ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO 5
1. Enquadramento Legal do Relatório Anual 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 DE 2019 9
1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019 9
2. Dotação Orçamental no Quarto Trimestre de 2019 em Programas por Setor 9
3. Execução Orçamental 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 28
4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional 30
5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas 31

PARTE V. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS POR SETOR 33
1. Setor Social e Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH) 33
   Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) 81
2. Setor Económico 92
3. Setor das Infraestruturas e Fundo de Infraestruturas (FI) 138
   Fundo de Infraestruturas (FI) 164
4. Setor Institucional 186

PARTE VI. MUNICÍPIOS 255
1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município 255
2. Município de Baucau 259
3. Município de Bobonaro 261
4. Município de Díli 263

5. Município de Ermera 265
6. Município de Aileu 267
7. Município de Ainaro 269
8. Município de Covalima 271
9. Município de Lautém 273
10. Município de Liquiçá 275
11. Município de Manufahi 277
12. Município de Manatuto 279
13. Município de Viqueque 281
PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019 283
1. Decretos-Leis 283
2. Decretos do Governo 289
3. Resoluções do Governo 291
PARTE VIII: SIGLAS E ABREVIATURAS 299

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 $) 13
Quadro 5: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Igualdade de Género (em US $) 17
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 28
Quadro 12: Transferências Públicas no Setor Institucional 30
Quadro 13: Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas 31
Quadro 14: Dotação e Execução Orçamental no Setor Social 33
Quadro 15: Principais Resultados do Setor Social em 2019 35
Quadro 16: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social 37
Quadro 17: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do FDCH 81
Quadro 18: Dotação e Execução Orçamental no Setor Económico 92
Quadro 19: Principais Resultados do Setor Económico de 2019 94
Quadro 20: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico 97
Quadro 21: Dotação e Execução Orçamental no Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas) 139
Quadro 22: Dotação e Execução Orçamental no Fundo de Infraestruturas 141
Quadro 23: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas de 2019 142
Quadro 24: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas 143
Quadro 25: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas 164
Quadro 26: Dotação e Execução Orçamental no Setor Institucional 187
Quadro 27: Principais Resultados do Setor Institucional no Primeiro Trimestre de 2019 189
Quadro 28: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional 191
Quadro 29: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Orçamental por Municípios 255
Quadro 30: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios 257
Quadro 31: Orçamento per Capita nos Municípios 258
Quadro 32: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau) 259
Quadro 33: Resultados do Desempenho do Município de Baucau 260
Quadro 34: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro) 261
Quadro 35: Desempenho do Município de Bobonaro 262
Quadro 36: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli) 263
Quadro 37: Desempenho do Município de Díli 264
Quadro 38: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera) 265
Quadro 39: Desempenho do Município de Ermera 266

Quadro 40: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu) 267
Quadro 41: Desempenho do Município de Aileu 268
Quadro 42: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro) 269
Quadro 43: Desempenho do Município de Ainaro 270
Quadro 44: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima) 271
Quadro 45: Desempenho do Município de Covalima 272
Quadro 46: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém) 273
Quadro 47: Desempenho do Município de Lautém 274
Quadro 48: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá) 275
Quadro 49: Desempenho do Município de Liquiçá 276
Quadro 50: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi) 277
Quadro 51: Desempenho do Município de Manufahi 278
Quadro 52: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto) 279
Quadro 53: Desempenho do Município de Manatutu 280
Quadro 54: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque) 281
Quadro 55: Desempenho do Município de Viqueque 282
Quadro 56: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019 283
Quadro 57: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019 289
Quadro 58: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019 291

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 Por Setor 9
Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019 10
Gráfico 3: Taxas de Alocação Orçamental do Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional por Setor 12
Gráfico 4: Taxa de Execução do Programa 510 13
Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor 14
Gráfico 6: Taxa de Execução do Programa 510 15
Gráfico 7: Taxas de Alocação Orçamental do Programa de Igualdade de Género por Setor 18
Gráfico 8: Percentagem de Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Social 34
Gráfico 9: Taxa de Execução Orçamental do Setor Social 34
Gráfico 10: Percentagem de Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico 93
Gráfico 11: Taxa de Execução Orçamental do Setor Económico 93
Gráfico 12: Dotação Orçamental por Subsetor do Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas) em % .. 139
Gráfico 13: Taxa de Execução Orçamental do Setor de Infraestruturas 140
Gráfico 14: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional 187
Gráfico 15: Taxa de Execução Orçamental no Setor Institucional 188
Gráfico 16: Dotações Orçamentais por Município 256
Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais 257

PARTE I. INTRODUÇÃO

1. Enquadramento Legal do Relatório Anual

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 Anual 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 ano fiscal de 2019, 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 Anual 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 o ano de 2019.

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* da noite de 31 de dezembro de 2019, fornecidos pelo *Sistema de Informação de Gestão Financeira (SIGF - Freebalance)* do Estado, gerido pelo Ministério das Finanças (MF), incluindo ajustamentos constantes do *Relatório de Execução Orçamental*, elaborado pela Direção-Geral do Tesouro e submetido pelo Ministério das Finanças; e
- Os relatórios preliminares anuais 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 Anual de 2019;
- Parte III: Programas Transversais:
    - Boa Governação e Gestão Institucional;
    - Salários e Vencimentos e
    - Igualdade e Equidade de Género;
- Parte IV: Transferências Públicas:
    - Setor Social;
    - Setor Económico; e
    - Setor Institucional;
- Parte V: Principais Resultados dos Programas por Setor:
    - Setor Social, incluindo o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano;
    - Setor Económico;
    - Setor das Infraestruturas, incluindo o Fundo de Infraestruturas; e
    - Setor Institucional;
- Parte VI: Programas dos Municípios;
- Parte VII: Legislação Publicada pelo Governo em 2019; e
- Parte VIII: Lista de Siglas e Abreviaturas;

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. As instituições públicas que em 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 longos 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, os seus respetivos relatórios constam deste documento. Assim, o presente relatório abrange um número maior de instituições públicas que já adotaram a estrutura programática.

De referir que, no quadro da preparação da Proposta de Orçamento Geral de Estado para 2020, a UPMA apoiou o desenvolvimento de estruturas programáticas para todas as instituições que integram o Setor Público Administrativo, incluindo os Órgãos de Soberania.

4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório

Na elaboração do Relatório Anual 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 Anual 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 dez (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 **despesas de US $46.491.379** até ao fim do ano, com uma taxa de execução na ordem de **86,6%**.

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* da noite de 31 de dezembro de 2019. Ciente de que, quase sempre, há ajustamentos a serem feitos, posteriormente, pelo Ministério das Finanças, será normal verificar alterações nos relatórios futuros.

[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 Anticorrupção, (9) Inspeção Geral do Estado e (10) Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas.*

3. O Relatório Anual 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.

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 Anuais de 2019, estes enquanto instrumentos de monitorização.

PARTE II. DESEMPENHO FINANCEIRO 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:

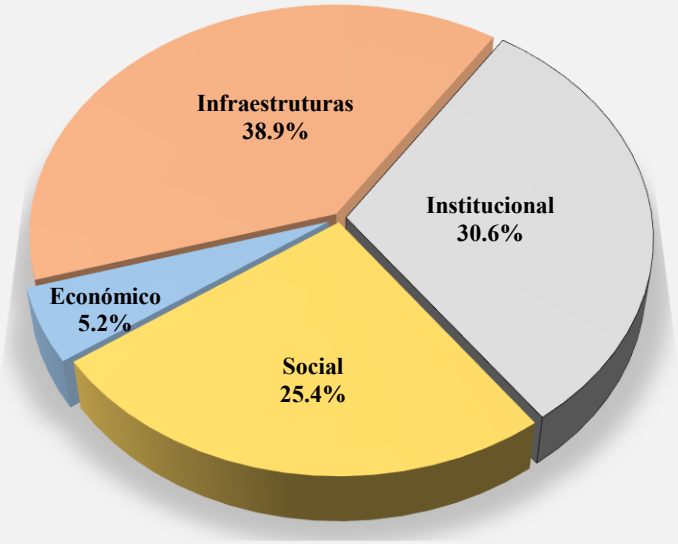
Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar

Descrição	Dotação Inicial	Alteração Orçamental (Virement)	Dotação Final	Despesas	% Execução
OGE 2019:	1.482.000.000	-	1.482.000.000	1.243.795.559	83,9%
Instituições excluídas deste relatório:	53.696.551	-	53.696.551	46.491.379	86,6%
Montante considerado neste Relatório:	**1.428.303.449**	**-**	**1.428.303.449**	**1.197.304.180**	**83,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2019.

2. Dotação Orçamental no Quarto Trimestre de 2019 em Programas por Setor

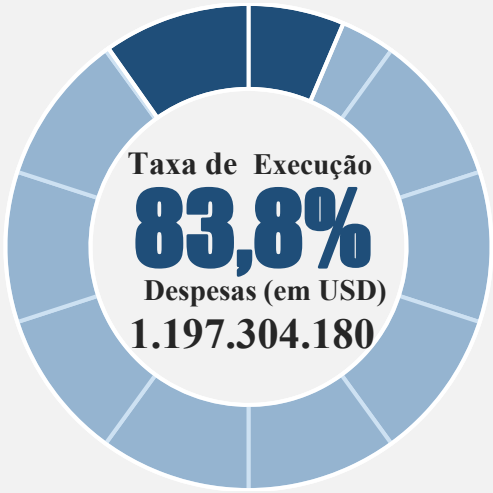
Como se depreende do Gráfico 1, as percentagens das dotações orçamentais são as seguintes:

- **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 de 2019 em Programas

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal,* tendo em conta que não houve alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, o Quadro 1 também demonstra que durante 2019, as despesas efetuadas atingiram **US $1.197.304.180** (um bilião cento e noventa e sete milhões trezentos e quatro mil e cento e oitenta) dólares, que representa uma **Taxa de Execução na ordem de 83,8%**, como demonstra o Gráfico 2, cujos detalhes constam do Quadro 2, mais à frente:

Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

De recordar que durante **2019**, as despesas efetuadas atingiram **US $710.109.349** (setecentos e dez milhões cento e nove mil e trezentos e quarenta e nove) dólares, que representa uma **Taxa de Execução** na ordem de **49,7%,** como foi apresentado no **Relatório do Terceiro Trimestre de 2019**. Verificou-se um acréscimo de 34,1% em comparação com o período anterior.

O Quadro 2 apresenta o desempenho das instituições públicas na absorção de recursos do OGE 2019 em **2019**, com as respetivas taxas de execução, por setor de governação. Nota-se que o orçamento se refere a Dotação Final, ou seja, inclui as alterações no orçamento (virements).

Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação

Entidades com Orçamento por Programa	Dotação Final	Execução Orçamental	% Execução
Social	74.183.816	61.166.937	**82,5%**
Económico	558.626.084	423.966.619	**75,9%**
Infraestruturas	429.963.084	371.060.788	**86,3%**
Institucional	365.530.465	341.109.836	**93,3%**
Total:	**1.428.303.449**	**1.197.304.180**	**83,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

PARTE III. PROGRAMAS TRANSVERSAIS

1. Enquadramento dos Programas Transversais

O *Relatório Anual 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 do Setor Administrativo do Estado. 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 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.

Estado alocou **US $156.716.384 dólares para as despesas de Boa Governação e Gestão Institucional no OGE 2019** que, em termos de desempenho, foi gasto o montante de **US $119.490.571 dólares**, como demonstra o Quadro 3. Os valores apresentados são considerados como *Dotação Final*, ou seja, incluindo as alterações orçamentais (virement) autorizadas.

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

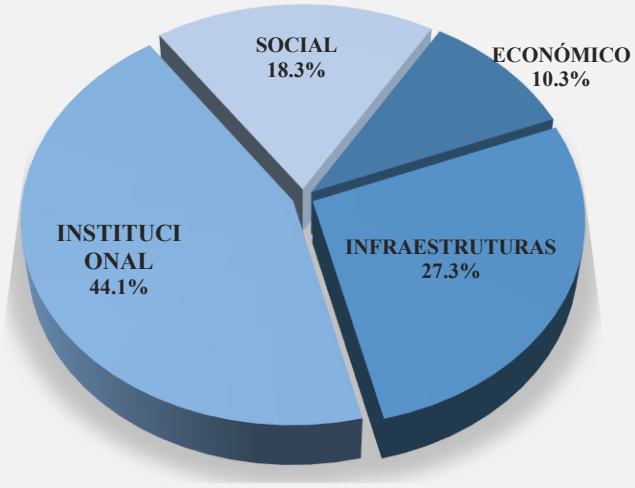
Programa 510 e Subprogramas	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	15.798.432	1.227.080	17.025.512	10,3%	14.222.648	83,5%
Setor das Infraestruturas	41.810.579	4.262.517	46.073.096	27,3%	26.295.224	57,1%
Setor Institucional	67.588.878	916.959	68.505.837	44,1%	56.222.313	82,1%
Setor Social	28.037.956	249.891	28.287.847	18,3%	22.750.386	80,4%
Total	**153.235.845**	**6.656.447**	**159.892.292**	**100,0%**	**119.490.571**	**74,7%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Com base em dados, fica evidente o esforço financeiro do Estado no ***Setor Institucional***, que responde por **44,1%** de recursos para a melhoria da *boa governação e gestão institucional*, ou seja, **US $68.505.837 dólares**. Desse montante, eis os três maiores níveis de alocação de recursos;

- *Ministério das Finanças:* **US $17.893.715 dólares**, tendo gasto **US $13.589.505 dólares;**
- *Ministério da Defesa:* **US $13.510.320 dólares**, e despesas na ordem de **US $12.267.064 dólares**: e
- *Ministério do Interior:* **US $11.350.343 dólares**, tendo absorvido **US $9.210.570 dólares.**

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

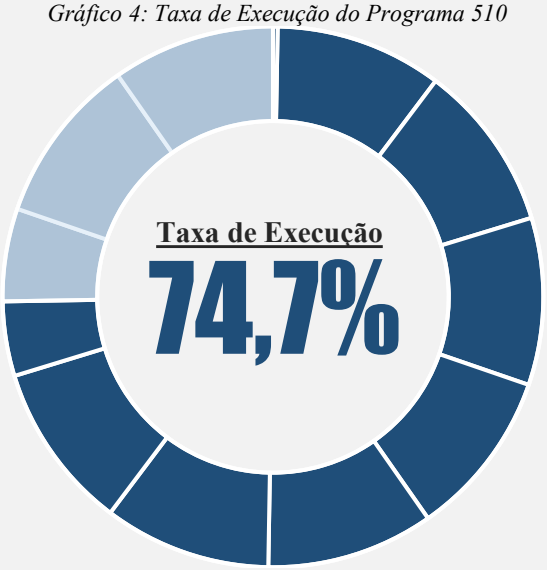


Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

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

Por seu lado, o Gráfico 4 ilustra que o montante de despesas anuais do **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** foi de **US $119.490.571 dólares**, que representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **74,7%**.

Gráfico 4: Taxa de Execução do Programa 510



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 $200.201.865 dólares para as despesas com Salários e Vencimentos no OGE 2019** que, em termos de desempenho anual, foi gasto o montante de **US $188.487.828 dólares**, como demonstra o Quadro 4. Os valores apresentados são considerados como *Dotação Final*, ou seja, incluindo as alterações orçamentais (virement) autorizadas.

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

Programa Salários e Vencimentos	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	8.992.642	126.672	9.119.314	4,5%	7.876.865	86,4%
Setor das Infraestruturas	8.690.367	92.064	8.782.431	4,4%	7.816.334	89,0%
Setor Institucional	76.925.296	556.125	77.481.421	38,7%	71.567.627	92,4%
Setor Social	104.163.630	655.069	104.818.699	52,4%	101.227.002	96,6%
Total	**198.771.935**	**1.429.930**	**200.201.865**	**100,0%**	**188.487.828**	**94,1%**

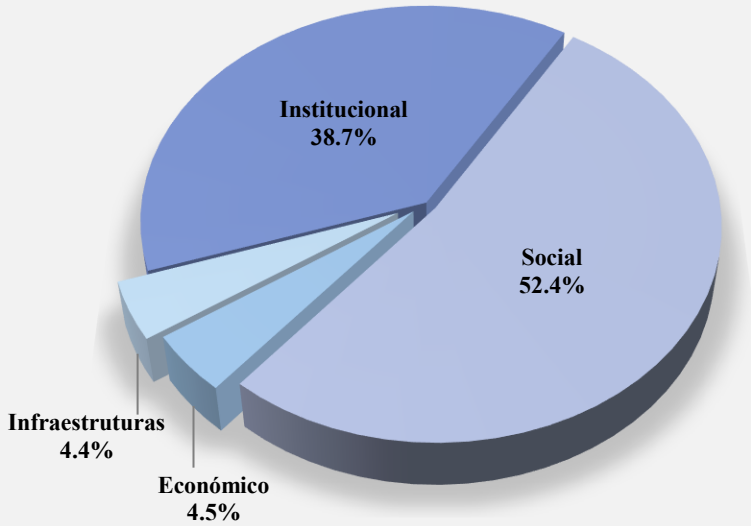
Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

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 alocados a esse programa, ou seja **US $104.818.699 dólares**. Desse montante, eis as três instituições com maior alocação de recursos e respetivo desempenho orçamental:

- *Ministério da Educação, Juventude e Desporto*, com **US $61.157.975 dólares** de orçamento para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US $61.014.791 dólares**. As despesas incluem pagamentos de salários aos Professores;
- *Ministério da Saúde,* com **US $22.943.567 dólares** de orçamento, com despesas na ordem de **US $21.681.555 dólares**. As despesas incluem pagamentos de salários aos Profissionais de Saúde; e
- *Universidade Nacional Timor Lorosa'e*, com um orçamento de **US $9.031.156 dólares** para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US $8.583.985 dólares**.

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

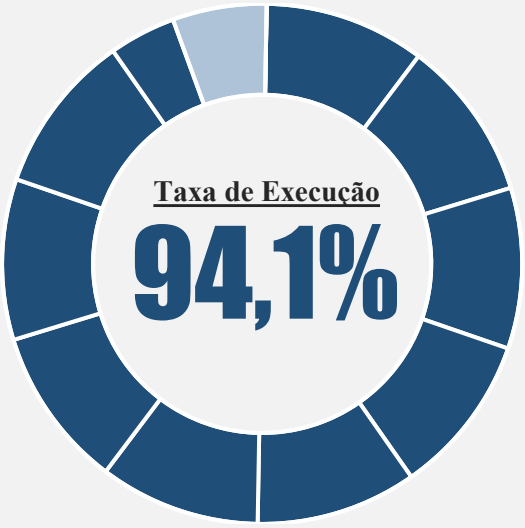
Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Por seu lado, o Gráfico 6 ilustra que o montante de despesas do **Programa SAL: Salários e Vencimentos** até o fim do ano foi de **US $133.831.688 dólares**, que representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **94,1%.**

Gráfico 6: Taxa de Execução do Programa 510



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 (2018 – 2023)*. 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.

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 ano de 2019.

Em 2017, através de uma colaboração entre a *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)* do *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)* e *Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão*

[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.

(SEII), 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 destinados 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 em 2019

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] em 2019, ou seja, uma taxa de execução de **42,4%**.

As despesas mais importantes durante o ano 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 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

[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 31 de dezembro de 2019.

[5] Fonte: Idem.

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)***: realizou despesas na ordem de **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).* Anual, 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.

Programa 412: Implementação da Política de Género – Desempenho em 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 $11.581 dólares** no quadro desse programa, que representa uma taxa de execução na ordem de apenas **6,0%**, conforme demonstra o Quadro 5.

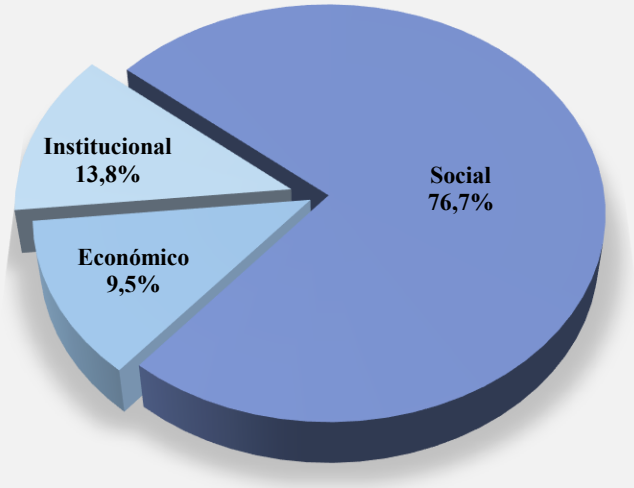
Quadro 5: Alocação Orçamental e Taxas de Execução do Programa Igualdade de Género (em US $)

Programa 412: Igualdade de Género	Dotação Inicial	Alterações (Virements)	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
Setor Económico	23.860	-7.000	16.860	9,5%	11.592	68,8%
Setor Institucional	24.500	0	24.500	13,8%	4.558	18,6%
Setor Social	149.072	-13.297	135.775	76,7%	100.042	73,7%
Total	**197.432**	**-20.297**	**177.135**	**100,0%**	**116.192**	**65,6%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2019.

O Gráfico 7 ilustra que 76,7% de recursos do **Programa 412: Implementação da Política de Género** é alocado no Setor Social, enquanto 13,8% é alocado no Setor Institucional, e 9,5% 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 a 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	• N/D

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: 78,8%
51001: Boa Governação (Infraestruturas)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• 100% de Metas e Plano Anual alcançados	• Orçamento executado: 87,1%
51001: Boa Governação (Institucional)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• 100% de Metas e Plano Anual alcançados	• Orçamento executado: 81,1%
51001: Boa Governação (Social)	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• 100% de Metas e Plano Anual alcançados	• Orçamento executado: 87,2%
51002: Gestão Institucional (Económico)	Plano Anual implementado	• Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	• Relatórios Trimestrais e Anual submetidos
51002: Gestão Institucional (Infraestruturas)	Plano Anual implementado	• Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	• Relatórios Trimestrais e Anual submetidos
51002: Gestão Institucional (Institucional)	Plano Anual implementado	• Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	• Relatórios Trimestrais e Anual submetidos
51002: Gestão Institucional (Social)	Plano Anual implementado	• Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	• Relatórios Trimestrais e Anual 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	17.025.512	14.222.648	83,5%
Setor das Infraestruturas	46.073.096	26.295.224	57,1%
Setor Institucional	68.505.837	56.222.313	82,1%
Setor Social	28.287.847	22.750.386	80,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**159.892.292**	**119.490.571**	**74,7%**

RESUMO

Este é um programa transversal, implementado por todos os órgãos e serviços integrantes do Setor Público Administrativo do Estado (Ministérios, Secretarias de Estado, Agências), exceto as entidades que não estão incluídas no Orçamento por Programas (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 a 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	9.119.314	7.876.865	86,4%
Setor das Infraestruturas	8.782.431	7.816.334	89,0%
Setor Institucional	77.481.421	71.567.627	92,4%
Setor Social	104.818.699	101.227.002	96,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**200.201.865**	**188.487.828**	**94,1%**

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	• 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;
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	• Pesquisas em 6 Municípios;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41201: Implementação do Plano de Ação Nacional (PAN) 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	80.000	-	-
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a Resolução 1325 (2000) das Nações Unidas sobre os DM (2016-2020)	24.500	2.250	9,2%
41204: Implementação do PAN-VBG	89.610	9.331	10,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**194.110**	**11.581**	**6,0%**

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 (UNTL).

PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental total de **US $352.388.429** dólares, após alterações orçamentais, durante 2019, como demonstra o Quadro 9. As despesas realizadas ascenderam a **US $327.724.922** dólares, o que representa uma **Taxa de Execução de 93,0%.** Os valores apresentados são considerados como *Dotação Final*, ou seja, incluindo as alterações orçamentais (virement) autorizadas.

Em termos percentuais, a execução de verbas da categoria orçamental *Transferências Públicas* alocadas a cada setor, atingiu os seguintes níveis:

- O **Setor *Social*** responde **97,1%** 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 **90,4%** 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 **84,2%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap; e
- O ***Setor das Infraestruturas*** responde por **100,0%** 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 2019	% Execução
Setor Económico	31.845.277	-306.731	31.538.546	26.541.836	**84,2%**
Setor das Infraestruturas	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	**100,0%**
Setor Institucional	159.469.624	-3.396.655	156.072.969	141.165.576	**90,4%**
Setor Social	162.338.718	438.196	162.776.914	158.017.509	**97,1%**
Total:	**355.653.619**	**-3.265.190**	**352.388.429**	**327.724.922**	**93,0%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social

O Quadro 10 apresenta os montantes de despesas de atividades que, em 2019, executaram Transferências Públicas no ***Setor Social***.

Quadro 10: Transferências Públicas no Setor Social

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR SOCIAL		**162.776.914**	**158.017.509**	**97,1%**
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)		**250.000**	**248.000**	**99,2%**
• **3840101**: Apoiar e assistir grupos de mulheres no desenvolvimento de suas habilidades económicas	• Total de 83 grupos apoiados: i. Trinta e Nove (39) Grupos de Pequenas e Médias Empresas apoiadas; ii. 9 Grupos de Sucesso; iii. 23 Grupos Vulneráveis; e • 2 ONGs foram identificadas em 12 municípios e na RAEOA.	250.000	248.000	99,2%
B7: Ministério da Saúde (MS)		**11.077.865**	**10.328.667**	**93,2%**
• **5280602**: Saúde na Família e SISCa	• Famílias visitadas: 97% • População está registada no sistema digital: 85%;	72.000	72.000	100,0%
• **5290601**: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	• *Período Médio de Internamento (ALOS):* HR Baucau 6, HR Maubisse 5, HR Maliana 5, HR Covalima 5, Oe-Cusse 6, • *Taxa Líquida de Mortalidade (NDR):* HR Baucau 35%, HNGV 21%, HR Maubisse 10%, HR Maliana 11%, HR Covalima 17 %, Oe-Cusse 14%. • *Taxa de Ocupação das Camas (BOR):* HR Baucau 71% HNGV 59%, HR Maubisse 56%, HR Maliana 124%, HR Covalima 86%. Oe-Cusse 61%;	5.117.500	5.117.075	100,0%
• **5290701**: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	• *Taxa de Mortalidade Bruta (GDR):* HR Baucau 53%, HNGV 38%, HR Maubisse 24%, HR Maliana 21 %, HR Covalima 35%, Oe-Cusse 28%	5.888.365	5.254.077	89,2%
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)		**2.847.010**	**2.722.185**	**95,6%**
• **5100202**: Gestão Financeira, Administração e Logística	• -	209.088	200.671	96,0%
• **5210203**: Gestão de escolas primárias, registo e credenciamento	• Preparado o Quadro Pessoal dos professores de Ensino Básico (EB). • 758 vagas de professores do EB identificados. • Padrões e critérios de acreditação das escolas EB finalizados e aguardam aprovação. • Realizados 3 seminários sobre consultação de licenciamento coma participação de 36 pessoas.	75.270	73.680	97,9%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
	• Mapeamento escolar finalizado e aguarda pela aprovação.			
• **5210302**: Reabilitar e construir instalações da escola primária	• Construção e reabilitação de seis (6) Escolas do Ensino Básico e uma (1) do Ensino Pré-escolar em progresso	600.000	599.056	99,8%
• 5210303: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através do embelezamento escolar	6 escolas básicas Filiais implementaram o programa piloto embelezamento escolar em 4 municípios.	7.200	7.200	100,0%
• 5210413: Currículo do 3º ciclo formalizado no Decreto-Lei		70.000	70.000	100,0%
• **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	21,455	93.3%
• **5220106**: Subsídios a ESTV	• Concessões escolares: 15.765 alunos de 53 escolas técnicas vocacionais beneficiadas	39.999	36.830	92,1%
• **5220109**: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para a ESTV	• Uma escola pública com gestão privada (Maumali) em funcionamento, financiando 107 estudantes (alojamento) e 16 professores (salários)	195.000	195.000	100,0%
• **5250303**: Implementação dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	• O processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 307 professores beneficiando 8.800 alunos	950.000	950.000	100,0%
• **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 2.621 professores que atualmente estão sob o regime de contrato	394.016	387.456	98,3%
• 5251001: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais	• Impressão de 425.514 materiais curriculares e documentos oficiais	277.437	180.837	65,2%
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)		**5.300.285**	**5.115.690**	**96,5%**
• **1690101**: Direção de 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	• 10 eventos realizados: 3.822 participantes	174.182	174.000	99,9%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
• **3010102**: Participação em eventos internacionais na área de juventude	• Realizados 2 eventos internacionais (Jovens Criadores da CPLP em Angola, Jamboree Mundial dos Escoteiros nos EUA): 14 participantes	90.000	88.819	98,7%
• **3010103**: Desenvolver a capacidade institucional das organizações juvenis	• 19 Centros e Organizações de Juventude; • 25 Comités Orientadoras; • Fundos para o Minicongresso a nível de Municípios e Postos Administrativos.	1.383.878	1.300.425	94,0%
• **3010104**: Desenvolvimento de capacidades de recursos humanos em jovens	• Jovens formados em várias áreas de juventude e desporto: 3.150 pessoas	620.486	617.864	99,6%
• **3770101**: Realização de evento nacional na área desporto	• Apoio a 18 organizações desportivas para eventos de competições a nível nacional	1.848.321	1.830.717	99,0%
• **3770103**: Participação em eventos internacionais na área de desporto	• Participação em 9 eventos internacionais	778.418	708.278	91,0%
• **3770104**: Desenvolvimento de capacidade institucional na organização esportiva	• Desenvolver as capacidades institucionais de 4 organizações desportivas.	325.000	246.345	75,8%
• **4120101**: Organizar atividades culturais e desportivas	• Organizar duas (2) atividades culturais e desportivas para promover a paz e a segurança para a comunidade, especialmente para os jovens em geral.	80.000	80.000	100,0%
• **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**	**288.600**	**100,0%**
• **5100119**: Coordenar e gerir o programa de ensino superior	• 21 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	• Realizadas 12 reuniões de coordenação com as Direções da tutela da Direção-geral de Artes e Cultura	33.600	33.600	100,0%
• **5240201**: Subsídios da IESPA	• Atribuídos subsídios a 5 instituições de ensino superior privadas acreditadas (DIT, ICR, UNITAL, IOB e IPDC), com o objetivo de apoiar a formação Pós-Graduada de 4 docentes e para a aquisição de materiais para as bibliotecas.	75.000	75.000	100,0%
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)		**48.506.454**	**48.128.556**	**99,2%**
• **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 12 municípios, incluindo RAEOA: 17.280 participantes (M: 9.223, F: 8.057)	578.991	555.742	96,0%

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
• **5770104**: Desenvolver o sistema de segurança social	• Atribuir subsídios aos idosos e inválidos: 97.441 beneficiários (idosos: 89.060 e invalidez: 8.381)	35.148.960	35.148.960	100,0%
• **5780101**: Regime de segurança social contributivo	• O sistema de segurança social timorense, que entrou em vigor em agosto de 2017, tem 72.143 trabalhadores e 1.300 entidades empregadoras registados, com centenas de pessoas a beneficiarem já de prestações, especialmente de parentalidade.	4,032,204	4,032,204	100.0%
• **5800103**: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	• Atribuir subsídios a "Bolsa da Mãe": 47.525 beneficiários	7.357.588	6.979.690	94,9%
• **5810104**: Estabelecer Serviços de Assistência Social (SAS) nos municípios	• Atribuir subsídios á 35 Instituições de Solidariedade Social (ISS)	1,388,711	1,388,711	100.0%
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)		**94.456.700**	**91.140.076**	**96,5%**
• **5790101**: Pensões aos Combatentes da Libertação Nacional (CLN)	• 28.203 Pensões pagas em 2019 (do total de 31.225 pensões já pagas até à data referente do conjunto de 32.389 pensões editados); • 19 Prestações Pecuniárias Únicas pagas em 2019 (do total de 19.814 PPU já pagas até à data do conjunto de 25.917	92.957.700	83.800.623	90,1%
• **5790102**: Identificar sítios históricos	• Locais históricos da resistência identificados: 30 (do total de 570 já identificados) e entrevistas realizadas: 36 autores e testemunhas da resistência nacional (do total de 1.189 já entrevistados).		7,278,538	
• **5790201**: Assegurar a proteção social aos veteranos	• 228 CLN apoiados com tratamento médico no exterior; • 267 caixões providenciados; 16 contribuições para restos mortais recolhidos; • 31 CLN sepultados com cerimónias fúnebres em jardins de heróis.	1.000.000	60.915	6,1%
• **5790301**: Concessão de bolsas de estudos aos filhos dos veteranos	• Foi executado o montante de 322.000,00 USD atribuídas a 939 bolsas de estudo	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, em 2019, 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**	**24,288,998**	**76.3%**
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)		**1.293.269**	**1.129.593**	**87,3%**
• **5640105**: Formação móvel	• Programa formação móvel: 130 beneficiários, dos quais 36 admitidos em empregos.	116.697	66.388	56,9%
• **5640107**: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	• Programa Estágio Nacional: 591 beneficiários, incluindo o programa de estágio no exterior em Bali, Indonésia (Werdhi Wisata Bali) durante 6 meses	600.000	600.000	100,0%
• **5640112**: Fortalecimento institucional de Centros de Formação	• Centros de Formação apoiados: 23 Centros de Formação, incluindo 16 Centros de Formação Acreditados	163.572	126.112	77,1%
• **5640205**: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	• Apoiados grupos de empreendedorismo: 304 grupos.	413.000	337.093	81,6%
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)		**1.498.000**	**1.487.366**	**99,3%**
• **5100106**: Pesquisa e desenvolvimento	• Apoio Financeiro para elevar a capacidade das cooperativistas: 16 proposta beneficiando 399 pessoas	85.000	77.530	91,2%
• **5100202**: Gestão Financeira, Administração e Logística	• Os Serviços tuteladas pela SECOOP apoiadas.	100.000	98.811	98,8%
• **5880103**: Apoio aos estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos (Centro comunal)	• Subsídios atribuídos aos grupos de cooperativas: 5 proposta beneficiando 1.900 pessoas.	60.000	58.675	97,8%
• **5880106**: Apoio a cooperativa produção integrada	• Subsídios atribuídos para apoiar as cooperativas de produção integrada: 13 propostas bonecando 74.395 pessoas	1.253.000	1.252.350	99,9%
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)		**28,747,277**	**23.924.877**	**83,2%**
• **4010503**: ISO Certificate	• Processo da recertificação ISO 27001 iniciado	1.000.000	532.861	53,3%
• **4010504**: ANPM Regulation	• Preparativos para o estabelecimento do processo da certificação ISO 9001 em curso	800.000	426.289	53,3%
• **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	4.154.868	53,3%

Programas/Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
• **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	938,487	93.8%
• **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 (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	750,654	93.8%
• **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 de Transferências Públicas no ***Setor Institucional***, durante 2019.

Quadro 12: Transferências Públicas no Setor Institucional

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
SETOR INSTITCIONAL		**157,233,081**	**78,927,706**	**50.2%**
A3: Primeiro-Ministro (PM)		**5.969.332**	**5.243.876**	**87,8%**
Gabinete de Apoio a Sociedade Civil	• Subsídios atribuídos as 81 organizações, inclui 45 organizações da sociedade civil, 19 grupos de resistência, 11 atividades de auditoria social e 6 projetos de continuação da construção e reabilitação de organizações religiosas.	5.969.332	5.243.876	87,8%
B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)		**2.084.004**	**1.975.552**	**94,8%**
• **4390101**: Fortalecimento da Rádio Comunidade	• Rádios Comunitários apoiados	211.199	211.199	100,0%
• **4390102**: Apoio a média privada	• Medias privadas apoiadas	224.000	115.548	51,6%
• **7510101**: Apoio à RTTL, E.P.	• RTTL, E.P em funcionamento	1.648.805	1.648.805	100,0%
B3: Dotação Todo Governo (DOT)		**156.072.969**	**141.165.576**	**90,4%**
• **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	4.852.988	97,1%
• **7570108**: Provisão para a contribuição do Sistema do Fundo das Pensões	• Fundo de Pensões sendo aprovisionado.	17,190,000	12.011.088	69,9%
• **8230101** Provisão para o G7	• G7+ em normal funcionamento.	1,500,000	1,500,000	100.0%
• **8250105**: Provisão para o Apoio à Conferência Episcopal	• Conferência Episcopal apoiada	10.000.000	10.000.000	100,0%
• **8800101**: ZEESM	• Transferências efetuadas	76,000,000	75.029.000	98,7%
• **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*)	2.390.000	2.390.000	100,0%
• **9180101**: Debate da legislação fiscal e macroeconómico	• Transferência efetuada	5,000,000	5,000,000	100.0%
• **9190101**: Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	• BCTL capitalizado	5,000,000	5,000,000	100.0%
• **9560101** Reembolso Relativo aos Empréstimos	• Serviço da Dívida sem atrasos.	4.058.795	2.334.893	57,5%
B5: Ministério da Justiça (MJ) Total - Orçamento não executado		**273.460**	**-**	**0,0%**
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)		**9,299,506**	**9.292.406**	**99,9%**

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
• **5110103**: Gestão da água e resíduos sólidos	• Gestão de águas residuais e resíduos sólidos urbanos implementados.	180,000	180.000	100,0%
• **5180103**: Desenvolver, implementar, monitorar e avaliar o Programa de retorno económico básico	• Transferência Efetuada	9,119,506	9.112.406	99,9%
D1: Ministério do Interior (MI), Incluindo PNTL (MI) & (PNTL)		**600,000**	**599,340**	**99.9%**
• **5820103:** Apoio para a recuperação pós-desastres	• Apoiadas as vítimas dos desastres naturais	600,000	599,340	99.9%
G6-H8: Municípios		**6.807.872**	**5.936.434**	**87,2%**

5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas

O Quadro 13 apresenta os valores das Atividades que, em 2019, 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**	**1.000.000**	**50,0%**
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**	**1.000.000**	**100,0%**
• **2300101** Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira	• ANATL, E.P. para a operacionalização do Aeroporto do Suai	1.000.000	1.000.000	100,0%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

PARTE V. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS POR SETOR

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

Com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 e na orgânica do VIII Governo Constitucional, **o Setor Social compreende quatro subsetores**, designadamente:

Subsetor da Educação e Formação:

- B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)
- B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) *[**NB:** "Juventude e Desporto" estava Inicialmente incluído no Subsetor da Inclusão Social, segundo o PED]*
- C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), incluindo o Secretário de Estado da Arte e Cultura (SEAC) *[**NB:** "Arte e Cultura" foi inicialmente incluída no Subsetor da Cultura e Património]*
- D8: Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (UNTL)
- F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)
- I8: Comissão de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - (FDCH)

Saúde:

- B7: Ministério da Saúde (MS)
- E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
- F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)
- F2: Laboratório Nacional (LABNAS)
- G1: Instituto Nacional da Saúde (INS)

Inclusão Social:

- C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)
- A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)
- C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)
- F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)

Cultura e Património:

- E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)

O Quadro 14 apresenta as dotações orçamentais finais, despesas efetuadas e percentagens de execução por Subsetor do Setor Social, cujo montante ascende a **US $365.530.465 dólares**, ou seja **25,4%** do OGE para 2019.

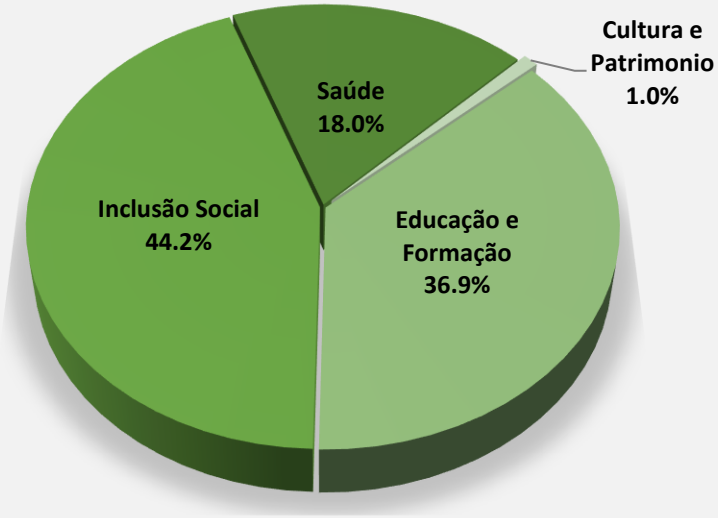
Quadro 14: Dotação e Execução Orçamental no Setor Social

Entidades	Dotação Final	% Dotação	Despesas	% Execução
Setor Social:	**365.530.465**	**100,00%**	**341.109.836**	**93,3%**
Subsetores do Setor Social:				
Cultura e Património	3.479.019	0,95%	2.062.647	59,3%
Educação e Formação	134.831.284	36,89%	125.348.267	93,0%
Inclusão Social	161.528.530	44,19%	154.931.388	95,9%
Saúde	65.691.632	17,97%	58.767.535	89,5%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

O Gráfico 8, por seu lado, ilustra as **percentagens de dotação orçamental final por Subsetor** do Setor Social:

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

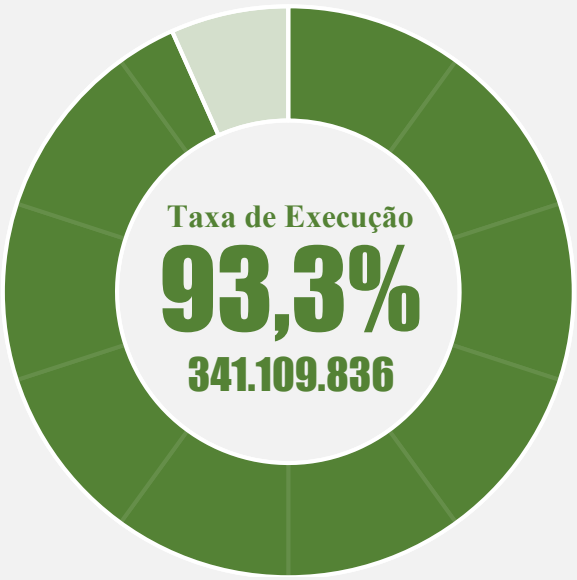


Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Segundo o Gráfico 8, o subsetor da ***Inclusão Social*** teve **44,2%** da dotação orçamental do setor; o subsetor da ***Educação e Formação*** teve **36,9%**; o subsetor da ***Saúde*** teve **18,0%**; e o subsetor da ***Cultura e Património*** teve **1,0%**.

Como indica o Gráfico 9, **a Taxa de Execução no Setor Social, no seu todo, foi de 93,3%, correspondendo a US $341.109.836 dólares de despesas**.

Gráfico 9: Taxa de Execução Orçamental do Setor Social



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor da Educação e Formação***, incluindo **US $17.654.567** do FDCH) absorveu **US $125.348.267 dólares**, correspondendo a **93,0%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor da Saúde*** absorveu **US $58.767.535 dólares**, que representa **89,5%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor da Inclusão Social*** teve despesas na ordem de **US $154.931.388** dólares, que representa **95,9%** do seu orçamento; e
- O ***Subsetor da Cultura e Património*** registou despesas na ordem de **US $2.062.647 dólares**, que corresponde a **59,3%** do seu orçamento anual.

O Quadro 15 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Social*.

Quadro 15: Principais Resultados do Setor Social em 2019

- **SOLIDARIEDADE SOCIAL**: 1.317 (M:474, F:843) crianças protegidas no quadro da promoção dos Direitos da Criança; o Sistema SIGAS regista 47.527 beneficiários do Programa Bolsa da Mãe pessoas (F: 42.091 e M: 5.436); Apoio transporte funerário: 1.299; Apoio alimentar aos 12 CSS, destinado a grupos de pessoas vulneráveis e instituições: 22.559 Sacos de arroz;
- **COMBATENTES**: 28.203 pensões pagas e 19 prestações pecuniárias únicas atribuídas a 28.781 beneficiários; 9 dos 13 congressos municipais realizados e já eleita a estrutura do CCLN nos municípios; 228 Combatentes da Libertação Nacional apoiados em tratamento médico fora do país;
- **SAÚDE**: Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 119.527; Pacientes admitidos (internados): 21.937; Pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde: 5.960 ; 80% de resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia; 58% de doações de sangue são voluntárias; Gestão de medicamentos: Stock disponível 70% e Stock Out Geral 27%; Indicadores de serviço hospitalar em 5 hospital referal: Díli: BOR 87%, ALOS: <6, NDR: 21%; Baucau: BOR 71%, ALOS 6; NDR 35%; Maliana: BOR 124%, ALOS 4, NDR 11%; Maubisse: BOR 94%, ALOS 10, NDR 3%; e Suai: BOR 86%, ALOS 17, NDR 7%, Oe-Cusse: BOR 61% ; ALOS: 14%; 75% das 452 aldeias de todo o país já têm postos de saúde.
- **EDUCAÇÃO**: 781.361 crianças matriculadas no sistema de ensino; 282.751 estudantes de todas as Pré-Escolas e Ensino Básico públicas em todos Municípios foram beneficiadas por merendas escolares; Concessões escolares atribuídas a 38.842 estudantes de Escolas Secundárias públicas e 6.130 estudantes de 8 Escolas Secundárias privadas; 12.082 estudantes de ESTV públicos e 3.683 estudantes de ESTV privadas; Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE): 156 professores timorenses e 8.800 alunos; (A partir de março foram integrados: 88 docentes portugueses; 154 professores timorenses; 15 professores de Religião e Moral); 2.621 Professores Contratados frequentaram o Curso de Bacharelato para melhoria de capacidades pedagógicas, como resultado da deslocação de 70 Formadores (8 Docentes da UNTL e 62 Formadores do INFORDEPE) para os 12 Municípios e RAEOA; 49 grupos de trabalho de professores Pré-Escolar a funcionar em todos os municípios e na RAEOA; 7 Centros de Aprendizagem do ensino e equivalência: 195 para a Fase 5; FASE176 PARA FASE 4. Totais beneficiários são; 371 estudantes, do ensino equivalência;

- **FDCH**: Bolsas de Estudo: 88% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso; 12.234 beneficiários de bolsas de estudo no geral (M: 8.529 e F: 3.705), sendo 5.180 beneficiários (M: 3.909 e F: 1.271) de formação profissional, 4.785 beneficiários (M:3.225 e F: 1.560) de formação técnica, 1.214 beneficiários (M: 717 e F:497) de outros tipos de formação e 1.337 beneficiários (M: 838 e F: 499) do Programa de Bolsas de Estudo, sendo 1.281 no exterior do país;
- **ENSINO SUPERIOR**: Atribuídos subsídios a 5 instituições de Ensino Superior privadas acreditadas (DIT, ICR, UNITAL, IOB e IPDC); Admissão de 9.488 estudantes à UNTL e IPB; UNTL: 16 atividades de estágios realizadas por sete (7) Faculdades beneficiando mais de 1.510 estagiários; IPB: 2 cursos em funcionamento: i) *Produção Animal* com 247 alunos (M: 131e F: 116); ii) *Construção Civil* com 167 alunos (M: 132 e F: 39); Concluída a Avaliação e Acreditação Institucional do 1° e 2° ciclos para seis instituições de Ensino Superior (ECTI, UNITAL, UNDIL, ICS, ISFIT e IFFS); e concluída a Avaliação de Progresso Anual para 8 Instituições de Ensino Superior (DIT, ISC, ICR, IPDC, IOB, UNTL, UNPAZ e ICFP);
- **CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO**: 48 utilizadores identificados e 243 pessoas apoiadas; Programa de extensão/outreach de Sirakar beneficiou 158 pessoas; Sensibilização: 364 pessoas; 25 Técnicos Social formados; 28 pessoas formadas como Formadores; Seminários sobre a promoção dos serviços de reabilitação com a participação de 61 Chefes de Sucos; Apoio em equipamentos: (i) Próteses: Produção de 277, Distribuição de 206 e Manutenção: 433; (ii) Cadeira de Rodas: 389 pessoas(M: 233, F: 156); (iii) Muletas *(Aitonka):* 68; 1.803 pessoas com deficiência receberam tratamento e aconselhamento.

Por outro lado, o conjunto de Quadro 16 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social*.

Quadro 16: 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	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	• Recolha, tratamento, investigação e classificação de documentos da resistência timorense: (i) Classificação de 3.569 documentos; (ii) Transcrições de 1,200 documentos das entrevistas às fontes orais; (iii) Entrevistas às Fontes Orais (i.e. Autores da Resistência Clandestina e Armada): 145 pessoas; (iv) Veteranos entrevistados: 400 pessoas; e (v) Formação na área de Gestão de Museus e Estudos de Referência em Jakarta: 10 funcionários; • Formação na área de arte e música, em Jakarta: 5 funcionários • Prestação de serviços de consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência nos Municípios de Liquiçá, Bobonaro e Baucau; • Realização de 8 Exposições Itinerantes sob o tema: *"A Nossa Vitória é apenas Uma Questão de Tempo"* e 9 Seminários no Município de Liquiçá, Bobonaro e Aileu, com 3.724 estudantes participantes; • 5.102 visitantes registados na Exposição permanente no edifício do AMRT de diferentes grupos (estudantes, instituições públicas, membros do Corpo Diplomático, diplomatas nacionais e internacionais); • 912 leitores registados na sala de leitura do AMRT; • Realização de 1 Seminário no âmbito da comemoração do 17º aniversário da restauração da independência de Timor-Leste com a participação de 116 estudantes; • Serviço de monitorização aos Abrigos Subterrâneos; • Consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência; • Realização de 3 Exposição Itinerante e 3 Seminário no Município de Bobonaro com 400 estudantes registados nas escolas de ESTV Bobonaro; ESTV Malibaca; ETA Molena-Maliana • Reabilitação dos 11 abrigos subterrâneos da Resistência Timorense e efetuou pagamento para a reabilitação dos Abrigos Subterrâneos.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	1.362.754	444.057	32,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.362.754**	**444.057**	**32,6%**

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 minibiblioteca nas instalações da SEAC	• Seminário realizado sobre a *"Reativação da Associação Biblioteca e Informação em Timor-Leste".* • "Concurso de Poesia" realizado a nível do Ensino Secundário, com o objetivo de promover a importância da Biblioteca, envolvendo 18 escolas; • Concluída a obra de construção do muro e da preparação do terreno para a Construção da Biblioteca Nacional; • Minibiblioteca na SEAC em funcionamento; • Realizado o Lançamento do livro "Aito'os e Odamatan"; • Foi realizado formações na área de Biblioteca para os responsáveis pelas Bibliotecas nas Escolas dos Municípios (abrangendo 120 professores); • Realizadas ações de sensibilização sobre a importância das Bibliotecas e Papel e a função do Museu aos Estudantes do Ensino Secundário e professores, nos Municípios de Liquiçá e Covalima, abrangidos 197 pessoas;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 sobre locais históricos realizado em Balibó, no Município de Bobonaro; • Levantamento de dados realizado sobre o Património Cultural Imaterial no município de Covalima e sobre locais históricos em Balibó, município de Bobonaro; • Socialização sobre a importância da preservação do património cultural realizada com estudantes, autoridades locais e líderes comunitários abrangidos 350 participantes; • Participação na Cerimónia de Ritual Cultural na “Uma Liurais Daramatu”; • Apoio e participação na Cerimónia Ritual sobre Ai-tós; • Realizada a escavação nos municípios de Manatuto e Bobonaro e efetuada a recolha de vários objetos para serem analisados no laboratório de ANU na Austrália;
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	• Curso de formação em música (violino) realizado com a frequência de jovens dos 12 municípios e RAEOA, abrangemos 26 pessoas; • Cursos de formação em artes plásticas realizado com estudantes do Ensino Secundário do Município de Díli. • Cerimónia de lançamento do Documentário “Música da Resistência” realizada; • 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; • Realizada uma ação de formação na área da Pintura destinado a estudantes do ensino secundário de Dili (abrangemos 40 estudantes); • Realizado o lançamento do Documentário “Música Resistência DOCTV-CPLP III; • Realizado um seminário para discutir com os dirigentes e assessores do MESCC o processo do estabelecimento da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais; • Foi feita a avaliação das necessidades de recursos humanos e materiais para o funcionamento da Academia, através de uma assistência técnica do Professor Dr. Martin Jarvis da Charles Darwin University (CDU);

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Finalizado o currículo para o ensino da música, dança e artes visuais e o estudo da viabilidade relativamente ao interesse dos futuros estudantes em ingressarem na Academia (o estudo de viabilidade é um dos requisitos para a atribuição da licença operacional da Academia); • Elaborada a proposta final do Decreto-Lei para a criação da Academia das Artes e Indústrias Criativas Culturais (incluindo Estatutos Académicos) e da Carta de Missão, que contém o programa de transição a ser implementado por uma Comissão Instaladora da Academia durante pelo menos três anos, após a promulgação do Decreto-Lei pelo Presidente da República;
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 realizados no 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: 100 alunos; 8 acessos individuais ao Museu; • Recolha de dados sobre o objeto “Ai Ku'ak” nos Municípios de Ainaro e Aileu; • Ações de sensibilização às comunidades de Covalima e Liquiçá realizadas sobre a importância da existência de museus, que contou com a participação de 100 alunos e professores.

DOTAÇÕES. DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	91.000	68.547	75,3%
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	126.024	112.567	89,3%
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	347.574	267.529	77,0%
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	180.000	-	0,0%
44006: Museus de Timor Leste	68.998	51.164	74,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**813.596**	**499.806**	**61,4%**

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	• Foi estabelecida a Equipa Especializada do licenciamento para a verificação dos documentos de Escolas Candidatas: 20 Escola se candidataram. Foram submetidas 15 documentos de licenciamento, incluindo escolas da educação pré-escolar e uma escola privada (Filipinas); • Sensibilização realizada sobre o Regulamento da Matrícula no período de matrículas para a Educação Pré-Escolar; • Recolha de dados dos professores permanentes e contratados realizada em todas as pré-escolas; • Pré-escolas comunitárias em 2019: com 3.581 alunos, em 121 Centros de 2 Municípios (Ermera e Viqueque) com apoio da UNICEF e Fundação Alola. Regista-se um aumento de 18% de crianças matriculadas nos Centros Comunitários; • Um (1) Workshop nacional realizado; • Coordenação com a UNICEF para apoiar 120 Centros Comunitários Pré-Escolares, abrangendo 3.581 crianças de 3 a 5 anos de idade em 2 Municípios (Ermera e Viqueque); • Realizar o encontro de consultação sobre a esboço política de gestão e administração de educação Pré-escolar com os coordenadores, os professores, comunidades com autoridades local incluindo os parceiros desenvolvimento nos 5 municípios (Aileu, Baucau, Bobonaro, Ermera e Liquiçá); • Sensibilização realizada sobre o Regulamento da Matrícula no período de matrículas para a Educação Pré-Escolar; • Em processo de consultação para rever o esboço da política de educação infantil (*Early Childhood Policy*); • Implementado o Quadro pessoal dos professores Pré-escolar estabelecido no Município Dili, resultando na transferência de professores para as escolas com falta de professores.

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 3 Pré-Escolas em construção nos Municípios de Lautém, Lauhata (Liquiçá) e Fahisoi (Aileu); • 68 Parques Infantis foram construídos em 68 escolas pré-escolar, e estão em funcionamento; • Reabilitação de Infraestruturas em curso com o apoio de parceiros de desenvolvimento (ETF); • Construção de 16 pré-escolas em curso; • Distribuição de material didático para todas as pré-escolas públicas, contando com 270 materiais em 12 municípios;
• 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	• Curso de Formação de Formadores realizado, com duração de 40 horas, para 80 formadores de Educação Pré-Escolar (embora estivessem previstos inicialmente 87). Foi ministrado por 8 formadores nacionais; • 3 Formadores da HANDS ministraram 40 horas de formação aos 7 Facilitadores Nacionais; • 60 facilitadores ministraram um curso de 40 horas de formação, em modelos de Grupos de Trabalho de Professores, sob o tema da Gestão de Classe, nos 38 Centros de formação e com a participação de 480 professores de Educação Pré-Escolar; • Formação de professores e desenvolvimento profissional, através da formação a 633 professores para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na Gestão de Salas de Aula, em 12 Municípios incluindo RAEOA em parceria com HANDS, • 80 Facilitadores apoiaram a implementação desta formação; • Reimprimir o Plano de Ação do Grupo A e B do período 1 a 3 numa quantidade de 1.850 exemplares, 10.500 exemplares do livro fonética, 20.000 exemplares de cadernetas EPE e 10.500 certificados do EPE; • O guião do Grupo de Trabalho dos Professores de Educação Pré-Escolar elaborado; • 49 Centros do GTP estabelecidos em 12 municípios, incluindo a RAEOA; • 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)”; • Participação na conferencia ECE anual em Vietnam que promoveu aproximação multissectorial a intervenção ECD que contribui ao SEAMEO (South East Asian Ministry of Education) do Plano Estratégico para 2030. Foi produzido o enquadramento legal “Nurturing Care Regional Framework” - (NCRF) que visa guiar os países e servidores durante a fase do desenvolvimento das crianças • Foi elaborado o guião do Grupo de Trabalho dos Professores de Educação Pré-Escolar;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	11.522	8.722	75,7%
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	254.870	232.150	91,1%
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	271.269	271.265	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**537.661**	**512.138**	**95,3%**

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	• Taxa de matrícula no Ensino Básico: 93%;

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	• Carregamento de Botijas de Gás em 64 Escolas no Município de Díli e distribuição de arroz aos Municípios de Aileu, Ermera, Dili, Manatuto e Manufahi; • Esboço do Manual em processo de consultação;
• 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	• 385 Estudantes do Ensino Básico de 105 Escolas realizaram atividades extracurriculares, incluindo intercâmbio, certames, desporto escolar, Conselhos de Estudantes, concurso de ciência (olimpíades de ciência); • 36 pessoas chave, membros de Direções Municipais, participaram no workshop sobre a consultas para o licenciamento de Escolas do Ensino Básico; • Documento de Padrões e critérios de acreditação de Escolas do Ensino Básico finalizado. • Intercâmbios escolares realizados: 3; • Ações de arte realizadas em 7 escolas; • Bolsa de ensino Primário: 236.397 beneficiários atribuído 11 meses conceções escolares aos 193 EBC`s publicas e 7.368 beneficiários atribuído 10 meses conceções escolares as 16 escolas para apoiar o funcionamento e gestão escolar e facilitar o processo aprendizagem. Foram distribuídos 11.001 mobiliários. • Padrões e critérios de acreditação de escolas do Ensino Básico finalizados e aguardam aprovação; • O Manual da Associação País e Professores (APP) foi elaborado;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 7 Escolas do Ensino Básico em construção; • Foram construídas/reabilitadas 6 escolas do Ensino Básico Filiais; • 9 Escolas do Ensino Básico em implementação através do Programa PNDS; • Manual de embelezamento de escolas elaborado e aprovado por Diploma Ministerial; • Foi implementado o programa piloto de embelezamento escolar em 6 escolas básicas filiais nos 4 municípios: Aileu, Dili, Ermera e Lautém;
• 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 curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	• 154 Formadores participaram numa ação de Formação de Formadores e literacia em Língua Portuguesa; • 14 formadores nacionais ministraram um curso de 40 horas de formação em literacia da Língua Portuguesa para 378 professores do primeiro ao quarto anos de escolaridade do Ensino Básico, nos 14 Centros de Formação dos Municípios; • 13 mentores locais têm vindo a apoiar 79 Escolas; • Avaliação curricular do 3º ciclo em processo de consultas; • 723 GTPs estabelecidos e funcionando em 723 Escolas de EBF e EBC em 9 Municípios; • Vídeo produzido para aumentar a consciencialização e promover o apoio à aplicação da Lei sobre a disciplina nos Professores; • Produção de livros de antologia em 3 línguas (Galolen, Fataluku e Baikenopara); 1 período desenvolvido; e 1.000 livros produzidos; os livros foram distribuídos a 5 Escolas do Ensino Básico; • Formação de Formadores a 43 formandos sobre a implementação do Currículo Nacional; • Formação sobre a implementação de ASP; • Visita de estudos ao Centro Nacional CHEGA, Fundação Oriente e Museu da Resistência; • Análise e verificação de resultados dos exames do 3º Ciclo do Ensino Básico; • Formação sobre liderança, GTP, mentoria e ICT abrangendo 97 Líderes de Escola e Professoras de 71 Escolas (56 EBF + 15 EBC); • 10 estudantes participaram formação sobre Ciência e matemática fase 2 preparação de competição Olimpíade Internacional Ciência na Qatar durante 5 dias em Díli

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Reimprimir o Plano de Ação do Grupo A e B do período 1 a 3 numa quantidade de 1.850 exemplares, 10.500 exemplares do livro fonética, 20.000 exemplares de cadernetas EPE e 10.500 certificados do EPE;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	80.210	46.627	58,1%
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	2.749.446	2.742.164	99,7%
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	1.049.350	762.219	72,6%
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	2.385.175	1.481.969	62,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.264.181**	**5.032.978**	**80,3%**

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	• 6 Escolas Secundárias de via Geral, em 6 Municípios, em processo de aprovisionamento de equipamentos musicais; • Olimpíades de ciência foram realizadas em todos os Municípios e na RAEOA, com a participação de 495 Estudantes do Ensino Secundário Geral; • 15 candidaturas para o licenciamento de estabelecimento de 15 novas escolas do Ensino Secundário Geral públicas e privadas recebidas e estão em processo de avaliação segundo os critérios de licenciamento; • 78 Escolas do Ensino Secundário Geral públicas e privadas obtiveram licenciamento automático para estabelecimento segundo as regras legais em vigor; • 11 candidaturas de licenciamento de estabelecimento escolar de 11 novas escolas ESTV públicas foram recebidas estando em apreciação; • Olimpíades de Ciências realizadas com a participação de 159 estudantes de 53 Escolas do Ensino Secundário Técnica e Vocacional-ESTV (publicas e privadas); • Concessões escolar atribuídas a 38.842 estudantes de 43 Escolas Secundárias públicas e 6.130 estudantes de 8 Escolas Secundárias privadas; • Manual de observação e supervisão pedagógica elaborado; • Atribuição de concessões escolares de 9 meses a 236.397 alunos; • Participação em eventos internacionais: Tailândia: (2 alunos e 1 Professor); • Concessões escolares para as escolas públicas do ESTV de 6 meses atribuídas a 12.082 estudantes de ESTV publicas e 3.683 estudantes de ESTV privadas; • 32 escolas ESTV públicas obterão licenciamento automática do estabelecimento segundo as regras legais;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 16 Escolas ESTV através do projeto PDIM em fase de construção, o desenho e BOQ da implementação atingiu 60%; • 1 ESTV em 90% de construção, 1 ESTV foi cancelado pela autoridade local do Posto Administrativo de Ataúro (estava em progresso 25%), e 1 ESTV suspendido pelo empreiteiro; • Foram distribuídas 10 Unidades de tractores manuais (*Hand Tractors*) as 10 escolas publicas do ESTV do curso de produção agrícola; • Distribuídas 10 unidades da banda musical de Drum-band as 10 escolas públicas do ESTV e 71 unidades de computadores as 23 escolas públicas;
• 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	• 180.426 exemplares de materiais pedagógicos do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional impressos; • Avaliação curricular do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional em processo de consultas públicas; • 198 Professores do ESG receberam 80 horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das disciplinas do 11º ano de escolaridade de Física, Química, Biologia, Economia e Métodos Quantitativos; • 386 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	1.615.840	1.351.784	83,7%
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	454.251	253.675	55,8%
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	599.863	649.721	108,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.669.954**	**2.255.180**	**84,5%**

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	• Acompanhamento do processo de ensino aprendizagem com 190 alunos PENE da fase 5; • Formação aos 19 professores de Equivalência (fases IV-V); • 33 novos professores do PNE fase I – IV participaram na formação para melhoramento da metodologia do processo do ensino aprendizagem do PNE;
• 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	• Continuação de 7 Centros de Aprendizagem do ensino e equivalência: 195 para a Fase 5; FASE 176 PARA FASE 4. Totais beneficiários são; 371 estudantes, do ensino equivalência; • Formação em 3 centros realizada com 75 beneficiários; • 5 Notas de Entendimento assinadas com 5 CCA para assegurar a implementação do programa de equivalência em 5 centros de aprendizagem, com 789 alunos das 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	• 130 turmas de literacia em 12 Municípios com 1.317 beneficiários (M: 503 e F: 814); • Levantamento de dados dos participantes concluído; procedimento de contratação de monitores do programa ALFANAMOR acionado; e formação sobre a monitorização continuada; • Foram avaliados os participantes do programa de ALFANAMOR nos 12 municípios incluindo RAEOA no total de 1.199 participantes (M:382 e F:817);

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 195 estudantes frequentaram o curso de equivalência e participaram no exame nacional; • 33 professores de programa de equivalência fase 1 a 5 recrutados, assim os professores do programa de equivalência são agora 52; • 6 cursos em funcionamento em 6 centros existentes; • 170 (M:128 e F:42) alunos do PNE fase 5 participaram no exame Nacional nos CCAs.

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	3.648	56,6%
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	35.500	34.165	96,2%
52303: Programa Nacional de Alfabetização	27.860	26.566	95,4%
52304: Programa Nacional de Equivalência	158.700	89.905	56,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**228.500**	**154.284**	**67,5%**

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)	• Visita de monitorização realizada aos 20 futuros docentes dos institutos politécnicos que se encontram a estudar na Indonésia. • Processo de Ingresso e Acesso ao IPB divulgado junto de estudantes finalistas do Ensino Secundário em todos os municípios e na RAEOA; • Cooperação com o MOP para o curso de revisão de desenhos técnicos já concluído; • Atribuição de licença a um (1) Instituto - IPB; • 2 cursos em funcionamento: i) *Produção Animal* - 247 alunos (M:131 e F:116); ii) *Construção Civil* - 171 alunos (M:132 e F:39); • Assinados Acordos com os 3 parceiros nacionais e 2 parceiros internacionais; • Realizado estágio prático para 69 estudantes do curso de construção civil no Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tibar; • Realizado Estágio pelos estudantes do curso de Produção Animal e Construção Civil em Instituições do Governo e em diversas empresas, nos municípios de Bobonaro, Ermera, Dili, Baucau e Linguiça; • Organizado Seminário sobre revisão curricular de IPB, no qual teve apoio de docentes da UNTL; • Realizada formação dos funcionários de administração e das finanças na área de finanças públicas em Technophoria, Yogyakarta, Indonésia e 4 docentes participaram no curso de produção animal na Universidade de Brawijaya; • Recrutados 6 docentes permanentes para o Instituto;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• Atribuídos subsídios a 5 instituições de Ensino Superior privadas acreditadas (DIT, ICR, UNITAL, IOB e IPDC), com o objetivo de apoiar a formação Pós-Graduada de 4 docentes e para a aquisição de materiais para as bibliotecas; • 2 instituições acreditadas aplicam o Regime da Carreira Docente Universitária; • Iniciada a formação de língua portuguesa a cerca de 300 docentes das Instituições de Ensino Superior Privadas acreditadas; • Exames de Equivalência realizados para 67 graduados; • 60% de instituições que cumprem os padrões definidos para o licenciamento e implementam o Regime da Carreira Docente Universitária; • Manual para a realização de Exames de Certificação finalizados; • Admissão de 9.488 estudantes à UNTL e IPB; • Monitorização em 7 municípios sobre as classes paralelas e relatório final elaborado; • 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; • Realizado o processo de Licenciamento de 4 novas instituições de ensino superior, só foi atribuída a licença operacional ao Instituto São João de Brito; • Realizado o levantamento de dados das Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas (IESPA), nomeadamente na UNITAL, UNDIL, UNPAZ, ICFP, ETCI, ICR, DIT, ISC, IPDC e IOB;
• 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	• Workshop sobre a identificação de áreas prioritárias de pesquisa realizado com a participação de 80 pessoas; • Contratação de pesquisadores realizada para 7 áreas de pesquisa; • Seminário sobre os resultados da pesquisa científica com a participação de 100 pessoas; • Assinado um Memorando de Entendimento entre o INCT e LIPI da Indonésia; • Organizado um “Seminário Científico Internacional”, integrado na Celebração do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento e o Dia Nacional do Ensino Superior;
• 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	• Relatórios de atividades do FDCH referente aos 1.º, 2.º e 3º trimestres elaborados; • 18.ª edição do Boletim do 3º trimestre produzida; • A taxa de execução de 87% abrangendo um total de 12.234 beneficiários (F:3.705 e M:8.529) sendo 5.240 beneficiários (F:1.281 e M:3.959) da formação profissional, 4.482 beneficiários (F:1.416 e M:3.066) da formação técnica e 1.303 beneficiários (F:546 e M:757) de outros tipos de formação e 1.154 beneficiários (F:462 e M:747) do programa de bolsas de estudo; • Introdução de dados de beneficiários concluído até ao 4.º trimestre de 2019 no Sistema de Informação e Gestão de dados do FDCH (BMIS - sigla em inglês); • Novo sistema IPTS *(Internal Payment Track System)* desenvolvido para ajudar a controlar o processo de pagamento e também controlar o saldo das atividades;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• Avaliação e Acreditação Institucional e Programática realizada com 30 cursos de instituições de Ensino Superior Acreditadas; • Implementação do Sistema de Informação (SI) e acreditação já atingiu 85 %; • 15 ações de formação realizadas para 50 avaliadores nacionais em preparação para o programa de acreditação do primeiro ciclo e segundo siclo; • 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 100%; • 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); • Monitorização e acompanhamento às Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESAs) no relatório de autoavaliação e preparação dos cursos / programas de estudo no âmbito do programa de avaliação e acreditação de 2019;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52401: Instituições politécnicas (MESCC)	1.583.956	1.122.771	70,9%
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)	245.888	216.054	87,9%
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)	304.385	260.784	85,7%
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)	256.347	243.234	94,9%
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	252.350	258.822	102,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.642.926**	**2.101.665**	**79,5%**

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	• 282.751 estudantes de todas às Pré-Escolas e Ensino Básico públicas em todos Municípios foram beneficiadas por merendas escolares; • Promoção e sensibilização da Saúde Higiénica nas escolas; • Estabelecidos 12 comités da Saúde nas 15 escolas em Baucau, Viqueque, Manufahi; • 30 estudantes promotores de saúde escolar receberam formação para realizar as competências como promotor da saúde escolar; • Monitorização do Programa Merenda Escolar (PME); Implementação em todos os municípios com dificuldades; • Apoio de material de construção às 17 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 62 escolas;
• 52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	• Atividades de ensino e aprendiza-gem 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 de ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 140 professores portugueses e 156 professores timorenses beneficiando 8.800 alunos; • Integrados: i) 88 docentes portugueses, ii) 156 professores timorenses, iii) 17 professores de Religião Moral e iv) 7.515 alunos;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 a 50 professores de 12 municípios; • 50 Bibliotecas estão em funcionamento; • Aquisição e distribuição de 190 prateleiras de livros para 67 EBF/EBC e 28 ES identificados em 12 de Municípios; • Monitorização funcionamento biblioteca escolar no 6 EBC/EBF e EBS
• 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) • Realização de 17 programas educativos (Ciências Naturais, Saúde, Anatomia e Fisiologia, Gramática de Tétum e Português, Geografia do Município de Baucau, Lições de Inglês (vocabulário), Geografia de Díli; • 6 programas educacionais foram transmitidos pela televisão RTTL, sobre "Matricula de Novos Estudante do Ano 2020; • 12 programas educacionais foram transmitidos em 16 estações de rádio comunitários no território de Timor-Leste;
• 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; • Realizadas 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; • 10 escolas em 3 municípios foram monitorizados na implementação da língua materna com o total de 1.539 estudantes (M:823 e F:716); • Disseminação sobre a Violência Baseada no Gênero realizado em 4 escolas do ensino secundário, abrangendo 150 professores e 1.237 estudantes;
• 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	• Disseminação de informação sobre os pontos de exame nacional; • Foi realizado a pesquisa sobre Numeracia aos alunos do 3º ciclo com totais alunos 1.800 em todo território com o apoio da UNIVERSIDADE Australiana; • 53.101 estudantes finalistas participarão no exame nacional;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 13 mentores locais recrutados para apoiar professores em salsas de aula; • Intervenção de 13 mentores locais permitiu aumentar em 20% as habilidades pedagógicas dos professores; • 60 facilitadores formados em gestão de salsas de aula; • 480 professores pré-escolares formados em gestão de salas de aula; • 14 formadores nacionais ministraram um Curso de 40 horas de formação de literacia da língua portuguesa para 378 professores do 1.º aos 4.º anos de escolaridade Ensino Básico; • 38 formadores ministraram um Curso de formação para 2.888 professores das disciplinas de Física, Química, Biologia e Economia e Métodos Quantitativos do Ensino Secundário Geral. • 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; • Foram realizados formação 128 horas para 1.802 professores participam na formação Língua portuguesa Nivel 1 e 2 língua portuguesa nos 10 Município; • Realizado o Estudo sobre a disciplina de Educação Artística, realizado aos Professores do 3.º Ciclo do Ensino Básico, nos 12 Municípios e RAEOA. Amostra: 56 professores e 41 Diretores;
• 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	• 425.514 exemplares de materiais do currículo nacional, de exame nacional e documentos oficiais produzidos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52501: Saúde e desporto escolar	93.916	83.113	88,5%
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	54.806	26.545	48,4%
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	4.187.584	4.006.014	95,7%
52504: Bibliotecas escolares	57.990	53.846	92,9%
52505: Media educativa	11.840	11.700	98,8%
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	75.506	67.023	88,8%
52507: Monitorização dos Programas de Educação	306.281	207.921	67,9%
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	1.496.124	1.326.207	88,6%
52510: Centro de impressão	746.862	634.666	85,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.030.909**	**6.417.036**	**91,3%**

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	• Seminário sobre Democracia, Transferência de poder e Oportunidades realizado pela Faculdade de Ciências Sociais; • Atividades da semana académica: realização da 2ª Conferencia Nacional; • 14 funcionários da UNTL participaram num estudo comparativo na *University of Air Langga Surabaya*; • 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	• Formação de Estudantes do 5° Ano da Faculdade de Direito realizada sobre processos de julgamento no Tribunal Distrital de Baucau; • 6 pesquisas realizadas em áreas prioritárias; • Publicação de 115 livros exemplares sobre o resultado da pesquisa;
• 57211: Instituto Nacional de Linguística	• Melhoria das habilidades linguísticas	• 4 eventos serão implemen-tados 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; • Disseminação e pesquisa da ortografia padronizada do tetum oficial para agentes e funcionários públicos, professores do ensino básico até ao ensino secundário geral em dois Municípios;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 em Bobonaro e Oe-Cusse; • Realização de seminário com 65 participantes sobre o resultado da pesquisa sobre a Dança Tradicional e música 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	• Conferência internacional sobre o Envolvimento da Juventude nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); • Participação num (1) evento internacional em Lisboa – Universidade Nova; • Participação numa (1) ação de formação internacional no Centro Internacional Chugoku, no Japão; • Participação num (1) evento internacional em Colombro, na Sri Lanka; • Participação num (1) evento internacional em Paris, na França; • Participação num (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	2.024.586	1.928.779	95,3%
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	62.800	37.800	60,2%
57211: Instituto Nacional de Linguística	23.000	23.000	100,0%
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	7.900	7.900	100,0%
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	14.000	6.500	46,4%
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	20.307	80.307	395.5%
57215: Gestão de bibliotecas	157.008	116.008	73,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.309.601**	**2.200.294**	**95,3%**

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	• Participação no concurso comemorativo do Dia da Função Pública; • Conferência de formação realizada no Campus da UNTL; • Seminário e tomada de posse dos corpos gerentes da Associação Académica de Estudantes em cada Faculdade (AAEF); • Realizado um evento de reflorestação de mangue (*mangrove*) no suco de Ulmera, posto administrativo de Bazartete, Linguiça; • Formação de Liderança da Segunda Etapa para Estrutura de Associações dos Estudantes da Faculdades (AAEF);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57301: Assistência estudantil	47.600	37.652	79,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**47.600**	**37.652**	**79,1%**

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 3.822 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 minicongresso no CNJTL; • 132 membros do Parlamento Jovem pelo quarto período foram eleitos. • Formação com a participação de 3.150 jovens.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	2.316.226	2.225.993	96,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.316.226**	**2.225.993**	**96,1%**

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, Karaté, Kempo, Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralímpico, Liga Futebol Amadora, Liga Voleibol Timor-Leste, Desporto Académico; • Participação em seis eventos internacionais (Arafura Games, Campeonato Mundial de taekwondo, na Inglaterra e campeonato Atléticos, - Qatar, AFC, AFF no *Seoul International MTB challenge*; • 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	• Campos de voleibol em progresso de reabilitação: na Praia 65,25% e no GMT 25,59%.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	2.974.598	2.807.411	94,4%
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	539.255	108.613	20,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.513.853**	**2.916.024**	**83,0%**

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 orçamen-tação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	• Trinta e Nove (39) Ministérios e (28) Agências receberam Assistência Técnica; • Verificação e Monitorização dos Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas de 2019, para 10 grupos, 5 Grupos Vulneráveis, 5 Grupos de Sucesso. • O Plano de Ação Nacional do VBG integrado nos planos anuais das entidades implementadoras e priorizado pelos parceiros de desenvolvimento; • Doze (12) Grupos de Trabalho sobre Género em 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; • A comemoração do Dia Internacional da Mulher aumentou a conscientização entre os participantes para eliminar a discriminação contra as mulheres e ajudar as mulheres a alcançar uma participação plena e igual no desenvolvimento do país; • Foi realizado 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 em resposta ao Protocolo Opcional de CEDAW, Relatório do PAN-VBG em progresso sobre a monitorização da implementação do Plano de Ação Nacional de Violência Baseada no Género (PAN-VBG), e Relatório da Plataforma de Pequim;

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	331.871	86,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**382.531**	**331.871**	**86,8%**

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 setor 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	• Trinta e Nove (39) grupos de Pequenas e Médias Empresas apoiadas, resultando (9 grupos Sucessos e 23 grupos Vulneráveis) e 9 ONGs foram identificados em 12 municípios e RAEOA; • 45 grupos com 52 pessoas receberam formação sobre negócios; • Realizado um estudo comparativo que consistiu na transferência dos grupos de sucesso do Município de Manufahi para o Município de Baucau; • Comemorações do Dia Mundial das Mulheres Rurais em 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	• Foi realizado 2.º Congresso das Mulheres Potenciais, resultando na produção de uma estratégia de cinco anos para tratar das questões de género nos municípios e uma nova estrutura da associação de mulheres estabelecidas em todos municípios incluindo RAEOA; • Encontro com os Partidos Políticos (M:5 e F:11); • Encontro com estruturas das associações de mulheres em 12 municípios e RAEOA realizado; • Acordos celebrados entre SEII e Associações; • Realizado 3 formações para membros das Associações de mulheres em 3 municípios com a participação de 144 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
38401: Empoderamento Económico das Mulheres	250.000	248.000	99,2%
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	108.001	55.023	50,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**358.001**	**303.023**	**84,6%**

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	• Socialização de informações sobre HIV/SIDA realizada para estudantes, membros e líderes de comunitários locais em 9 municípios e na RAEOA, com a participação de 17.280 pessoas (F:9.223 e M:8.057); • 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	555.742	96,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**578.991**	**555.742**	**96,0%**

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: Socializ-ação 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	• Recursos orçamentais transferidos para a rubrica Capital Menor *(virement)*;
• 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	• 5 casos de Violência contra as crianças referidas aos Centros de Acolhimento e ao Ministério Público; • Ação de advocacia sobre a Convenção dos Direitos da Criança, RAEROA com a participação de 150 pessoas (M:75 e F:75); • Celebração do Dia Mundial das Crianças, em Baucau com a participação de 1000 pessoas (M:500 e F:500); • Celebração do décimo-sexto do Dia Internacional da Comissão pelos Direitos da Criança foi realizada envolvendo um total de 1.750 participantes (F:825 e M:925); • Continua a fiscalizar e supervisionar atividades dos órgãos governamentais competentes para a plena realização dos direitos das crianças no acesso à educação e saúde incluindo merenda escolar, redução de malnutrição, imunização e eliminar castigo físico;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44301: Socialização e sensibilização	40.000	36.150	90,4%
44302: Defesa dos direitos da criança	134.023	115.375	86,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**174.023**	**151.525**	**87,1%**

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	• Atividades realizadas com apoio de Parceiros de Desenvolvimento: – Finalização dos Termos de Referência para a Comissão Interministerial; – Atendimento a 1 caso de Violência Doméstica e a 1 caso de Violação Sexual. Os referidos casos foram encaminhados para a Unidade de Pessoas Vulneráveis (VPU) da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) – Oito (8) ações de formação realizadas para 37 participantes (M:15; F:22); – Uma (1) formação à PSIC com a participação de 28 (M:22; F:6) pessoas; – 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; • Socialização sobre Violência Baseada no Género e Lei Contra a Violência Doméstica para estudantes do ensino pré-secundário e secundário com a participação de 894 pessoas em 5 municípios (Bobonaro, Manufahi, Manatuto, Ermera e Dili); • Uma (1) formação a comunidade de Oe-Silo e Sacato sobre Resolução 1325, Violência Baseada no Gênero e Lei Contra Violência Doméstica com a participação de 76 pessoas, (F:54; M:22); • Realização de campanhas durante 16 dias sobre Violência Contra Mulher e Meninas com a participação de 271 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	16.355	93,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**17.503**	**16.355**	**93,4%**

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	• ENPS concluída, bem como o esboço do Plano Anual para 2020; • Primeiras transferências previstas no OGE 2019 já realizadas para financiar despesas das Organizações de Solidariedade Social (incluindo o regime contributivo transitório); • 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 de 855 contribuições as Entidades Empregadoras, 98.051 pessoas registarão no INSS e 327 pessoas beneficiaram de subsídios (47 subsídios por Morte; 154 subsídios de Maternidade; 126 Subsídios de Paternidade); • Regime não-contributivo foi atribuído a 97. 441 beneficiários incluindo subsídios aos idosos 89.060 e de invalidez beneficiaram 8.381 pessoas; • Na reforma legislativa foi elaborada o Projeto de Lei de Base da Proteção Social;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57701: Sistema de proteção integrado	35.626.312	35.623.461	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**35.626.312**	**35.623.461**	**100,0%**

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	• 9 dos 13 congressos municipais realizados com estrutura completa do CCLN nos municípios; • 27.801 pensões pagas (1º Trimestre); • 27.926 pensões pagas a 28.540 beneficiários e 3 pensões pecuniárias (2º Trimestre); • 28.076 pensões pagas e 14 prestações pecuniárias únicas a 28.781 beneficiários (3º Trimestre); • 28.203 pensões pagas e 19 prestações pecuniárias únicas a 28.781 beneficiários (4º Trimestre); • 30 Locais históricos da resistência identificados e entrevistas cobre 36 autores e testemunhas da resistência nacional;
• 57902: Assistência social e proteção de veteranos	• Todos os veteranos são protegidos	• 250 beneficiários que recebem assistência social	• N/D	• 228 Combatentes da Libertação Nacional apoiados em tratamento médico fora do país; • 267 caixões fornecidos; • 31 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	• Listas finais com todos os resultados dos bolseiros do ano letivo de 2019 elaboradas e introduzidas na base de dados;

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	96.674.129	96,6%
57902: Assistência social e proteção de veteranos	1.000.000	60.915	6,1%
57903: Bolsa de estudos	512.280	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**101.622.548**	**96.735.044**	**95,2%**

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	• Os Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) para a distribuição de géneros alimentícios para a recuperação pós-desastre já foram desenvolvidos; • O Sistema SIGAS já registou os beneficiários do Programa Bolsa da Mãe: total 47.527 pessoas (F: 42.091 e M: 5.436); • Apoio transporte funerário: 1.299 • Apoio alimentar ao CSS, Grupo vulnerável e instituições: 22.559 Sacos de arroz; • Transferências aos serviços do CNR: 12 pessoas; • Transferências aos Serviços de saúde mental: 137 (M: 69, F: 68) pessoas; • Apoio de assistência alimentar e não alimentar: 37.242 (M:24.616; F:12.626) pessoas; • Esboço do Decreto-Lei do Conselho Nacional do Direito dos portadores de deficiência; • 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	9.125.695	8.726.935	95,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.125.695**	**8.726.935**	**95,6%**

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	• Pagamentos efetuados a 35 Instituições de Segurança Social (ISS); • Cidadãos apoiados: 9 pessoas; • Formação: 30 beneficiários; • Diálogo Tara-Bandu; • Relatório Monitorização às ISS e ONG produzido; • 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 1.317 (M:474; F:843) pessoas.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	2.156.464	1.859.049	86,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.156.464**	**1.859.049**	**86,2%**

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	• O CNR identificou 48 utilizadores e apoiou 243 pessoas; • Sensibilização: 364 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 em equipamentos: (i) Próteses: Produção de 277, Distribuição de 206 e Manutenção: 433; (ii) Cadeira de Rodas: 389 pessoas (M: 233, F: 156); (iii) Muletas *(Aitonka):* 68

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	173.362	95,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**181.529**	**173.362**	**95,5%**

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	• Apoio a crianças portadores de deficiência: 50 crianças; • Monitorização IMORP nos Municípios de Lautém, Baucau-Venilale, Covalima - Suai: 110 pessoas; • Atividades gerais: – Terapia ocupacional: 387 utentes; – Terapia da Fala: 144 pessoas; – Cadeira de Rodas: 314 pessoas (M:220; F:94); – Fisioterapia: 797 utentes (M 526, F: 271) e havia 41 pessoas com deficiência submetidas a cirurgia no pé; – Próteses: 167 pessoas (M:104; F:63); • Implementação do programa *Srikar/Outreach*: 158 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	584.002	97,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**600.449**	**584.002**	**97,3%**

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	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde – *Ministério da Saúde (MS) e Instituto Nacional de 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	• Ministério da Saúde: Esboço do Plano de Força de Trabalho de Saúde em fase de consultas (MS); • Instituto Nacional de Saúde: – 1.138 pessoas ou 59% (FUAT) do totais formandos 1.913 pessoas em 2017 e 2018 foram avaliados depois da formação; – Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 394 Médicos; ii) 755 Enfermeiros/Parteiras; iii) 378 Técnicos Aliados; – Formação em gestão e liderança: 42 oficiais administrativos;
• 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	• Foram realizadas 8 Pesquisas sobre temas de interesse para o Setor da Saúde em Timor-Leste; • 9 apresentações Preliminares de pesquisas realizados;
• 52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde *(HNGV)*	• Melhoria da competência do pessoal clínico e técnico	• Mais de 80% os candidatos aprovados	• N/D	• 106 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)	1.044.996	804.990	77,0%
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (INS)	254.141	232.604	91,5%
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)	15.600	13.446	86,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.314.737**	**1.051.040**	**79,9%**

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 detetados: 1.015 (142 novos casos); • Pacientes em tratamento ARV: 290; • Realizar teste de HIV para 165 Pessoas; • 85% (aumento em 25%) de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, *Scabies*) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada; • 100% de surtos identificados e casos de epidemias investigados nas 24-48 horas após o registo; • 89% (aumento em 55%) casos de lepra, 109 de sucesso no tratamento; • 100% de casos de malária confirmados foram recuperados; • Controlo da tuberculose: 85% de 2.225 casos atingidos; • Saúde na Família: 97% das famílias visitadas e 85% da população está registada no sistema digital;
• 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 do tratamento aos pacientes identificados no ano anterior, incluindo o acompanhamento médico permanente e fornecimento de medicamentos necessários; • 343.015 pessoas com deficiência física beneficiam das visitas domiciliares da Equipa de Saúde da Família; • 0.02% (Nu. Idosos: 1.501) de idosos que visitaram as unidades de Saúde, 250 deles realizaram cirurgia de catarata; • 25% de pacientes que sofrem de doença mental e epilepsia beneficiam de assistência e tratamento;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 100% das Unidades de Saúde (Hospitais, Centro e Postos de Saúde) realizaram ações de educação e promoção da saúde; • ALFA declarados em 70% dos sucos;
• 52804: Nutrição	• Melhorar o estado nutricional das crianças	• Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	• N/D	• 75% de crianças menores de 5 anos beneficiam da monitorização 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	• 21% de Prevalência Contracetiva; • 93% de Vacinação completa em 2 anos e 42% (aumento em 13%) em 6 anos; • 82% de mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante Natais (ANC); • 53 % de Partos são assistidos por profissionais de saúde (AD); • 39% beneficiaram de Visitas Pós-Natais (PNC);
• 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	• 100% dos postos de Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa), ou clínicas móveis, funcionam adequadamente; • Saúde na Família: – Casas Visitadas: 77.265 (45%); – Famílias Visitadas: 85.467 (42%); – População Desparasitada: 411.095 (40%) (medicamentos de combate à Lombriga); – 97% das famílias visitadas e 85% da população está registada no sistema digital;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	16.549.461	16.410.598	99,2%
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	47.461	35.265	74,3%
52803: Gestão de Saúde Pública	189.030	143.187	75,7%
52804: Nutrição	(868)	77.959	-8981,5%
52805: Saúde Materna e Infantil	75.066	62.550	83,3%
52806: Saúde na Família e SISCA	2.406.550	2.091.305	86,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**19.266.700**	**18.820.865**	**97,7%**

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	• Pacientes atendidos nos serviços de urgência: 54.329; • Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 119.527; • Pacientes admitidos (internados): 21.937; • 5.960 pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde;
• 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	• 308 testes realizados (268 de Água e 20Alimentares); • 60 amostras de recolha enviadas para Bali, para teste (em B.POM, Bali Indonésia); • 471 (227 + 244) testes de análise de rotina realizados desde o início do ano;
• 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 – total: 87.090 testes realizados este ano (T1: 7.052; T2: 37.353; T3: 29.350; T4: 13.335), composto por: o Teste Serologia: 34.277 o Microbiologia: 30.297 o Hematologia: 20.216 o TB: 1.626 o Malaria: 200 o Biochemestry: 474 • A diretriz e POP do sistema de referência de cores foi desenvolvido; • Monitorização e supervisão realizada em 8 municípios;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 52904: Serviço de apoio médico (MS)	• Melhor serviço de diagnóstico	• 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	• 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	• Pacientes em 4 hospitais de referência tiveram acesso aos serviços de laboratório incluindo: HR Baucau: 40.50%, HR Maliana: 25.50%, HR Maubisse: 40.50%, HR Suai: 30%; • Serviços de radiologia: HR Baucau: 83%, HR Maliana: 85, HR Maubisse: 95%, HR Suai: 83%; • 25% das doações de sangue são voluntárias, não orientadas para a família;
• 52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	• Melhor serviço de diagnóstico	• 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	• N/D	• 80% dos resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia; • 58% das doações são voluntárias não orientadas para a família; • 7,25% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos; • 67% (aumento de 17%) dos pacientes reabilitados; • 58% das doações voluntárias de sangue;
• 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; • Pacientes transferidos de hospital referência para HNGV: 560 pessoas;
• 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: 87%, ALOS: <6, NDR: 21%; - Baucau: BOR 71%; ALOS 6; NDR; 35%; - Maliana: BOR 124%; ALOS 5; NDR 11%; - Maubisse: BOR 56%; ALOS 5%; NDR 10%; - Suai: BOR 86 %; ALOS 5; NDR 17%; - Oe-Cusse: BOR 61%; ALOS: 6% NDR: 14%; • 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 – 87%. ii) ALOS – 4 dias, iii) NDR – 21/1.000 e; GDR:40/1.000 • Saúde materna e infantil: i) TMP - 2%, ii) TMM – 280/100.000
• 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; • Serviços integrados de emergência médica e de ambulância em HR contribuíram para a redução da taxa de mortalidade (GDR): HR Baucau 53%, HNGV 38%, HR Maubisse 24%, HR Maliana 21%, HR Covalima 35%, Oe-Cusse 28%;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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): 41/1.000; • 3 deslocações para aproximar os serviços de cuidados de saúde terciários foram realizadas;
• 52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	• Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	• Planos de Implementação >50% atingidos	• N/D	• Foi assinado o Acordo de Cooperação com o Hospital Universitário UNAIR de Surabaya, Indonésia, com a formação para médicos e técnicos de diagnóstico e terapêutica na área de oncologia;

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	367.032	68,4%
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (LABNAS)	40.000	15.834	39,6%
52902: Serviço público de saúde (LABNAS)	44.744	30.924	69,1%
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)	269.794	240.535	89,2%
52904: Serviço de apoio médico (MS)	21.796	17.753	81,5%
52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	334.295	37.032	11,1%
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)	56.240	44.062	78,3%
52906: Serviços de internamento (MS)	10.342.717	9.859.461	95,3%
52906: Serviços de internamento (HNGV)	1.984.374	1.671.741	84,2%
52907: Serviços ambulatórios (MS)	8.595.934	7.420.877	86,3%
52907: Serviços ambulatórios (HNGV)	804.990	314.231	39,0%
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	25.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**23.056.384**	**19.832.330**	**86,0%**

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 - 70%, ii) Stock Out Geral - 27%; • Distribuição de medicamentos: 3 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%; • 67% produtos farmacêuticos/Medicamentos registados;
• 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	• Num total de 452 Sucos do país, 340 já dispõem de Postos de Saúde, que corresponde a 75%; • 85% do equipamento funciona bem;
• 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	• Serviços de compras de equipamentos médicos alcançaram 98%.

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)	6.637.371	6.551.241	98,7%
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)	176.300	70.627	40,1%
53003: Infraestrutura de Saúde (MS)	386.075	276.960	71,7%
53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)	22.000	21.450	97,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.221.746**	**6.921.153**	**95,8%**

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

Quadro 17: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do FDCH

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	• Formação a ser implementada pela iniciativa do Ministério de Petróleo e Minerais;
• 30402: Formação Profissional SEFOPE	• As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	• 2.850 beneficiários recebem formação profissional	• (Programa Novo)	• 1.536 (F: 862 e M:674) Funcionários Públicos formados; • 2.715 (F: 288 e M: 2.427) foram beneficiados com ações de formação em Língua Coreana e orientação para o mercado de trabalho na Austrália;
• 30403: Formação Profissional - F-FDTL	• As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	• 24 funcionários recebem formação profissional	• 73 funcionários formados	• 16 Funcionários (M:15 e F:1) participaram numa formação sobre a Engenharia da Construção Civil, Mestre de Obras e Culinária;
• 30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	• As competências e qualificações profissionais, principalmente dos jovens desenvolvidas	• 105 funcionários recebem formação profissional	• 97 funcionários formados	• 120 (M:83 e F:37) Beneficiários;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
30401: Formação Profissional - MPM	5.556	-	0,0%
30402: Formação Profissional SEFOPE	3.083.636	3.079.182	99,9%
30403: Formação Profissional - F-FDTL	21.750	21.282	97,8%
30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	150.000	150.000	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.260.942**	**3.250.464**	**99,7%**

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 em todas as instituições que executaram o Programa 313	• 111 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 79 beneficiários (F:23 e M:56)
• 31302: Técnico Profissional – AIFAESA		• 37 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 38 beneficiários (F:15 e M:23)
• 31303: Técnico Profissional – PGR		• 19 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 101 beneficiários (F:31 e M: 70)
• 31304: Técnico Profissional – MESCC		• 20 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 36 beneficiários (F: 14 e M: 22)
• 31305: Técnico Profissional – MEPCM		• 10 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 14 beneficiários (F:6 e M:8)
• 31306: Técnico Profissional – MJ		• 140 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 126 beneficiários (F:46 e M: 80)
• 31307: Técnico Profissional – IDN		• 25 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 72 (F:19 e M: 53) beneficiários
• 31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima		• 48 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 25 (F:11e M: 14) beneficiários
• 31310: Técnico Profissional – MPM		• 7 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 38 (F:13 e M: 25) beneficiários
• 31311: Técnico Profissional – MNEC		• 140 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 227 beneficiários (F:100 e M:127)
• 31312: Técnico Profissional – MOP		• 38 funcionários recebem formação técnica	• 24 funcionários formados	• 37 beneficiários (F:4 e M:33)
• 31313: Técnico Profissional – MTCI		• 20 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 19 beneficiários (F:11 e M:8)
• 31314: Técnico Profissional – MAE		• 1.101 funcionários recebem formação técnica	• 1.120 funcionários formados	• 511 beneficiários (F:111 e M:400)

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 31315: Técnico Profissional – MTC	• As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas em todas as instituições que executaram o Programa 313	• 70 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 33 beneficiários (F:4 e M:29)
• 31316: Técnico Profissional – MAP		• 57 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 118 beneficiários (F:30 e M: 88)
• 31317: Técnico Profissional – MS		• 66 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 123 beneficiários (F:49 e M:74)
• 31318: Técnico Profissional – MSSI		• 128 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 94 beneficiários (F:49 e M:45)
• 31319: Técnico Profissional – SEFOPE		• 123 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 179 beneficiários (F:73 e M:106)
• 31320: Técnico Profissional – MI		• 102 funcionários recebem formação técnica	• 142 funcionários formados	• 80 beneficiários (F:17 e M:63)
• 31321: Técnico Profissional – MD		• 82 funcionários recebem formação técnica	• 6 funcionários formados	• 40 beneficiários (F:19 e M:21)
• 31322: Técnico Profissional – SEII		• 38 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 27 beneficiários (F:18 e M:9)
• 31323: Técnico Profissional – F-FDTL		• 14 funcionários recebem formação técnica	• 47 funcionários formado	• 13 beneficiários (F:1 e M:12)
• 31324: Técnico Profissional – PNTL		• 41 funcionários recebem formação técnica	• 83 funcionários formados	• 76 beneficiários (F:26 e M:50)
• 31325: Técnico Profissional – SEJD		• 50 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 67 beneficiários (F:23 e M:44)
• 31326: Técnico Profissional – SECOMS		• 67 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 187 beneficiários (F:42 e M:145)
• 31327: Técnico Profissional – SEAC		• 65 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 52 beneficiários (F:20 e M:32)
• 31328: Técnico Profissional – INAP		• 1.215 funcionários recebem formação técnica	• 662 funcionários formados	• 1.150 beneficiários (F:349 e M:801)
• 31329: Técnico Profissional – CAC		• 122 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 107 beneficiários (F:29 e M:78)
• 31330: Técnico Profissional – RTTL		• 21 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 45 beneficiários (F:5 e M:40)
• 31331: Técnico Profissional – FDCH		• 38 funcionários recebem formação técnica	• 34 funcionários formados	• 146 beneficiários (F:64 e M:82)
• 31332: Técnico Profissional – PDHJ		• 73 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 92 beneficiários (F:31 e M:61)
• 31333: Técnico Profissional – PCIC		• 31 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 51 beneficiários (F:18 e M:33)
• 31334: Técnico Profissional – CNA		• 30 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 14 beneficiários (F:7 e M:7)
• 31335: Técnico Profissional – TR		• 9 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 12 beneficiários (F:5 e M:7)
• 31336: Técnico Profissional – CFP		• 90 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 92 beneficiários (F:36 e M:56)

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 31337: Técnico Profissional – PNDS	•As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas em todas as instituições que executaram o Programa 313	• 135 funcionários recebem formação técnica	• 50 funcionários formados	• 177 beneficiários (F:39 e M:138)
• 31338: Técnico Profissional – APORTIL		• 21 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 25 beneficiários (F:13 e M:12)
• 31339: Técnico Profissional – PR		• 102 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 101 beneficiários (F: 42 e M: 59)
• 31340: Técnico Profissional – MF		• 745 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 72 beneficiários (F: 21 e M: 51)
• 31344: Técnico Profissional – INFORDEPE		• 1.126 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 86 beneficiários (F: 23 e M: 63)
• 31345: Técnico Profissional – CI		• 20 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 16 beneficiários (F: 4 e M: 12)
• 31346: Técnico Profissional – IGE		• 55 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 47 beneficiários (F: 19 e M: 28)
• 31347: Técnico Profissional – SEJD		• 69 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 95 beneficiários (F: 44 e M: 51)
• 31348: Técnico Profissional – INDIMO		• 14 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 14 beneficiários (F: 6 e M: 8)
• 31349: Técnico Profissional – AMRT		• 5 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 2 beneficiários (F: 1 e M: 1)
• 31350: Técnico Profissional – MECAE		• 17 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 19 beneficiários
• 31351: Técnico Profissional – SECOOP		• 16 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 27 beneficiários (F: 13 e M: 14)
• 31352: Técnico Profissional – HNHV		• 12 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 2 beneficiários (F: 1 e M: 1)
• 31353: Técnico Profissional – Aviação Civil		• 5 funcionários recebem formação técnica	• Novo Programa	• 12 beneficiários

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31301: Técnico Profissional – ANAAA	40.400	44.089	109,1%
31302: Técnico Profissional – AIFAESA	100.000	96.634	96,6%
31303: Técnico Profissional – PGR	96.128	88.261	91,8%
31304: Técnico Profissional – MESCC	122.574	122.574	100,0%
31305: Técnico Profissional – MEPCM	50.000	48.148	96,3%
31306: Técnico Profissional – MJ	513.331	358.761	69,9%

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31307: Técnico Profissional – IDN	145.143	145.142	100,0%
31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima (GFM)	100.000	81.173	81,2%
31310: Técnico Profissional – MPM	117.702	98.572	83,7%
31311: Técnico Profissional – MNEC	200.172	172.888	86,4%
31312: Técnico Profissional – MOP	107.746	107.714	100,0%
31313: Técnico Profissional – MTCI	93.027	69.207	74,4%
31314: Técnico Profissional – MAE	355.000	291.876	82,2%
31315: Técnico Profissional – MTC	120.000	102.069	85,1%
31316: Técnico Profissional – MAP	122.450	116.921	95,5%
31317: Técnico Profissional – MS	117.610	117.286	99,7%
31318: Técnico Profissional – MSSI	54.860	30.360	55,3%
31319: Técnico Profissional – SEFOPE	89.800	85.274	95,0%
31320: Técnico Profissional – MI	108.872	106.508	97,8%
31321: Técnico Profissional – MD	113.549	102.412	90,2%
31322: Técnico Profissional – SEII	34.450	22.283	64,7%
31323: Técnico Profissional – F-FDTL	10.477	8.997	85,9%
31324: Técnico Profissional – PNTL	175.497	165.757	94,4%
31325: Técnico Profissional – SEJD	80.000	78.560	98,2%
31326: Técnico Profissional – SECOMS	100.000	80.588	80,6%
31327: Técnico Profissional – SEAC	100.000	93.126	93,1%
31328: Técnico Profissional – INAP	613.597	513.629	83,7%
31329: Técnico Profissional – CAC	138.920	104.189	75,0%
31330: Técnico Profissional – RTTL	62.120	27.871	44,9%
31331: Técnico Profissional – FDCH	369.806	305.642	82,6%

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31332: Técnico Profissional – PDHJ	100.000	90.326	90,3%
31333: Técnico Profissional – PCIC	140.760	114.769	81,5%
31334: Técnico Profissional – CNA	100.000	96.255	96,3%
31335: Técnico Profissional – TR	50.000	39.319	78,6%
31336: Técnico Profissional – CFP	61.645	41.351	67,1%
31337: Técnico Profissional – PNDS	50.000	47.441	94,9%
31338: Técnico Profissional – APORTIL	100.000	95.351	95,4%
31339: Técnico Profissional – PR	22.000	16.350	74,3%
31340: Técnico Profissional – MF	33.650	19.252	57,2%
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE	510.000	457.034	89,6%
31345: Técnico Profissional – CI	73.272	69.216	94,5%
31346: Técnico Profissional – Inspeção Geral do Estado (IGE)	150.000	107.600	71,7%
31347: Técnico Profissional – SEJD	62.950	51.739	82,2%
31348: Técnico Profissional – INDIMO	50.000	48.526	97,1%
31349: Técnico Profissional – AMRT	50.000	48.901	97,8%
31350: Técnico Profissional – MECAE	50.050	50.043	100,0%
31351: Técnico Profissional – SECOOP	50.000	38.704	77,4%
31352: Técnico Profissional – HNHV	32.357	22.300	68,9%
31353: Técnico Profissional – Aviação Civil	7.440	7.440	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.147.355**	**5.248.428**	**85,4%**

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

PROGRAMA 314: BOLSAS 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	• 17 bolseiros (F:9 e M: 8)
• 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	• 117 bolseiros (F:56 e M: 61)
• 31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	• Graduado com alta qualidade	• 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 77 bolseiros	• 108 bolseiros (F:0 e M: 108)
• 31406: Bolsa de Estudos – MAP	• Graduado com alta qualidade	• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• (programa novo)	• 2 bolseiros (F:0 e M: 2)
• 31408: Bolsa de Estudos – MD	• Graduado com alta qualidade	• 22 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 2 bolseiros	• 6 bolseiros (F:1 e M: 5)
• 31409: Bolsa de Estudos – MEJD	• Graduado com alta qualidade	• 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 596 bolseiros	• 580 bolseiros (F:223 e M: 357)
• 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)	• 1 bolseiro (F:0 e M: 1)
• 31422: Bolsa de Estudos – UNTL	• Graduado com alta qualidade	• 134 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 107 bolseiros	• 90 bolseiros (F:21 e M: 69)
• 31425: Diploma I-IV - ANATL	• Graduado com alta qualidade	• 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• n/d (programa novo)	• 43 bolseiros (F:14 e M: 29)
• 31426: Licenciatura – MS	• Graduado com alta qualidade	• 198 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 373 bolseiros	• 341 bolseiros (F:161 e M: 180)
• 31427: Bolsa de Estudos – MPM	• Graduado com alta qualidade	• 9 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 2 bolseiros	• 5 bolseiros (F:2 e M: 3)
• 31428: Bolsa de Estudos – MTCI	• Graduado com alta qualidade	• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• n/d (programa novo)	• 2 bolseiros (F:2 e M: 2)

Subprograma	• Resultado de Curto Prazo	• Meta Anual	• Ponto de Partida	• Resultados Atuais
• 31429: Bolsa de Estudos – PNTL	• Graduado com alta qualidade	• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 8 bolseiros	• 4 bolseiros (F:0 e M: 4)
• 31431: Bolsa de Estudos – CNR	• Graduado com alta qualidade	• 13 bolseiros (F: 5 e M: 8)	•	• 19 bolseiros (F: 9 e M:10)
• 31431: Bolsa de Estudos – SEII	• Graduado com alta qualidade	• 1 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• n/d (programa novo)	• 1 bolseiro (M)

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
31401: Bolsa de Estudos – MF	200.200	151.994	75,9%
31402: Bolsa de Estudos – APORTIL	-	-	-
31403: Técnico Profissional – FDCH	698.566	636.310	91,1%
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	114.252	110.032	96,3%
31406: Bolsa de Estudos – MAP	22.090	20.825	94,3%
31408: Bolsa de Estudos – MD	22.510	19.081	84,8%
31409: Bolsa de Estudos – MEJD	4.122.126	3.381.299	82,0%
31413: Bolsa de Estudos – MSSI	200.140	-	0,0%
31415: Bolsa de Estudos – PGR	72	-	0,0%
31421: Bolsa de Estudos – SEJD	20.000	9.449	47,2%
31422: Bolsa de Estudos – UNTL	1.237.050	1.226.575	99,2%
31425: Diploma I-IV	42.560	41.228	96,9%
31426: Licenciatura – MS	1.283.919	1.249.149	97,3%
31427: Bolsa de Estudos – MPM	33.298	22.303	67,0%
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	17.248	7.157	41,5%
31429: Bolsa de Estudos – PNTL	27.600	27.301	98,9%
31431: Bolsa de Estudos – CNR	103.900	103.490	99,6%
31432: Bolsa de Estudos – SEII	15.550	15.324	98,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**8.161.081**	**7.021.517**	**86,0%**

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	• 77 beneficiários (F:2 e M: 75)
• 31506: Outros Tipos de Formação – MESCC		• 15 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 61 beneficiários (F:26 e M: 35)
• 31507: Outros Tipos de Formação – MI		• 88 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 117 beneficiários (F:13 e M: 104)
• 31508: Outros Tipos de Formação – MJ		• 135 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 71 beneficiários (F:28 e M: 43)
• 31510: Outros Tipos de Formaçã0 – PGR		• 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 5 beneficiários (F:0 e M: 5)
• 31511: Outros Tipos de Formaçã0 – PNTL		• 20 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 15 beneficiários (F:4 e M: 11)
• 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	• 1 beneficiários (F:0 e M: 1)
• 31515: Outros Tipos de Formação – INS		• 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 5 beneficiários (F:2 e M: 3)
• 31516: Outros Tipos de Formação – PNTL		• 331 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 65 beneficiários (F:9 e M: 56)
• 31517: Outros Tipos de Formação – INAP		• 5 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 234 beneficiários (F:167 e M: 67)
• 31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios		• 220 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 560 beneficiários (F:245 e M: 315)
• 31519: Subsídios para finalistas		• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• 3 beneficiários (F: 1 e M:2)

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
31501: Outros Tipos de Formação - F-FDTL	96.021	86.902	90,5%
31506: Outros Tipos de Formação - MESCC	225.300	110.100	48,9%
31507: Outros Tipos de Formação – MI	41.128	26.171	63,6%
31508: Outros Tipos de Formação - MJ	308.920	237.963	77,0%
31510: Outros Tipos de Formaçã0 - PGR	109.800	100.672	91,7%
31511: Outros Tipos de Formaçã0 - PNTL	15.000	9.610	64,1%
31512: Outros Tipos de Formação - PR	20.000	-	0,0%
31514: Outros Tipos de Formação - MAP	5.460	5.460	100,0%
31515: Outros Tipos de Formação - MS	13.390	13.390	100,0%
31516: Outros Tipos de Formação - MI	97.905	85.012	86,8%
31517: Outros Tipos de Formação -	68.600	68.400	99,7%
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios	368.140	331.984	90,2%
31519: Subsídios para finalistas	1.650	1.650	100,0%
31520: Subsídios	1.059.308	1.058.379	99,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.430.622**	**2.135.692**	**87,9%**

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	• Atribuídas 322 Bolsas de Estudo e 101 subsídios a filhos de Combatentes da Libertação Nacional; • Adidos Educação: 4 (Cuba, Brasil, Indonésia e Portugal) e 5 assistentes (Brasil, Jakarta, Bali, Kupang, Cabo Verde) colocados em países estrangeiros;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44101: Sistema de bolsas de estudo	256.347	143.003	55,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**256.347**	**143.003**	**55,8%**

2. Setor Económico

Com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 e na orgânica do VIII Governo Constitucional, **o Setor Económico compreende cinco subsetores**, designadamente:

Subsetor da Agricultura:

- C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)
- E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU)
- G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AEFAESA)

Subsetor do Desenvolvimento Rural e Investimento Privado:

- A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)
- A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)
- A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)
- E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)
- E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest)
- E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)
- E7: Centro de Formação SENAI (SENAI BECORA)
- G2: Centro Logístico Nacional (CLN)
- G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP - TIBAR)
- G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

Subsetor do Petróleo:

- D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)

Subsetor do Turismo, Comércio e Indústria:

- C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)

Subsetor do Ambiente:

- A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) *[**NB:** O "Ambiente" foi inicialmente incluído no Setor Social, segundo o PED]*

O Quadro 18 apresenta as dotações orçamentais finais, despesas efetuadas e percentagens de execução por Subsetor do Setor Económico, cujo montante ascende a **US $74.183.816 dólares**, ou seja **5,2%** do OGE para 2019. De registar que não houve alterações orçamentais *(virements)* entre Subsetores.

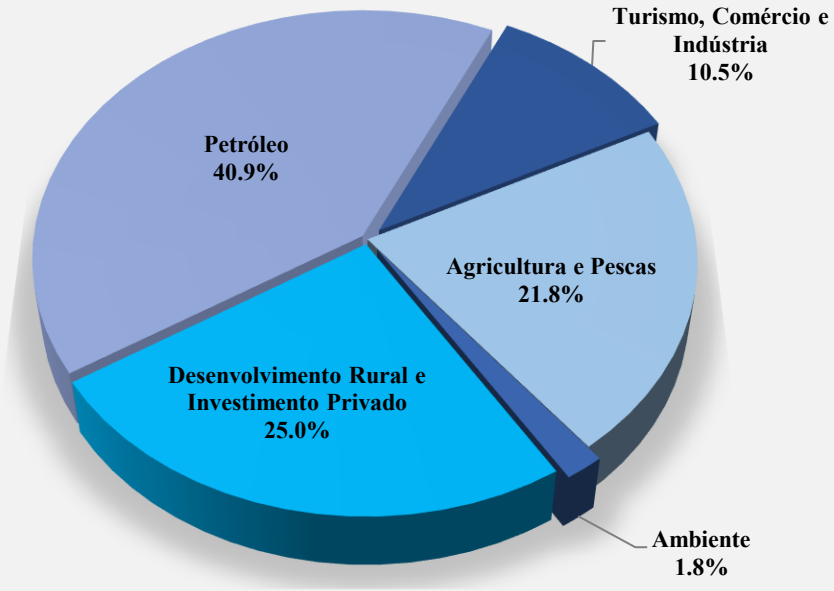
Quadro 18: Dotação e Execução Orçamental no Setor Económico

Entidades	Dotação Final	% Dotação	Despesas	% Execução
Setor Económico:	**74.183.816**	**100,00%**	**61.166.937**	**82,5%**
Subsetores do Setor Económico				
Agricultura e Pescas	16.144.719	21,76%	14.158.701	87,7%
Ambiente	1.320.751	1,78%	1.159.520	87,8%
Desenvolvimento Rural e Investimento Privado	18.578.829	25,04%	15.578.352	83,9%
Petróleo	30.364.354	40,93%	24.898.828	82,0%
Turismo, Comércio e Indústria	7.775.163	10,48%	5.371.535	69,1%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

O Gráfico 10, por seu lado, ilustra as **percentagens de dotação orçamental final por Subsetor** do Setor Económico:

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

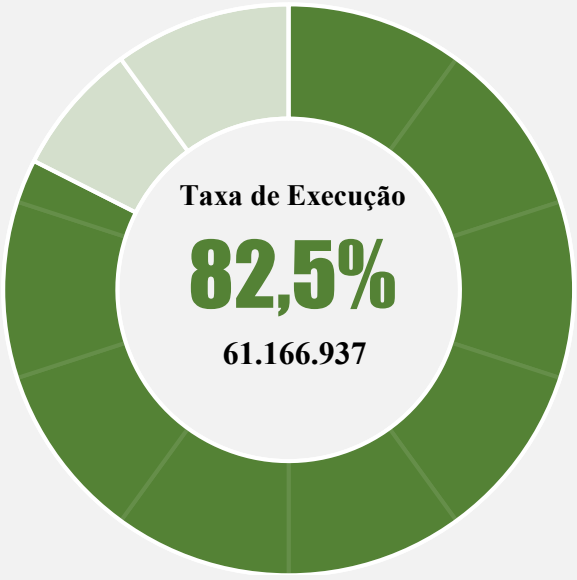


Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

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%**; o subsetor do **Ambiente** teve **1,8%;** e o subsetor do ***Turismo, Comércio e Indústria*** teve **10,5%**.

Como indica o Gráfico 11, **a Taxa de Execução no *Setor Económico*, no seu todo, foi de 82,5%, correspondendo a US $61.166.937 dólares de despesas**.

Gráfico 11: Taxa de Execução Orçamental do Setor Económico



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor da Agricultura*** absorveu **US $14.158.701 dólares**, correspondendo a **87,7%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Rural e Investimento Privado*** absorveu **US $8.152.351 dólares**, que representa **43,9%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor do Petróleo*** teve despesas na ordem de **US $1.159.520 dólares**, que representa **87,8%;**
- O ***Subsetor do Turismo, Comércio e Indústria*** registou despesas na ordem de **US $15.578.352 dólares**, que corresponde a **83,9%**do seu orçamento anual; e
- O ***Subsetor do Ambiente*** absorveu **US $24.898.828 dólares**, que corresponde a **82,0%** do seu orçamento anual.

O Quadro 19 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Económico*, por Subsetor.

Quadro 19: Principais Resultados do Setor Económico de 2019

- **COMÉRCIO E INDÚSTRIA**: Registo, verificação e aprovação de documentos de exportação e importação, tal como: (i) Emissão de 32 certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café: 26.189 toneladas / US $16.873.218,48); (ii) aprovação de documentos de importação de 3.410 veículos e 16.386 motorizadas; e (iii) emissão de licenças para a exportação de Sucatas (21.620 kg) e Alumínio (49.300 kg): Valor US $30.660. Parque Industrial: apresentação de resultados do estudo de viabilidade a S.E. Primeiro Ministro e instituições relevantes; realização de estudos sobre 'Oportunidades de Comércio e Indústria' nas zonas identificadas; registo de 2.515 produtos importados e produtos locais que circulam no mercado; monitorização de Preços de Material de construção, necessidades básicas, combustível e Controlo de estoques de necessidades básicas nas lojas e armazéns dos importadores; e publicação de Preços de Material de construção, necessidades básicas e combustível, na mídia nacional;
- **TRADEINVEST**: No quadro dos seus esforços de promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento privado e as exportações do país, a TradeInvest realizou um Business Forum em Singapura que contou com máxima participação; lançamento de um novo website (https://www.tradeinvest.tl); convocou consultas com o setor público e o setor privado sobre a "lista negativa" que levou à preparação do esboço final que esta para ser discutido e aprovado no CdM antes da sua publicação; produziu sete (7) tipos de material de marketing, incluindo a atualização do Guia de Investimento de Doing Business; foram registados 31 propostas de investimento, pedidos de investimento de sete (7) empresas pendentes, que solicitaram a Declaração de Benefícios e Acordo Especial de Investimento para obterem benefícios fiscais e incentivos aduaneiros, nomeadamente: uma (1) Empresa Nacional, duas (2) Joint Ventures, e quatro (4) Empresas Internacionais; A TradeInvest facilitou vários investidores com um investimento total de US $397,125,000;
- **TURISMO**: Emissão de recomendações aos pedidos de licenciamento de atividades comerciais na área do turismo dadas a 191 empresas (234 atividades) incluindo 104 restaurantes, 12 hotéis, 2 Apartamentos, 21 empresas de bebidas (bar, café, karaoke), 65 catering, 30 agências de viagens; Realização de encontros de desimanação com as autoridades locais e autoridades municipais em todas as regiões sobre o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2030, seminários de disseminação da Marca do Turismo Timor-Leste ("EXPLORE THE UNDISCOVERED"), sensibilização sobre 'e-Marketing do Turismo, Turismo Sustentável e Proteção do Meio Ambiente, sensibilização das leis sobre Proteção do Consumidores, Exploração e Controlo de Atividade de Jogos, Licenciamento das Actividades Comerciais, Aticidades Económicas; Realização de vários eventos turísticos tal como Competição Feira Gastronomia, Corrida

de Navios, feiras, e participação em varias exposições internacionais e nacionais, participação em encontros preparativos relativamente a adesão de Timor-Leste a ASEAN e OMC; Produção materiais de promoção turismo e manutenção do portal/website do Turismo, e manutenção de locais turísticos na capital de Díli e Ainaro; Realização do programa Turismo Cruzeiro, que contou com total de 2.628 turistas e 1.476 tripulantes; Emissão de parecer prévio para 920 empresas, que solicitar autorização de licença para actividades de jogos lotaria;

- **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; *[NB: SERVE não atualizou dados no Terceiro Trimestre];*
- **IADE**: 961 clientes (F:487 e M:475) foram registados na base de dados do IADE através do Levantamento de Dados em 12 municípios, dos quais 87% tiveram a oportunidade de participar na formação em gestão empresarial durante o ano 2019 realizado pelo IADE; Realizou-se a formação empresarial para 842 participantes (F:422 e M:420) em 12 Centros de Desenvolvimento Empresarial nos 12 municípios; 138 clientes empresários (F:50 e M:88) receberam apoio do IADE, através do serviço de aconselhamento e acompanhamento; Divulgação de informação sobre o programa do IADE em 12 municípios com total 776 participantes (F:442 e M:334); 530 empresas registradas no IADE em 2019 são classificados da seguinte forma: 62 microempresas, 624 pequenas empresas e 14 de medias empresas;
- **AIFAESA**: Operadores económicos inspecionados e fiscalizados, tendo sido possível identificar 443 infrações cometidas e 4.520 estabelecimentos comerciais foram monitorizados em todos os municípios, incluindo RAEOA; 682 estabelecimentos comerciais estudados, 25.897 produtos descobertos com irregularidades; Foram apreendidos 28.142 produtos alimentares fora de prazo de validade, 15.336 produtos de bebidas fora do prazo de validade, e 1.328 maços de cigarro; 27% de processos de contraordenação instruídos dos 443 processos registados no ano de 2019;
- **PETRÓLEO e RECURSOS MINERAIS**: Continuação da implementação de 4 políticas no quadro de recursos humanos atingiu 99% e projeto de Tasi-Mane em geral 17% (incluindo: i) a quarta fase de compensação de terras e propriedades para o projeto da Base Logística do Suai; ii) Implementado o Programa de Apoio à Comunidade Afetada do projeto da Base Logística Suai para o setor agrícola; iii) otimização do Design para o Projeto da Refinaria e Complexo Petroquímico, desenvolvido pela TTCL Public Company Limited (TTCL); iv) o processo de libertação (clearance) de terras e propriedades para o projeto da Refinaria e Complexo Petroquímico, com a fase de compensação finalizada em 2019; v) a primeira socialização e cerimónia cultural de lançamento do Projeto de Identificação de Terras e Propriedades para o projeto de Gás Natural Liquefeito de Timor-Leste em Beaço; e vi) 31 formandos recrutados da comunidade afetada pelo projeto TLNG em Beaço concluíram este ano o Curso de Princípios Básicos no CNEFP de Tibar); Publicação do Diploma Ministerial n.º 43/2019, de 18 de setembro, sobre o Regulamento Interno do MPM; Publicado dois relatórios EITI 2016 e 2017; Conversão do contrato de partilha de produção dos campos petrolíferos que anteriormente pertencia a JPDA para RDTL e adaptação de outras Leis depois da ratificação da Fronteira Marítima; Emissão de licenças para novas explorações e acordos de partilha de produção com a Companhia Sunda Gas; Finalização o aplicativo WebGis para fins de publicação das informações relativas aos recursos e geologia de Timor; Lançamento do Sistema de Monitoramento em Tempo Real de Terremoto e Tsunami; Concluído o levantamento sísmico 2D para o Bloco Onshore C (PSC TL-OT-17-09); e Iniciada a campanha de perfuração para o PSC TL-SO-T 19-11 (anterior PSC JPDA 11-106), que consiste na perfuração do poço de pesquisa de duplo alvo (dual target) Kanase-1;
- **GEOFÍSICA**: Previsão do tempo semanal atualizado 7 dias por semana, com total de 92 dias, durante 3 meses; foi mantida a publicação e previsão de dados climatológicos 3 vezes por 3 meses;
- **AGRICULTURA E PECUÁRIA**: Agricultura Integrada implementada em 9 Sistemas de Irrigação de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Bonuk, Casa, Bulutu, Maliana I e II, e Larisula, num total de 2.106 hectares, beneficiando 1.384 pessoas; Foi desenvolvida a prática de horticultura em 25 hectares em vários municípios; Foi estabelecida a pastagem comunal de 14 hectares e pastagem nativa de 14 hectares em 7

municípios; Distribuição de 150 vacas a 120 beneficiários em 10 municípios, e frangos locais 1.100 unidades a 100 beneficiários em 3 municípios; Foram distribuídas 120 cabras a 50 beneficiários em 2 municípios; Tratamento veterinário a um total de 14.705 aos Búfalos, Vacas, Suínos, Frangos, Cabras, Carneiros, Cavalos, Gatos, Cães, e Veados, e aplicadas vacinas a 68.146 Vacas, 91.254 Frangos Locais, e 4.217 suínos; reabilitação de 500 hectares das zonas de cafeicultura; Expansão de plantação: 8 ha de Bétel (bua), 10 ha de Cajueiros, 10 ha de Cacaueiros, 10 ha de Coqueiros, 8 ha de Baunilha, 10 ha de Plantas de Noz da Índia (Ai Kami'i), 225 ha de Cafeeiros, e expansão florestal de 100 ha;

- **AVIAÇÃO CIVIL**: A AACTL foi fortalecida para a regulação efetiva do setor dos transportes aéreos através do Decreto-Lei n.º 32/2019, de 18 de dezembro sobre Certificação de Aeroportos que fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais e estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar nessas infraestruturas; e regulamentos internos; Acordos de Serviços Aéreos Internacionais: Timor-Leste assinou um acordo com Catar e foi assinado o Memorando de Entendimento sobre Busca e Salvamento (*Search and Rescue* - SAR) entre Timor-Leste e Indonésia; Novos voos internacionais foram efetivamente iniciados entre Kupang e Díli pela PT TransNusa Aviation Mandiri; e Timor-Leste participou na conferência a nível internacional e regionais com ICAO e CASP-AP;
- **SEFOPE**: Apoio aos Centros de Formação: 23, incluindo 16 Centros de Formação Acreditados que fornecem formação em diversas áreas incluindo hospitalidade, administração, contabilidade, construção geral, serviços ao cliente, e reparação de automóveis. Quatro (4) propostas de Centros de Formação Profissional registadas em áreas de uso de empilhadeiras (forkclift), agricultura e horticultura, carpintaria e três (3) Centros de Formação Comunitário na área de produção de chinelos, agricultura e horticultura. Total de beneficiários com acesso a formação: 1.848 (F:934 e M:914), e graduados 1.024 (F:565 e M:459), 68 (F:43 e M:25) conseguiram emprego. 2.258 (M:799 e F:1.459) candidatos a estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 591 (M:242 e F:349); Trabalhadores enviados a Coreia do Sul 515 (M:511 e F:4) pessoas, e a Austrália 1.637 (M:1184 e F:453);
- **BAMBU**: Foram lançadas 49,969 sementes de bambu numa área aproximada de 320,31 hectares; 461 agricultores (M:384 e F:77) envolvidos na plantação, com subsídios de US $0,80 por cada saco de semente de bambu; Aquisição de 536,220 ripas de bambu; Produzidos 6,894.12 m² de placas de bambu; e 7,823 troncos (2m) de bambu; Produzidos 2,005.20 m2 de cortinas de bambu e 879 kg de espetos de grelhados; Produzidos 9,090 kg de briquetes; Rendimentos dos produtos US $313.949,32;
- **AMBIENTE**: Foi efetuada a política "Zero Plástico" juntamente com a estratégia de reciclagem de plástico e a conservação a outros produtos incluindo óleo/gasolina; O papel da Autoridade Designada Nacional foi fortalecido através do reforço de recursos com o apoio do Fundo Climático Verde do programa Ambiental; Foi iniciado a implementação do programa de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, a conservação e proteção de biodiversidade, reforço ao processo de avaliação ambiental e fortalecimento institucional incluindo o quadro legal do ambiente. Foram realizados estudos sobre energia verde ligados a produção de energia eólica, solares, hidroelétricas e outras alternativas de produção de energia;
- **COOPERATIVAS**: Foi identificado 5.036 ha de terreno disponível para a plantação de sorgo em todos os municípios, incluindo RAEOA, do qual 385 ha de plantação atingiu uma colheita de 770 toneladas de sorgo; Realizados monitoramentos e levantamento de dados cooperativos em Lautém (14), Baucau (21), Manatuto (13), Viqueque (10), Manufahi (13), Bobonaro (7), Aileu (5), Liquiçá (35), Ainaro (16), e Covalima (7); 6 sessões de formação de como elaborar o Plano de Acão e formação sobre gestão e contabilidade cooperativas que contou com 302 (M:186, F:116) pessoas e outras sensibilizações em 8 municípios a 1.454 (M:802, F:652) pessoas; Apoio as Cooperativas de produção integrada, total propostas 13 com 74.395 beneficiários (M:45.771, F:28.624) pessoas;

Por outro lado, o conjunto de Quadro 20 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico* por *Programas*.

Quadro 20: 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 contraorde-nação instruídos	• 10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores econó-micos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	• 4.520 estabelecimentos comerciais e industriais foram inspecionados e fiscalizados em todos os municípios, incluindo RAEOA, tendo sido possível identificar 443 infrações cometidas (licenciamento, produtos alimentares e não alimentares); • Foram apreendidos 28.142 de produtos alimentares e 15.336 de produtos de bebidas, e 161 caixas de tabaco, 247 pacotes, 1.328 machos, 2.077 em unidade e 4.141 tabaco plástico em marca Joker; • 682 estabelecimentos comerciais estudados, 25.897 produtos descobertos com irregularidades; • 27% de processos de contraordenação instruídos dos 443 processos registados no ano de 2019; • 10,07% de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA, I.P.
• 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	• 78,57% riscos dos produtos alimentares avaliados, incluindo produtos fora de prazo de validade e alguns danificados enquanto os operadores económicos continuavam a vender;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	83.240	73.195	87,9%
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	5.500	5.500	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**88.740**	**78.695**	**88,7%**

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	• 100% concluído. Foram lançadas 49.969 sementes de bambu numa área aproximada de 320,31 hectares (incluído 21.109 sementes ou 135,31 hectares pago pelo PNUD): Liquica-Maubara 1.660 sementes, Ermera-Estado 1.544 sementes, Liquica-Guico 409 sementes, Manatuto-Laclubar 1.900 sementes, Baucau-Fatulia 393 sementes, Tibar-Mausoi 2.840 sementes, Liquica-Mota Ulun 3.470, Liquica-Fatukesi 7.527, Ermera-Letefoho 1.427 sementes, Ermera-Eraulo 534 sementes, Instituto Bambu, IP 5.396 sementes. • 461 agricultores (M:384 e F:77) envolvidos na plantação, com subsídios de US $0,80 por cada saco 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 matérias-primas 100% concluído: 536.220 ripas de bambu/au betun e produzidos cerca de 6.894,12 m^2 de placas de bambu; ii) 7.823 troncos (2m) de bambu/au betar, produzidos 2.005,20 m^2 de cortinas de bambu, 879 kg de espetos de grelhados (*barbecue stick*), produzidos 9.090 kg de briquete; e iii) receitas US $313.949,32; • Mercadoria de produtos de bambu atingiu 98.63%. Foram anunciadas 2 vagas de trabalho nomeadamente Funcionário de Vendas e Designer de Móveis; foram emitidas 5.280 brochuras e foi produzido um pacote de filmagem sobre atividades do Instituto Bambu;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	20.000	20.000	100,0%
40703: Produção e comercialização	89.000	88.954	99,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**109.000**	**108.953**	**100,0%**

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	Ponto de Partida	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	• Pesquisas agronómicas realizadas: i) milho e arroz com casca no Centro de Pesquisa Loes e Darasula; ii) aumento de produção de batata europa em Urulefa, Maubisse; iii) adaptação de feijão e conservação genética (mandioca, milho, batata dose, kumbili e uhi); iv) percentagem de perca durante o transporte; e v) formações sobre processamentos e pós-colheita de tangerina e cenoura;
• 57402: Revitaliza-ção 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	• 50% ESEA existente (10 ESEA) melhorado no funcionamento como Centro de Formação; • Formação aos extensionistas em Baucau, Manufahi, Covalima, Ainaro e Maliana; formação de Grupos de Agricultores realizada em Baucau, Manufahi, Covalima, Ainaro no Maliana inclui RAEOA; • 300 extensionistas em 12 Municípios, incluindo a RAEOA, foram capacitados na área de metodologia de Extensão Agrícola; • Reuniões regulares nos municípios reativadas; • Foi produzida informação técnica agrícola;
• 57403: Infraestru-turas	• Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	• 50% de construção realizada	• N/D	• Rações de peixe de 12.8 toneladas adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe; • Concluída a construção e pagamento de retenção do Armazém para o Centro de Processamento de Arroz em Corluli, Maliana; • Concluídos Sistemas de Irrigação em Bilimau/Kailako-Bobonaro, de 324 hectares beneficiando 350 chefes de família;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Concluídos construção e pagamentos de retenções no sistema de irrigação em Cassa, Ainaro, de 185 hectares, beneficiando 295 chefes de família; • Concluídos muros de retenção de solo e proteção de sistemas de irrigação em Laleia (LM), Manatuto, de 250 hectares, beneficiando 280 chefes de família; pagamento de retenções concluídas; • Trabalhos técnicos em curso para a construção de estradas de acesso em áreas rurais e barreira de proteção no Matadouro Nacional de Tibar: na fase de concurso público;
• 57404: Abasteci-mento 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	• Serviços de emergência nos municípios apoiados;
• 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	• Conservação de resíduos agrícolas implementada em 4 municípios (Baucau, Covalima, Lautém no Manufahi); • Na produção de fertilizantes orgânicos e biogás: i) rações de gado de 2 toneladas e fertilizantes orgânicos de 16 toneladas, utilizando o Chromolaena Odorata, produzido através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Linguiça e Manufahi, com os fins para o uso na área de hortícola de 12.000 m^2; e ii) 50 beneficiário em 4 locais foram capacitados; • Distribuição de 150 vacas a 120 beneficiários em 10 municípios, e frangos locais 1.100 bicos a 100 beneficiários em 3 municípios; • Aplicadas vacinas a 68.146 búfalos (SE), 91.254 frangos locais (ND), 4.217 suínos (CSF); • Tratamento veterinário de búfalos, vacas, suínos, frangos, cabritos/cabras, carneiros, cavalos, gatos, cães, veados, total 14.705; • 100 sementes (straw) de vacas adquiridas e 100 vacas locais nos Municípios de Bobonaro e Covalima, inclui CDTP Dotic, serem examinados; • Foram distribuídos 120 cabritos (cabras 100 e bodes 20) a 50 beneficiários em 2 municípios; • Pesquisa implementada na área de fronteira (Covalima, Maliana e Oe-Cusse); • Foi estabelecida a pastagem comunal de 35 hectares e pastagem nativa de 14 hectares em 7 municípios; manutenção a 8 hectares de forrageiras em 7 municípios beneficiando 490 pessoas

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• Foi implementada a Agricultura Integrada em 9 Sistemas de Irrigação de Oebaba (760 ha, 380 beneficiário), Raibere (41 ha, 21 beneficiários), Karau Ulun (220 ha, 244 beneficiários), Bonuk (88 ha, 44 beneficiários), Casa (133 ha, 67 beneficiários), Bulutu Laleia (175,5 ha, 120 beneficiários), Bulutu Vemase (388,5 ha, 605 beneficiários), Maliana I (150 ha, 149 beneficiários), Maliana II (150 ha, 96 beneficiários), e Larisula (150 ha, 75 beneficiários); enquanto em Bebui foi iniciado a socialização; • Foi desenvolvida a prática de horticultura em 30 hectares nos Municípios de Ermera, Baucau, Liquiçá, Manufahi, Covalima e Maliana, construção de estufa e formação aos agricultores sobre o seu uso, bem como a construção de 50% de sistemas de apoio a Grupos de Horticultores; formação a 10 técnicos sobre produção hortícolas na Universidade Udayana; • Subsídios aos agricultores: i) aquisição de 140 toneladas de sementes de melhoradas variedades de arroz, 10.000 (F:4.000 e M:6.000) agricultores beneficiados, 10.000 ha cultivados e 15.000 toneladas de arroz produzidas; ii) aquisição de 120 toneladas de sementes de milho melhorado, 10.000 (F:4.000 e M: 6.000) agricultores beneficiados, 10.000 ha de milho cultivados e 12.500 toneladas de milho produzidas; iii) 1.200 kg de sementes de vegetais, 1,1 toneladas, 539 ha, 2kg/ha adquiridas e 2.250 (F:800 e M:1.350) agricultores beneficiados; iv) 10 toneladas de fertilizantes orgânico (kompos) adquiridas para apoiar a área de intervenção de 1.400 ha (8 Municípios); v) 50 toneladas de fertilizantes inorgânicos (fabricado) para 1.400 ha (12 Municípios) e 1.750 (F:525 e M:1.225) agricultores beneficiados; vi) 2 toneladas de pesticidas adquiridos para 5.000 ha de várzeas de arroz e 6.250 ha de milho. 100% distribuída a todos os municípios; • Aquisição de: i) 4 toneladas de sementes de batata europa para apoiar os agricultores em Ainaro, Bobonaro, Baucao, Ermera, e Manufahi, beneficiando 450 agricultores em total 8 ha; ii) 5.000 viveiros de varias frutas para plantação de 10 ha, beneficiando 833 (F:249 e M:584) agricultores; iii) 5 toneladas de sementes de feijão-mungo, 5 toneladas de soja, 5 toneladas de amendoim para 3.000 ha, beneficiando 9.000 (F:2,700 e M:6.300); iv) material e equipamento de hortícola; v) material de estufas; e vi) equipamento de proteção das plantas e material de laboratório; • Iniciadas atividades de reabilitação e manutenção de café: i) 75 ha em Aileu, 75 ha em Liquica, 125 ha Manufahi, 50 ha em Ainaro e 175 ha em Ermera; ii) manutenção de plantação de 300 ha de café reabilitada em 2016 em Ermera; iii) manutenção de 116 ha de plantação de café em Haufu, Ermera; iv) identificação de 25 ha de plantação de café em Fatubolu, Ermera e 416 ha área restante a fazer manutenção; • Expansão de plantação: i) cravinho 8 ha em Remexio, Aileu; ii) 8 ha de pimenta em Bazartete, Liquica; iii) 8 ha de bétele (bua) em Letefoho, Manufahi; iii) 10 ha de Caju em Tilomar, Covalima; iv) 10 ha de Cacau em Viqueque; v) 10 ha de Coco em Tutuala, Lautém; vi) 8 ha de Baunilha em Remexio, Aileu; vii) 10 ha de Noz da Índia (Ai Kami) em Hatu-Udo; viii) preparação de 200 ha de solo para a expansão da plantação de café em Hoholau, Aileu

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• Aquisição de equipamento de pesca de apoio a comunidade pesqueira (650 redes, 1.375 anzois); peças sobressalentes de motores de barcos de pesca; • 14 tanques foram construídos em 7 hectares com 32.000 sementes de peixe tilápia em Clacuc e Fatucahi, Manufahi; 2 tanques para a Fundação Falur Rate Laek em Ossu, Viqueque; e 6 tanques de peixe para a comunidade Aubeon, Natarbora, Manatuto; • O Instituto Nacional de Pescas e Aquacultura foi estabelecido em Maubara, Liquica e esta em funcionamento;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57401: Investigação Agrícolas	262.712	269.896	102,7%
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	200.920	194.685	96,9%
57403: Infraestruturas	951.229	253.523	26,7%
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	10.000	500	5,0%
57406: Aumento sustentável da produção animal	728.533	667.842	91,7%
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	2.149.540	2.077.585	96,7%
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	235.922	189.784	80,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**4.538.856**	**3.653.814**	**80,5%**

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	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	• Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala; • Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; • Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	• 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; • Compilado e analisado: dados de exportação, importação, qualidade de produção, preço no mercado e procura e venda; dados dos produtos potenciais e estratégicos e o nicho do mercado; • Informações para as partes interessadas produzidas; • Seis novas associações de agricultores estabelecidas; quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; e 10 associações abrangidas pelas ações de formação;
• 57502: Quarentena e normas de segurança	• Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; • Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; • Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade.	• 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; • 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; • Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade estabelecidos e gerenciados.	• N/D	• Implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena: 70% de medidas de quarentena de plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrões e recomendações internacionais; 70% manual de estandardização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) foram estabelecidos e melhorados;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• 75% dos serviços de inspeção de produtos agrícolas circulados pelos pontos de entrada e saída do país foram controlados; • 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	119.880	103.701	86,5%
57502: Quarentena e normas de segurança	37.210	36.777	98,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**157.090**	**140.478**	**89,4%**

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	• Recuperando áreas de floresta degradadas; • Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha; • Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	• 615 há de áreas degradadas recuperadas; • 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; • 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; • 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"*; • Foi realizada a manutenção de Jardim Botânico de 12 hectares; • Demarcação de balizas de perímetro na área protegida no monte da lagoa Bikan Tidi, e em Welaluhu, no monte da lagoa Clere, Manufahi; • Realizado encontros de sensibilização com comunidades em Manufahi, Aileu e Viqueque; • Implementação agroflorestal em 25 ha nos municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem e Manatuto; e manutenção de plantação de sândalo, 5 ha em Baucau e 14 ha em Covalima; • 200.000 plantas florestais produzidas por ano no Centro de Viveiros de Maubara-Liquiçá; existem 3 Centros de Viveiros permanentes em Lautém, Manufahi e Viqueque, conseguem produzir 75.000 plantas florestais por ano; 10.000 plantas florestais são produzidas por cada viveiro comunitário em 33 Postos Administrativos; 10.000 viveiros de mangue foram preparados para plantar; 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;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Monitoramento regular de atividades de pesca ilegal através do sistema Global Fishing Watch; • Expansão e manutenção de plantação de bambu em 10 ha no município de Aileu e Manatuto; • CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Laclo promovidos; • Novas nascentes nos Municípios de Bobonaro, Liquiçá e Covalima identificados; • 926 ha de plantação em Mape (eis HTI) e Raemea-Covalima 2.000 ha definido;
• 57602: Infraestruturas	• Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	• construção a 50% atingido	• N/D	• Expansão da plantação de árvores de valor comercial em Zumalai, Covalima: 50 ha de Sândalo, *Ai Saria* 25 ha, e *Ai Ná* 25 ha; e • Manutenção de plantação: 45 ha de Sândalo em Aidabalaeten, Bobonaro;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	680.718	607.575	89,3%
57602: Infraestruturas	405.500	337.330	83,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.086.218**	**944.906**	**87,0%**

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 registo 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 registo comercial e licenciamento de atividades económicas	935.238	798.418	85,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**935.238**	**798.418**	**85,4%**

NB: Dados não atualizados.

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	• 31 pedidos de investimento deram entrada com documentação completa; • Foram feitas consultas com o setor público e o setor privado sobre a "lista negativa" que levou à preparação do esboço final que esta para ser discutido e aprovado no CdM antes da sua publicação; • Uma monitorização implementada as Empresas, juntamente com a Autoridade Aduaneira, Autoridade de Impostos, SERVE, SEPFOPE e o Gabinete do MCAE; • Facilitação de 25 Empresas que solicitaram Declarações de Benefícios Especiais de Investimento; • Aprovação de um Acordo Especial de Investimento; • TradeInvest recebeu 13 propostas de investimento durante o período de 2019, atribuiu 1 Certificado de Investidor, 2 Declarações de Benefícios e 1 Emenda ao Certificado de Investidor;
• 38602: Parceria Eficaz	• Melhor eficácia da parceria de negócios	• Classificação de 70% na interação com parceiros empresariais	• N/D	• TradeInvest: 11 acordos técnicos com parceiros-chave; • Acordo Técnico de Cooperação com a USAID já assinado para o Projeto "Turismo para Todos", e organizou um workshop para o Grupo de Trabalho; • Produziu 7 tipos de material de marketing em colaboração com o USAID e a IFC, incluindo a atualização do *site* do TradeInvest e o Guia de Investimento de *Doing Business;* • Participou e organizou 17 eventos de exposição e atividades de promoção internacionais e nacionais; • Como orador no Forum Tourism Investment PPP; • Participou em vários eventos nacionais e internacionais tal como: UNESCAP-Investment Promotion Conference em Bangkok-Tailândia; Investment Conference Austrália-Timor-Leste em Melbourne; Conferencia dos Governadores dos Bancos Centrais da CPLP em Macau; no décimo quinto Aniversario

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				do Forum Macau em Pequim; EXPO MANILA FAME; Arafura Games Business Engagement Event em Darwin; Conferencia da Unsoliciated Proposal em Singapura; MIF e PLPEX 2019 em Macau; dialogo com a Governo do Território do Norte Australiano sobre a cooperação entre as duas partes; visita oficial ao Secretariado da ASEAN em Jakarta juntamente com o MNEC; Pacific Exposition Business and Investment Forum na Nova Zelândia; e KUDA Ai-Oan organizada pela Autoridade da ZEEMS; • TradeInvest organizou um seminário sobre os resultados do estudo de baze concluído em colaboração com CNIC-UNTL;
• 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	• Preparação de uma recomendação política sobre a "Lista Negativa"; • 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; • Foi elaborado um projeto diploma para harmonizar o Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro (Estatutos da TradeInvest) e a Lei de Investimento n.º 15/2017 de 23 de agosto;
• 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. • 55 Empresas Exportadoras já identificadas (21 já exportam e 34 com potencial); • TradeInvest identificou três novos potenciais exportadores e um potencial exportador já transformado como exportador existente; • O relatório final de estudo sobre potenciais produtos de exportação e investimento Segunda Faze nos municípios de Bobonaro, Ermera e Liquiçá foi concluído pela CNIC-UNTL; • Terceiro evento de Premiu de Exportação 2019 em outubro 2019 contou com 19 aplicantes; • TradeInvest recebeu 40 pedidos de facilitação de exportação, Base de Dados actualizados, e foi feita a monitorização pós-atendimento (*after-care monitoring*) aos clientes já identificados;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38601: Promover os Investimentos	70.010	63.233	90,3%
38602: Parceria Eficaz	205.848	157.199	76,4%
38603: Guia de Investidor Confiável	140.728	139.328	99,0%
38604: Promover Exportadores	88.904	85.000	95,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**505.490**	**444.760**	**88,0%**

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	• Concluído: 842 Empresários (F:50,12%) beneficiários de ações de formação do IADE em 12 municípios; Programas de formações: HIN, JFL, BIN, KIN, Pricing and Bidding (PB) e Gestão de Contratos (BMC); • 380 (F:35%) participantes de todos os municípios registados nos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do IADE participaram no sexto evento de competição de ideias de negócios inovadores; 9 (F:33%) empreendedores foram selecionados a receber o fundo de apoio do IADE para iniciar novos negócios; Orçamento total alocado do OGE US $18.000 distribuídos aos vencedores; • 4 clientes beneficiários apoiados pelo programa Facilita Incubação Negócio (FIN) de ideias de negócio inovativos, produziram 10 propostas de negócios com recomendações do IADE e CDE dos municípios. Fundos alocados do FIN aos 4 (F:3) beneficiários US $15.000; • 12 eventos de comercialização, promoção, e sensibilização do programa do IADE realizados nos 12 municípios, com 776 participantes (F:57%); Participantes de várias origens incluindo a própria comunidade, estudantes finalistas do ensino secundário, e negociantes;
• 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; • A reabilitação do CDE de Lautém e o CDE de Covalima foi concluída;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	113.408	116.499	102,7%
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	17.000	16.784	98,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**130.408**	**133.283**	**102,2%**

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	• Em curso: Análise do Acordo sobre o Poder de Compra (“Power Purchase Agreement”), em coordenação com TradeInvest; • Promovemos um encontro do Primeiro-Ministro com a DLA Piper sobre o Plano de Contingência do Governo na área da Aviação Civil; • Reuniões de coordenações com os ministérios pertinentes e coordenação sobre projetos: i) Jape Kong Su e o Administrador de Díli Development Company apresentou o próximo plano de desenvolvimento na área do Timor Plaza que irá fornecer oportunidades de emprego aos timorenses; ii) Reunião com o Pelica Paradise e TradeInvest sobre os desafios da implementação do plano e soluções que possam facilitar os processos pendentes; e iii) Reunião com S.E. Ministro Transporte e Desenvolvimento Economico da Nova Zelândia sobre a cooperação bilateral entre o Governo Timor-Leste e Nova Zelândia na área do turismo, comercio, economia e tecnologia digital; • Foi finalizado o acordo especial do investimento com a Pelican Paradise que já foi apresentado ao CdM, aguardando a decisão final do CdM; • Foram realizadas 7 visitas ao estrangeiro durante o ano, para participação nos seguintes eventos: i) Dialogo “8ª Mesa-Redonda da China sobre adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC)” realizada em Moscou, Federação Russa que contou com a participação de 156 membros da Organização do Comércio e Indústria, de 04 a 05 de dezembro; ii) Conferência “Consulta Regional sobre o Aproveitamento do Comércio para o Desenvolvimento Sustentável, com foco nos países menos desenvolvidos da Ásia-Pacífico” realizada em Bangkok, Tailândia de 02 a 03 de dezembro; iii) Conferência sobre “Singapura Business Fórum”; iv) Primeira Exposição do Pacífico (*Pacific Exposition*)

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				junto com 19 países da região do Pacífico; v) Conferência sobre "Scalling-up Energy Access and Finance", realizada em Pequim, nos dias 30 e 31 de maio; vi) Colóquio sobre a "Gestão do Turismo", de 23 a 6 de maio; e vii) Colóquio sobre a "Cooperação Financeira para os Países da Língua Portuguesa", realizada em Macau, de 8 de maio a 2 de junho; • Viagens locais durante o ano incluindo: i) ao Posto Administrativo de Ataúro no 4º trimestre por motivo identificação e fiscalização de locais de potencial turístico; ii) montanha de Kablaki, município de Manufahi; e iii) participação na 3ª conferência do CCI-Ermera realizada no dia 07 de dezembro; • Em coordenação com o IGT, foi finalizado o estatuto da Inspeção Geral do Estado (IGT) e enviado ao CdM; • Foi enviado a Legislação do Trabalho (Lei da Saúde, Segurança e Higiene) ao MRLAP, para a sua submissão ao CdM; • Foram realizadas fiscalizações e observações juntamente com a TradeInvest sobre as atividades comerciais das companhias nacionais e internacionais que receberam o certificado do investimento do TradeInvest; • 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). • Foram feitas reuniões de coordenação com: • Agências tuteladas, sobre realização das atividades; • Secretário de Estado de Cooperativas, Secretário de Estado do Ambiente e Secretário de Estado da Formação Profissional do Emprego; • Os parceiros de desenvolvimento (World Bank, ADB, UNDP, IFC e ILO) sobre os desafios e soluções para melhorar a situação económica; • O Setor Privado, com o objetivo de melhorar os mecanismos de coordenação e discussão de preocupações e desafios que o Setor Privado enfrenta relativamente à Lei de Terras e Propriedades, visto de trabalho, taxa da segurança social, juros do crédito e atrasos nos pagamentos ao Setor Privado (com a participação de 50 Empresários e representantes de instituições públicas). Encontros semelhantes serão realizados trimestralmente;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43201: Coordenação interinstitucional	53.880	40.053	74,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**53.880**	**40.053**	**74,3%**

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	• N/D

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	• 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	• Apoio aos 23 Centros de Formação (16 centros acreditados, 4 centros registrados e 3 centros de formação comunitário), total clientes 1.133 pessoas (F:443, M:693), com acesso a formação 1.848 pessoas (F:934, M:914), graduados 1.024 (F: 565, M:459) e conseguiram emprego 68 pessoas (F:43, M:25); • Monitorizações realizadas nos Centros de Formação Moveis, em Maubisse, Suai, Baucau e Ermera. Total beneficiários a busca de formação 130 (F:55, M:75), com acesso a formação 126 (F:55, M:71), conseguiram emprego 36 (F:23, M:13); monitorizações aos centros de Formação de Formadores com apoio de Obras, SDRA, DFAT/Palladiu em colaboração com DNFP/SEFOPE, Governo Australiano que apoiou 20 (F:8, M:12) formadores no curso de Gestão e Liderança na Austrália através do programa TVET, colaboração com William Angliss Institute na formação aos formadores (10 pessoas, F:6), e com apoio do William Angliss Institute Melbourne, Austrália, no apoio a 159 (F:59, M:100) formadores; • 2.258 Candidatos a Estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 501; 76 estabelecimentos de natureza pública e privada sobre o programa de estágio nacional; • Assinado o Memorando de Entendimento e pedido de pagamento a 383 (F:225; M:158) beneficiários; • Pagamento feito a 591 (F:349, M:242) estagiários, incluindo os estagiários em Werdhi Wisata Bali durante seis meses; • Foram avaliadas e aprovadas 10 propostas de formação móveis em 10 municípios, incluindo Díli, com 105 beneficiários (M:50 e F:55); • Centros de Formação Acreditados: 60 propostas de formação profissional de 8 municípios; total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477);

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Foi monitorado o programa de reforço institucional, 10 propostas dos Centros de Formação Acreditados, registados, e Centros de Formação Comunitário em Díli, Baucau, Ermera, Bobonaro, Manatuto, Ainaro e Covalima;
• 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	• 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 e visitas técnicas e monitorização aos centros de formação; • Dois encontros de coordenação com a rede formador ADFIT; • Política de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros em curso; • Aprovação de novas qualificações nacionais: Certificado de Nível III na área do turismo hotelaria, alimentos e bebidas, serviços de alojamento, e nível I, II, III e IV na gestão e liderança e Nível I na Administração Geral; • O esboço de regulamento interno do INDMO sobre a implementação de certificação do sistema de licenciamento está para ser publicado, enquanto o processo de sensibilização esta em andamento; • DFAT/Palladio partilhou uma formação aos formadores do programa TVET e na Gestão de Liderança a 20 pessoas, na Austrália (F:8 e M:12); • Acreditados 2 centros do TVET, nomeadamente CTC Salele em Covalima e HIAM Health em Díli na Agricultura Geral. Aprovado a revisão de qualificação do Certificado Nível I e mapeamento do desenvolvimento de 3 novas qualificações respondendo a oferta de trabalho através do PLS (Certificado Nacional Nível II em Aquicultura e Pecuária. Revisão de recursos de aprendizagem na área da administração e Finanças do Certificado Nível I; • Workshop sobre Learning and Assessment Design and Strategy (LADS) contando com a participação dos formadores dos 10 centros acreditados de TVET; • Foi realizado concurso nacional de aptidão, total 110 participantes de 12 Centros acreditados e 3 da Escola Secundária Técnico públicos e privados; • Sensibilização sobre a importância de Formação Técnica Profissional nos 6 municípios, abrangidos a 367 (F:179 e M:190) estudantes finalistas da Escola Secundária Técnica Vocacional; • Foram feitas 3 atividades de sensibilização em 5 municípios a 251 (M:138 e F:113) estudantes finalistas sobre o sistema de TVET; • Elaborado um esboço de Padrão de Licenciamento/certificação profissional;
• 56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	• Criação de emprego	• 6.000 oportuni-dades de emprego criadas	• N/D	• Encontros realizados com grupos e membros de Centros de Formação, Centro Juventude, Igreja, CCI, Escola Técnica Vocacional e Secundaria Geral, Setor Privado, ONGs, Organizações de Mulheres, Grupos com Deficiência, e outros mais, com objetivo de criar uma plataforma de colaboração para responder as questões do desemprego no país; • Foram registadas 11.734 pessoas (F:5.793 e M:5.941) na base de dados para a atividade de aconselhamento profissional, composto por: procura de formação profissional 1.329 (M:646, F:683), criação de negócios: 13 (M:6 e F:7), procura de emprego no país: 1.536 (M:719, F:817), procura de emprego no estrangeiro: 478 (M: 184, F:294); • Pagamentos feitos a 54 propostas de grupos de autoemprego e aos grupos de graduados 304 (M:231, F:73);

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Trabalhadores que partiram para a Austrália registados na base de dados: 1.653 (F:510, M:1.143) de 6 a 7 meses de trabalho, e 104 (F:20, M:84) de 3 anos de trabalho, enquanto na Coreia do Sul foram registados 523 (M:514, F:4) trabalhadores; • Foram identificados 5.175 estudantes (M: 665 e H: 4.510) matriculados no programa de língua coreana; • Levantamento de grupos de pessoas com formação em 12 Municípios e RAEOA: 250;
• 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	• Recolha de dados de remessas transferidas a Timor-Leste: da Coreia do Sul US $410.436,10; da Austrália US $4.797.936; • Foram registados trabalhadores e área/setor de trabalho: • Austrália: Hospitalidade e Horticultura 826 (M:618, F: 210); • Coreia do Sul: Fabril e Pescas 467 pessoas (M:464, F:3); • A procura de emprego no país e no estrangeiro: 11.916 (M:13.455, F:8.383); • Conseguiram emprego 39 pessoas (F:15, M:36); • Dados recolhidos do IGT: 457 (F:87, M:370) trabalhadores de 34 nacionalidades a procura de emprego com Visto de Trabalho; • Segundo os dados da DNAFOP, em 2019, totais beneficiários de todos os locais de formação: 4.524 (F:1.929, M:2.595); com acesso a formação e graduados 1.398 (F:543, M:855) pessoas; • Disseminações realizadas em vários municípios sobre o mercado de trabalho no país; • Manutenção aos computadores: 27 e instalação de impressores nos 12 municípios;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	1.124.844	1.039.437	92,4%
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	265.728	254.383	95,7%
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	960.104	814.488	84,8%
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)	700	675	96,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.351.376**	**2.108.983**	**89,7%**

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	• As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; • Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; • Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas	• 5,000 autorizações, • 3.000 contratos de trabalho legalizados, • 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia	• N/D	• Quatro (4) seminários 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 381 (M:313; F:68) pessoas; • Foram produzidos 1.000 exemplares da Lei do Trabalho, 680 exemplares da Lei da Greve e 700 exemplares de legislação complementar; • Foram feitas 2.362 inspeções a Contratos de Trabalho de 432 trabalhadores timorenses e 1.930 trabalhadores internacionais, das quais: – 452 necessitam melhorar a condição de trabalho que afetam 2.733 trabalhadores. Total de multas arrecadadas: US $33.500; – Prevenção de riscos de trabalho 543 que afetam 6.368 trabalhadores, total de multas US $45.808; – Alocação ao emprego e proteção contra o desemprego, 1.209 estabelecidos a 12.606 trabalhadores estrangeiros, multas arrecadadas: US $292.150; – Estabelecidas a segurança e proteção social a 158 empresas, incluindo 1.279 trabalhadores, com multas recolhidas: US $2.760; • Foram emitidos 48 relatórios semanais, 12 relatórios mensais, 4 relatório trimestral e 2.351 relatórios de visitas no âmbito da inspeção do trabalho; • Atendimentos a 212 queixas de trabalhadores; • Efetuado o registo e legalização de contratos de trabalho:

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				– Registado e legalizado a 8.012 contratos de trabalho, e 5.221 (M:2.791, F:2.430) dos trabalhadores ativos; – Aprovados pedidos de autorização de trabalho aos trabalhadores estrangeiros de 132 países, entre os quais 4.218 novos pedidos, e 5.865 pedidos de renovação; • Processo de 8.182 pedidos de autorização de vistos de trabalho de empregadores e trabalhadores de 44 países: aprovados 6.855 pedidos, composto de 3.034 novos pedidos, 3.821 renovados, e 16 pedidos rejeitados; • 2.362 notificações de visita de inspeção de trabalho, com um resultado de multa Laboral aos infratores (Empregadores) relativamente a Lei do Trabalho num total de $374.218;
• 56602: Relações do trabalho	• Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	• 700 ações de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	• N/D	• Realizadas ações no âmbito: i) consulta a 113 empresas; ii) resolução de disputas laborais em 362 empresas, incluindo 742 (M:383, F:159) trabalhadores; iii) prevenção das disputas laborais a 5.459 companhias, incluídos 4.506 (M:2253, F:2253) trabalhadores; iv) foram visitadas 5.282 companhias constituídas por 311 nacionais e 1.064 internacionais; v) Orientação da Lei do Trabalho nº 4/2012 a 297 companhias constituídas por 2.813 (M:1406, F:1406) trabalhadores; vi) verificados os contratos de trabalho a 166 companhias constituídas por 1.272 (M:636, F:636) trabalhadores; • Realizadas 4 palestras sobre a Lei do Trabalho n.º 4/2012 em vários municípios que contou com 426 (M:263, F:163) participantes; • 24 encontros realizados sobre CNT e CAT segundo o calendário anual; • 10 casos resolvidos entre empregadores e empresas; • 12 casos de investigação laboral realizados; • Visitas de inspeção laboral a 500 Trabalhadores, sendo 106 nacionais e 394 internacionais; • Recolha de dados sobre padrões do salário mínimo através de identificar necessidades básicas de produtos, entrevistar consumidores e vendedores em 9 municípios, incluindo RAEOA;
• 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 e 17 anos envolvidas em atividade económica no país	• Foram realizadas sete campanhas de socialização sobre o Trabalho Infantil e o Trabalho Forçado em 4 municípios com totais participantes 381 (M:241 e F:140), incluindo professores, alunos e a Sociedade Civil;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	155.028	159.369	102,8%
56602: Relações do trabalho	130.893	129.866	99,2%
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	27.788	23.736	85,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**313.709**	**312.971**	**99,8%**

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	• Dados dos trabalhadores na Austrália: o Total 1.652 (M:1.217, F:435) trabalhadores; o Áreas e setores: Horticultura: 1.597, Hospitalidade: 55 trabalhadores; o Término de Contratos: 592; o Novos trabalhadores: 789; o Remessas transferidas a Timor-Leste em 2019: US $8.260.000 (uma média de $5.000 por trabalhador); • Dados dos trabalhadores na Coreia do Sul: o 696 trabalhadores; o Casos resolvidos: 79 • Foram monitorizados e avaliados Centros de Formação Profissional, Centros de Estágio, Autoemprego e Serviços no Estrangeiro nos Municípios; • Registadas 7.805 pessoas à procura de emprego a nível nacional e internacional e formação profissional: o Baucau: 619 (M:282 e F:337), casos registados: 16, resolvidos: 14; o Bobonaro: 838 (M:242 F:596), casos registados: 22, resolvidos: 15; o Manufahi: 2520 (M:1274 e F:1246); o Covalima: 2482 (M:721 no F:2116), casos registados: 18, resolvidos: 8; o Aileu: 754, casos registados: 5, resolvidos: 2; o Ainaro: 4237 (M:1016 e F:586), casos registados: 13, resolvidos: 7; o Ermera: 113 (M: 75 e F:38); o Lautém: 230 (M:156 e F:74), casos registados: 4; o Manatuto: 2562 (M:128 e F:1281), casos registados: 3, resolvidos: 3; o Liquiçá: 663 (M=456 e F=207), casos registados: 5, resolvidos: 4; • Disputas laborais: 422 casos a nível nacional (cumulativo);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	471.382	409.613	86,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**471.382**	**409.613**	**86,9%**

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: E7 - CENTRO DE FORMAÇÃO SENAI (CF BECORA);
G4 - 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: 1.103 participantes;
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	• 199 beneficiários tiveram acesso a formação profissional regular; • Ações de formação regular: • Construção geral Nível 1: 75 (F:13, M:62) formandos; • Agricultura Nível 1: 15 (F:10, M:5) formandos; • Hospitalidade Nível 1: 15 (F:8, M:7) formados; • Nível 2: Alvenaria 16 (F:1, M:15) formandos; Canalização 10 (F:5, M:5) formandos; Carpintaria 5 (M:5) formandos; Eletricidade 13 (F:3, M:10) formandos; Soldadura 15 (M:15) formandos; Hospitalidade 12 (F:6, M:6) formandos; Agricultura 15 (F:5, M:10) formandos; Painéis Fotovoltaicos 8 (M:8) formandos; • As formações em parceria com os parceiros de desenvolvimento beneficiaram 565 (F:88, M:477) pessoas nas seguintes áreas: • Construção Civil 152 (F:29, M:123) formandos;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Indústrias Petrolíferas e Outros Recursos Naturais 109 (F:24, M:85) formandos; • Indústrias Marítimas e Portuárias 205 (F:31, M:174) formandos; • Equipamentos Pesados 99 (F:4, M:95) formandos; • Estágios monitorizados a 31 (F:5, M:26) formandos; • Realizada formação técnica específica (Interpretação de Desenho Técnico, Orçamentação e Introdução à Informática) a 12 ex. Formandos e acompanhamento as atividades económicas dos mesmos; • Total de formados nas áreas referidas 764, o que corresponde a 144% da meta Anual;

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	174.488	102,6%
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconômico (CNEFP - TIBAR)	1.133.523	608.179	53,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.303.523**	**782.667**	**60,0%**

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	As seguintes ações foram concluídas durante o ano: • 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 económica do país; • Participação no estudo comparativo sobre Adaptação e Utilização do Sistema Asycuda, em 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, como: Emissão de 32 certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café: 26.189 kg / US $16.873.218,48); Aprovação de documentos de importação de 3.410 veículos e 16.386 motorizadas; Emissão de licenças para a exportação de sucatas e alumínio: Sucatas: 21.620 kg e Alumínio: 49.300 kg. Total US $30.660,50; • Coordenação efetuada com a Associação Café Timor-Leste (ACTL) e Embaixada de Timor-Leste em Singapura, na preparação da Expo Café Asia 2019; Coordenação efetuada com a Embaixada da Indonésia em Timor-Leste em preparação para a participação na *Pacific Exhibition;* • Participação no seminário internacional sobre *"Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation on Sixth Session of the Committee on Trade and Investment"*, e sobre "Digital Sustainaible Trade facilitation for Regional Prosperity" em Bangkok, Tailândia; • Encontro preparativo para a discussão de processos de Adesão de Timor-Leste à ASEAN e OMC; • Fiscalização e monitorização de 17 empresas exportadoras e 58 empresas importadoras, em Díli, Bobonaro e Covalima;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Divulgação de legislação sobre requisitos apropriados e leis comerciais (Lei No. 29/2011, sobre Preço Justo; Lei No. 08/2016, sobre Protecção Consumidores; Lei No.04/2011, sobre Açambarcamento e especulação), as empresas exportadores e importadores, líderes comunitários e comerciantes nos Municípios de Ainaro, Bobonaro, Covalima, Liquiçá e RAEOA; • Acompanhamento de serviços aos Adidos Comerciais (Kupang, Jakarta e China); • Realização da Feira Comercial no âmbito de Comemoração do XVII Aniversário da Restauração da Independência de Timor-Leste (20 de maio de 2019), em CCD – Díli; • Realização de seminário divulgação produtos locais com interesse económico e comercio com tema "Desenvolve Produtos ho Qualidade hodi Responde ba Mercado" em 2 municípios (Ermera, Posto Administrativo Railaco & Município Bobonaro, Posto Administrativo Balibo); • Monitorização de Preços de Material de construção, necessidades básicas, combustível e Controlo de estoques de necessidades básicas nas lojas e armazéns na Capital de Díli e nos 11 municípios; • Publicação de preços de material de construção, necessidades básicas e combustível, na mídia nacional (Business Timor); • Em curso: Desenvolvimento da Política Comercial, aguardando a contratação de consultor internacional;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	616.906	445.568	72,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**616.906**	**445.568**	**72,2%**

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

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	Foram concluídas: • Emissão de recomendações / pareceres prévios para 3.193 Empresas; • Vistoria às 420 empresas na Capital de Díli e 521 empresas em 11 municípios, com atividades de médio e alto risco. Resultado: 205 documentos de companhias devolvidos ao SERVE por não terem tido sucesso na vistoria; • Coordenação com o Secretário de Estado de Terras e Propriedades, sobre o estudo e desenho para o futuro Construção de Laboratório Nacional de Metrologia e Edifício da IQTL, IP. • Seminário de Divulgação de Regulamentos de Licenciamento Comercial em Baucau, Manufahi, Ermera 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 de mercado em 11 municípios, em coordenação com autoridades locais dos municípios e DNTP para a reabilitação/construção de mercado; • Monitorização e controlo da condição de mercado em Taibessi e Manleuana, Díli; • Registo de 2.515 produtos importados e produtos locais que circulam no mercado, aos 29 distribuidores; • Lançamento de Autorização para a circulação de produtos importados e produtos locais, de acordo com a Lei No. 8/2016, de 8 de julho, Lei da Proteção ao Consumidor • 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;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• 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; • Realizados vários "Bazar Barato" em parceria com CLN e empresas nacionais; • Estudo comparativo sobre Proteção dos Consumidores, em Jakarta e Bali Indonésia, em cooperação com Ministério do Comércio e Indústria da Indonésia; • Produzido organigrama da Instituição e o Regulamento Interno que regula as competências de serviços; • Estabelecimento de protocolo de cooperação nos domínios de Normalização, Qualificação e Metrologia através de estudos comparativos na Indonésia e Portugal;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	474.723	214.381	45,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**474.723**	**214.381**	**45,2%**

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: Desenvol-vimento 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; • 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); • Realização de seminário sobre 'Modelo de Negócio' aos grupos produtores de Sal, em Atabae, Bobonaro; • Emissão de recomendações para o processo de emissão de certificados de licenciamento de negócios a 120 empresas industriais com 22 atividades; • Coordenar o processo de criação do parque industrial: Apresentação de resultados do estudo de viabilidade a S.E o Primeiro-Ministro, dirigentes e cargo chefias do MTCI; Formação a equipa técnica interministerial e

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				diálogo e consulta aos líderes comunitários e a comunidade no Suco de Vatuvou, e Autoridade do Posto Administrativo de Maubara, no Município Liquiçá; • Organizar feiras comunitárias, festivais culturais, e exposições; • Levantamento de dados de estabelecimentos indústrias em todo o território, incluindo RAEOA; • Realização de várias formações técnicas em diversas áreas que beneficiaram 167 pessoas (M:71, F:96) incluindo diversificação de produtos agrícolas; soldagem e Artesanatos de Mármore (em cooperação com JICA e Kementrian Perindustrian Indonesia); tingimento de produto Tais (Tein Kabas no Soru Tais); e Gestão aos Micro e Pequenas Empresas (colaboração com IADE e SECoop);
• 58702: Centro de Comércio	• Centro de Comércio estabelecido e funcionando	• Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria	• N/D	• Apresentação de dados preliminares sobre o Estabelecimento do Parque Industrial em Tibar, Liquiçá, e preparação dos Termos de Referência sobre os serviços de consultoria em estudos e projetos técnicos do Parque Industrial (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	217.095	142.831	65,8%
58702: Centro de Comércio	169.412	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**386.507**	**142.831**	**37,0%**

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; • Apoio a grupos cooperativos, 5 propostas submetidas beneficiando 1.900 (M:908, 992) pessoas; • Formação em gestão das cooperativas em 6 eventos a 302 (M:186, F:116) beneficiários; • Apoio as Cooperativas de Produção Integrada, 13 propostas, 74.395 (M: 45771, F: 28624) beneficiários; • Terreno em identificação para a plantação de Sorgo em todos os municípios, incluindo RAEOA (área total: 5.036 hectares, 385 hectares utilizados produzindo uma colheita de 770 tolendas); • Formação sobre Cooperativas de Produção ao Grupo MOCATIL e Funcionários dos 13 Municípios; • Sensibilização, acompanhamento e aconselhamento em 8 municípios que beneficiaram 1.454 (M:802, F:652) pessoas; • Participar em ações de formação na área das cooperativas no estrangeiro;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58801: Promover e estabelecer cooperativas	65.041	64.074	98,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**65.041**	**64.074**	**98,5%**

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	• Redução das importações de arroz; • Aumento da produção nacional de arroz; • 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.	• Ações concluídas: i) Lançamento da Primeira Pedra para a construção do novo Centro de Processamento e Armazenamento nos Municípios de Baucau e Manatuto (Natarbora), com apoio da República Popular da China; e ii) Assinatura da Nota de Entendimento (MoU) com PT. Srigati Lestari-Jakarta, Indonésia; • Cooperações estabelecidas: i) com o PT. Sucofindo, Indonésia sobre a elaboração do Plano de Negócios; ii) LPH-Denpasar, Indonésia sobre Alteração Estatuto e Regulamento Interno do CLN, a ser apresentado ao CdM; iii) com WFP no fornecimento de veículos, e participação em eventos internacionais: South-South Cooperation na China e Gestão de Armazenamento; e iv) com JICA na área de reabilitação de armazéns; • Compra de 863.221 toneladas de arroz não processado (com casca) nos 6 Municípios (Maliana, Ermera, Liquiçá, Covalima, Viqueque e Manufahi); • Intervenção no mercado em 12 municípios: venda de 1.069,825 toneladas de arroz importado no valor de US $323.724 (receitas); e venda de 918.590 toneladas de arroz local de US $281.090 (receitas);
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	• Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	• 100% Manutenção de edifício e armazena-mentos reabilitados	• N/D	• 50% de progresso nas obras de reabilitação de 2 armazéns em Díli e Bobonaro, com apoio financeiro do Japão/JICA;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	1.341.328	1.227.855	91,5%
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	153.160	3.658	2,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.494.488**	**1.231.512**	**82,4%**

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	• A execução do programa atingiu 100% nas atividades de sensibilização de Escola Verde, reciclagem de plástico, disseminação de leis ambientais e Espaço Verde a nível nacional, municipal e nos postos administrativos; • Emissão de 311 licenças ambientais, categoria A, B, e C, ações de inspeção as empresas antes da emissão de licenças de negócio; • Distribuição de folhetos sobre a conservação e proteção ambiental nas escolas do Ensinos Primário nos municípios, incluindo Díli, 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; • 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); • O acompanhamento de projetos de adaptação à alteração climática (ACSE, USP) está sendo implementado de acordo com o objetivo desta atividade, com o apoio financeiro de doadores;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 • A cooperação sobre a adaptação às mudanças climáticas, está sendo implementada em Zumalai/Covalima, no Posto Administrativo de Suai Vila, e no Posto Administrativo Atabae/Balibo;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	243.108	243.189	100,0%
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	156.895	152.981	97,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**400.003**	**396.170**	**99,0%**

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 MINERAIS (MPM)

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	• Regulamento interno: elaboração de um (1) e socialização de seis (6); • Uma (1) proposta de resolução do Governo sobre a nomeação dos representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do regime especial do Greater Sunrise; • 17 acompanhamentos dos técnicos da instituição tutelas (ANPM e TIMOR GAP) pelos oficiais do MPM destacados nos Municípios de Covalima e Viqueque relativamente a implementação do projeto de Suai Supply Base, projeto de LNG Beaco, setor de petróleo e minerais, e acompanhamento a visita do Embaixador da Nova Zelândia ao local onde está situado o poço de petróleo em Suai; • 3 monitoramentos realizados juntamente com MAF, SEA e com a Companhia COBEC ao projeto de auto estrada; • Participar no lançamento de identificação de terras e propriedades na área afetada pelo projeto de LNG Beaco, Viqueque; encontros com Timor Gap e Grupo Técnico Interministerial sobre a proposta de exigências das comunidades afetadas pelo projeto LNG em Beaco, Viqueque; Registo de 163 parcelas afetadas pelo projeto de refinaria Betano-Same e 87 parcelas afetadas pela IV fase do projeto SSB. • Acompanhamentos a visita de Presidente da República ao projeto SB-Suai Covalima e do encontro do Chefe Negociador a Beaco-Viqueque com as autoridades locais, líderes comunitários e comunidades afetadas pelo projeto LNG;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• 16 reuniões com o Grupo de Trabalho das Partes Interessadas (MSWG); Encontro do primeiro trimestre com parceiros liderado pelo CCFP; Processo de reconciliação relativamente a "Tax Settlement" aprovado e publicado no relatório EITI do ano fiscal 2017; Aprovado pelos membros do MSWG sobre o estudo de viabilidade de "*beneficiary ownership & mainstreaming*" e 10° Relatórios da ITIE Timor-Leste relativos à reconciliação de receitas petrolíferas do ano fiscal de 2017; • Participação na 8.º Conferencia Global de ITIE em Paris, França, entre 17 e 19 de junho 2019 com objetivo de guiar o país a publicar os seus relatórios para manter a confiança, transparência e prestação de contas no setor da indústria extrativa; • Consulta a nível regional sobre a implicação do novo padrão relativamente as mudanças de requisitos; Em curso elaboração de relatórios relativos aos anos fiscais de 2016, 2017, e 2018, e estudos de viabilidade sobre requisitos de implementação do Padrão ITIE; • Primeiro, segundo e terceiro coloquio anual organizado pelo CCFP a nível académico/Díli sobre VIII e IX relatório 2014, 2015 e 2016 de disseminar o progresso do relatório da ITIE/EITI, tendo em consideração o padrão EITI, e contribuir para a jornada de elaboração do orçamento do ano fiscal no Parlamento Nacional; • Membros do MSWG (ANPM e Ministério das Finanças) participaram num workshop regional de Ásia Pacífica sobre *Beneficial Ownership* (requisito 2.5 Padrão ITIE), organizado e patrocinado por Asia Development Bank e Secretariado Internacional da ITIE em Manila, Filipinas; • Estudo comparativo realizado na Indonésia;
• 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	366.338	42.617	11,6%
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	255.748	206.531	80,8%
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	9.597.277	5.114.018	53,3%
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	1.800.000	1.689.141	93,8%
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	16.900.000	16.154.224	95,6%
40108: Murak Rai Timor, SA	450.000	-	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**29.369.363**	**23.206.532**	**79,0%**

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	• Emissão de recomendações aos pedidos de licenciamento de atividades comerciais na área do turismo dadas a 191 empresas (234 atividades) incluindo 104 restaurantes, 12 hotéis, 2 Apartamentos, 21 empresas de bebidas (bar, café, karaoke), 65 catering, 30 agência de viagens; • Inspeção conjunta com instituições relevantes (Imigração, SEPFOPE, Imposto, AIFAESA, SERVE, PSIK); • Realização varias atividades incluindo: Competição Feira Gastronomia, com tema "Sabores de Timorense"; 'Corrida de Navios' Darwin - Díli - Oe-Cusse; Feira Lokraik (Sunset Fair) durante 1 mês; Quatro (4) Navios Cruzeiro, com 2.628 Turistas e 1.476 Tripulantes, visitaram Timor-Leste no quadro do Programa de Turismo Cruzeiro realizado, através da mobilização de turistas estrangeiros que visitaram sítios turísticas (1.ª visita 421 turistas e 349 tripulantes, 2.ª visita 1.049 turistas e 569 tripulantes, 3.ª visita 1.158 e 558 tripulantes, e o 4.º em outubro com 81 turistas); • Realização de seminários e atividades de desimanação em vários municípios que contou com mais de 260 participantes: i) Marca do Turismo Timor-Leste (“EXPLORE THE UNDISCOVERED”); ii) e-Marketing do Turismo; iii) sensibilização sobre 'Turismo Sustentável e Proteção do Meio Ambiente'; • Concluída a formação às comunidades na área da hospitalidade, para 36 beneficiários; e formação aos gerentes e trabalhadores dos estabelecimentos comerciais para 60 pessoas (F: 32 e M: 28); • Participação em eventos internacionais: i) Bali & Beyond Travel Fair 2019, sobre “Journey to Sustainable Tourism”, em Bali-Indonésia; ii) Expo Sunda Kecil, em Kupang - Indonésia (DNPTRI); iii) Reunião dos Ministros do Turismo da CPLR, em Cidade São Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde; • Em Cooperação com DIT (Díli Institute of Technology) realizar ações de formação aos gerentes e trabalhadores dos estabelecimentos comerciais na área turismo (restaurantes, hotéis, etc.) no município de Liquiçá. Número total de participantes é 60 pessoas (F:32 e M:28); • Outras atividades: i) produção materiais de promoção turísticas; ii) manutenção de sítios turísticos na capital de Díli; iii) levantamento de dados de sítios turísticos nos 5 municípios para identificar locais de instalação de sinais de pontos turístico; iv) manutenção do Portal/website do Turismo, em cooperação com 'The Asia Foundation'; v) promoção de culturas locais;

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	732.679	396.520	54,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	732.679	396.520	54,1%

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	• 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 em Díli e todos os municípios; • Revisão de Decreto Lei nº 6/2016, de 20 de abril e preparação do projeto de Decreto Ministerial sobre o Regulamento de Processo de Concurso Público de Máquinas de Jogo; e workshop sobre disseminação de Decreto Lei No. 6/2016 de 20 de abril, sobre 'Regime Jurídico do Licenciamento, Exploração e Controlo da Atividade dos Jogos Sociais e de Diversão, Máquinas de Jogo e Jogos Tradicionais, no município de Ainaro e RAEOA; • 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 em Kinabalu e Kuala Lumpur - Malásia concluído; • Emissão de parecer prévio a 920 empresas, que solicitaram autorização de licença para actividades de jogos lotaria; • Participação na 'Sustainable Community-Based Ecotourism Development' na Tailândia; • Sensibilização sobre o Turismo em 2 municípios, e 400 participantes; • Cancelado: Processo de concurso público, sobre a Instalação Sistema Digitalização de Controlo de Jogos devido as empresas concorrentes não cumprirem os requisitos; • Receitas: US $3.416.399,15;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	390.000	58.814	15,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**390.000**	**58.814**	**15,1%**

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO

PROGRAMA 534: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INSTALAÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAIS EM TIMOR-LESTE

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	• Na fase final de estudo e projeto, incluindo BoQ para a futura construção do Centro de Informações Turísticas, em Batugede – Bobonaro; • Foram organizados 25 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, Competição Certame, almoço de confraternização 20 anos da missão da INTERFET, Celebração do dia Nacional da Comunidade Chinesa, etc; • Receitas do CCD: US $51.055,25 dólares; • Participação no workshop sobre “Gestão de Sítios Turísticos” em Macau; • Manutenção do edifício CCD, incluindo plantação de arvores e limpeza;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	94.220	6.796	7,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**94.220**	**6.796**	**7,2%**

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); • Comemoração do Dia Mundial do Turismo, com tema Global 'Tourism and Jobs - A Better Future for All' com o tema nacional 'Promove Timor-Leste hanesan Destinu Turistiku Seguru no Estavel iha Mundu'; • Concluída a campanha de Socialização da “Ação de Controlo de Lixo na Capital de Díli';

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	151.283	38.737	25,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**151.283**	**38.737**	**25,6%**

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

Com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 e na orgânica do VIII Governo Constitucional, **o Setor de Infraestrutura compreende seis subsetores**, designadamente:

Água e Saneamento:
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)

Desenvolvimento Institucional:
C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)

Eletricidade:
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)

Telecomunicações:
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)

Transportes:
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)

Desenvolvimento Urbano e Rural:
C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)

Estradas e Pontes:
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)
F4: Instituto de Gestão e Equipamentos (IGE)

A dotação orçamental total do Setor de Infraestruturas no OGE 2019, incluindo o Fundo de Infraestrutura, é de US $555.126.084 dólares, correspondendo a **37,5%** do OGE 2019. 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***. É importante mencionar que dotações acima referidas são consideradas *dotações Originais*, ou seja, excluindo as alterações orçamentais (Virement).

Todavia, o Quadro 21 apresenta as dotações orçamentais finais, despesas efetuadas e percentagens de execução por Subsetor do Setor de Infraestrutura, mas sem o Fundo de Infraestrutura, cujo montante ascende a **US $187.590.454 dólares**.

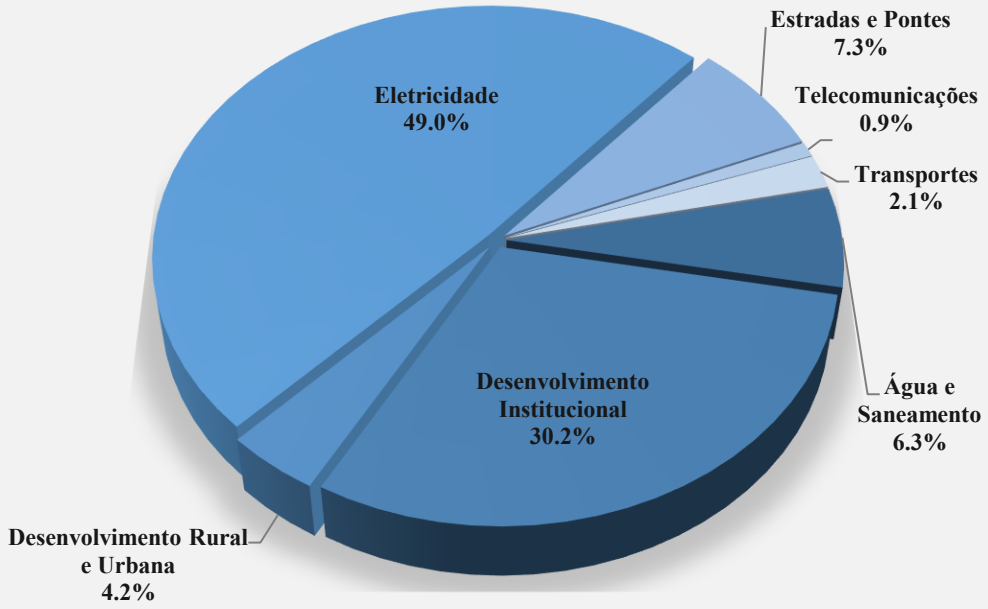
Quadro 21: Dotação e Execução Orçamental no Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas)

Entidades	Dotação Final	% Dotação	Despesas	% Execução
Setor de Infraestruturas:	**$191,090,454**	**100,00%**	**$141,707,415**	**74.2%**
Subsetores do Setor de Infraestruturas				
Água e Saneamento	12.270.446	6,3%	1.903.215	15,5%
Desenvolvimento Institucional	48.140.670	30,2%	27.663.722	57,5%
Desenvolvimento Rural e Urbana	11.871.489	4,2%	7.787.297	65,6%
Eletricidade	94.764.232	49,0%	92.240.255	97,3%
Estradas e Pontes	14.768.950	7,3%	4.509.066	30,5%
Telecomunicação	3.220.106	0,9%	2.565.737	79,7%
Transportes	6.054.561	2,1%	5.038.123	83,2%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

O Gráfico 12, por seu lado, ilustra as **percentagens de dotação orçamental final por Subsetor** do Setor de Infraestruturas, excluindo os subsetores do *Fundo das Infraestruturas*.

Gráfico 12: Dotação Orçamental por Subsetor do Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas) em %



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

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*. O subsetor da ***Água e Saneamento*** teve **6,3%** da dotação orçamental do setor; o subsetor do ***Desenvolvimento Institucional*** teve **30,2%**; o subsetor do ***Desenvolvimento Rural e Urbano*** teve **4,2%**;o subsetor de ***Estradas e Pontes*** teve **7,3%**, o Subsetor das ***Telecomunicações*** teve **0,9%**, e o subsetor dos ***Transportes*** teve **2,1%** do orçamento do Setor de Infraestruturas.

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 **75,9%, correspondendo a US $423.966.619 dólares de despesas.** Os subsetores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O ***Subsetor de Estradas e Pontes***, executou **US $4.509.066 dólares**, correspondendo a **30,5%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019. Inicialmente com a dotação original de US *$15.526.934*, terminou o ano fiscal com uma dotação final, incluindo virement, no valor de US *$14.768.950*;
- O ***Subsetor da Água e Saneamento*** absorveu **US $1.903.215 dólares**, que representa **15,5%** do seu orçamento anual. No Inicio do ano fiscal recebeu US *$12.881.171*, mas no final do ano a sua dotação final, incluindo virement, era de *US $12.270.446;*
- O ***Subsetor da Eletricidade*** teve despesas na ordem de **US $92.240.255 dólares**, que representa **97,3%**. Tinha uma dotação inicial de US *$94.424.461* e terminou o ano fiscal com US *$94.764.232,* após alterações orçamentais (virement);
- O ***Subsetor das Telecomunicações*** registou despesas na ordem de **US $2.565.737 dólares**, que corresponde a **79,7%** do seu orçamento anual. O seu orçamento inicial (*US $3.220.106*) não sofreu alterações orçamentais;
- O ***Subsetor dos Transportes*** absorveu **US $5.038.123 dólares**, correspondendo a **83,2%**. O seu orçamento inicial (*US $6.054.561*) também não sofreu alterações orçamentais;
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Urbano e Rural*** executou **US $7.787.297 dólares**, o que corresponde a **65,6%** do seu orçamento. Tinha um orçamento inicial no montante de US $11.853.592, mas terminou o ano com um orçamento final, após virement, no total de *US $11.871.489*; e
- O ***Subsetor do Desenvolvimento Institucional*** executou **US $27.663.722 dólares**, isto é, **57,5%** do seu orçamento anual. Com um orçamento inicial de US $43.629.629 sofreu alterações no orçamento, terminando com *US $48.140.670.*

Gráfico 13: Taxa de Execução Orçamental do Setor de Infraestruturas

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Por outro lado, o ***Fundo de Infraestruturas*** teve despesas na ordem de **US $282.259.202 dólares**, que representa **76,8%** do seu orçamento anual.

O Quadro 22 apresenta as dotações, alterações orçamentais, despesas e taxas execução orçamental do Fundo de Infraestruturas.

Quadro 22: Dotação e Execução Orçamental no Fundo de Infraestruturas

Entidades	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	% Dotação	Despesas	% Execução
Fundo de Infraestruturas	**367.535.630**	**-**	**367.535.630**	**100,00%**	**282.259.202**	**76,8%**
Subsetores do Fundo de Infraestruturas						
797 - Agricultura	2.472.209	(893.416)	1.578.793	0,43%	1.021.923	64,7%
798 - Água e Saneamento	4.248.033	(852.386)	3.395.647	0,92%	324.112	9,5%
799 - Desenvolvimento Urbano e Rural	9.488.000	(488.000)	9.000.000	2,45%	4.307.914	47,9%
800 - Edifícios Públicas	2.948.210	(698.145)	2.250.065	0,61%	952.461	42,3%
801 - Educação	948.863	(277.921)	670.942	0,18%	149.184	22,2%
802 - Energia Eléctrica	15.324.900	(3.800.000)	11.524.900	3,14%	9.853.820	85,5%
803 - Equipamento Informático	2.856.917	3.251.000	6.107.917	1,66%	4.045.393	66,2%
805 - Saúde	1.114.442	(53.482)	1.060.960	0,29%	123.302	11,6%
806 - Segurança e Defesa	3.264.123	1.116.762	4.380.885	1,19%	2.524.377	57,6%
807 - Solidariedade e social	500.000	(500.000)	-	0,00%	-	-
808 - Tasi Mane	60.600.000	(11.928.000)	48.672.000	13,24%	45.322.517	93,1%
809 - Aeroportos	12.554.786	(5.166.655)	7.388.131	2,01%	5.258.091	71,2%
871 - Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	3.932.062	(2.607.839)	1.324.223	0,36%	222.222	16,8%
872 - Estradas	198.421.478	32.461.682	230.883.160	62,82%	179.270.801	77,6%
873 - Pontes	9.978.756	(334.008)	9.644.748	2,62%	9.140.626	94,8%
874 - Portos	2.177.638	(1.395.290)	782.348	0,21%	187.664	24,0%
912 - Programa do Sector Turismo	270.500	30.000	300.500	0,08%	52.965	17,6%
913 - Programa de Empréstimos	15.610.000	-	15.610.000	4,25%	10.544.270	67,5%
914 - Programa Sector das Finanças	3.900.000	-	3.900.000	1,06%	3.175.436	81,4%
915 - Programa do Sector Juventude e Desporto	2.801.006	(1.014.285)	1.786.721	0,49%	429.748	24,1%
976 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	1.127.023	-	1.127.023	0,31%	966.016	85,7%
977 - Programa de Manutenção e Reabilitação	12.996.684	(6.850.017)	6.146.667	1,67%	4.386.361	71,4%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 23 apresenta um resumo dos *Principais Resultados do Setor das Infraestruturas.*

Quadro 23: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas de 2019

- **ESTRADAS E PONTES:** O Ministério das Obras Públicas (MOP) através do seu programa de desenvolvimento, construção, reabilitação, manutenção e gestão de estradas, pontes e controlo de cheias conseguiu manter e conservar as condições, das estradas Nacionais (1.274,38 km), Municipais (288,13 km) e urbanas (599 km) como também as Pontes.

  Foram implementados 270 projetos em curso, financiados pelo Fundo das Infraestruturas (FI). Durante a implementação foram contratadas 8.378 pessoas, incluindo 679 internacionais.

- **ÁGUA E SANEAMENTO:** O programa adotado pelo MOP efetuou a instalação de uma estação em Aileu e Ainaro. Continuaram com a recolha pontual de dados nas várias estações instaladas nos municípios.

  Foram implementados 5 projetos em curso, financiados pelo FI. Durante a implementação foram contratadas 38 pessoas, incluindo 11 internacionais.

- **ELETRICIDADE**: Para responder ao fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica, durante o ano de 2019 foi fornecido combustível nas duas Centrais Elétricas. (Hera: 65.751.113 litros e Betano: 28.080.708 litros) que permitiu a produção de 128.226,83 MWh distribuídos pelas duas centrais. (Hera: 87.171,84 MWh e Betano: 41.054,99 MWh). As receitas de janeiro a dezembro de 2019 atingiram *US $33.370.337,58.*

  Foram implementados 79 projetos em curso, financiados pelo FI. Durante a implementação foram contratadas 470 pessoas, todas nacionais.

- **TRANSPORTES:** Timor-Leste também deverá desenvolver um programa de aviação. A Nação em breve dependerá da aviação civil local para evacuações médicas, bem como a prestação eficiente de muitos serviços governamentais, segurança e comércio. Para isso o Ministério dos Transportes e Comunicação, através do seu programa apresenta os seguintes resultados: (i) Assinatura do Memorandum de Entendimento (MoU, sigla em inglês) entre Timor Leste e QATAR; (ii) Certificação de Aeródromos, Promulgado em 12 de Dez de 2019; e (iii) Regras de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, Cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, aprovado em Conselho de Ministros em 3 de julho de 2019.

  Para responder a necessidade de uma rede rodoviária abrangente e de qualidade a Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL) através das suas atividades, vem apresentar os seguintes resultados obtidos: (i) Conclusão do novo pontão para os navios de cabotagem nacional no Porto de Díli; (ii) Assinatura do contrato para a construção do novo navio de passageiros e mercadorias com o Estaleiro naval Holandês Damen Shipyards; e (iii) As receitas obtidas totalizaram *US $3.918.288,39*

O conjunto de Quadro 24 *(Setor das Infraestruturas)* e Quadro 25 *(Fundo de Infraestruturas)* apresentam detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados, respetivamente às Infraestruturas.

Quadro 24: 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 5 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso de aprovisionamento; • Progresso atual de 11 projetos: varia entre 5% e 100%;"
42002: Gestão de Recursos Hídricos	• Implementação do Plano Mestre de Água	• N/D	• N/D	• Em curso: aprovação da Política Nacional de Gestão dos Recursos de Água; • 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 e análise de dados hídricos em 13 estações nos municípios; (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 (vi) Atualização do SIDJRI (em curso); • Recolha mensal de dados e elaboração de: (i) 127 levantamentos e respetivos relatórios elaborados: (ii) Levantamento de recursos hídricos em áreas rurais com 15% de progresso; (iii) em Viqueque, progresso de 15%; (iv) recolha pontual, manual e mensal de dados nas 10 estações de níveis de água em 8 municípios e desenvolvimento de 27 relatórios; e (v) em 5 estações em Lautém; 4 estações em Bobonaro; e em 4 estações em Ermera (100%); • Atividades de proteção de fontes de água: concluída a plantação de árvores nas três fontes/nascentes de água no Município de Aileu, Suco de Seloi Kra'ik no quadro das comemorações do Dia Mundial da Água no dia 22 de março; Coordenação com a DNSA para observação de nascentes de água e áreas para a plantação de árvores;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Instalação de uma estação em Aileu e Ainaro em setembro (100%); • Manutenção de equipamentos: 95%: troca de vedações, montagem de portas de entrada e dispositivos de medição de caudais chuvas nas ribeiras de Beluli - Ainaro e Bebui - Viqueque;

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	10.834.963	257.227	2,4%
42002: Gestão de Recursos Hídricos	223.510	30.983	13,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**11.058.473**	**288.210**	**2,6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO

PROGRAMA 552: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO EM ÁREAS RURAIS E URBANAS [S]

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
Subprograma 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	• Esboço de Decreto-Lei sobre as águas residuais urbanas em fase de revisão • Projeto de lavandaria pública em Baucau e Ermera em fase de BOQ e Desenho, após concurso público; • Estudos para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em progresso, enquanto em Tibar está na fase de implementação; • Projetos de sistemas de abastecimento de água e saneamento em 4 capitais municipais (Baucau, Viqueque Lospalos e Same) já concluídos e em processo de concurso público; • Preparação para estudos técnicos para a construção da ETAR de Manatuto; • 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; • 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;

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	101.363	54,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**186.515**	**101.363**	**54,3%**

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 (Participação no grupo de trabalho de conectividade digital estratégica em atividades relacionadas com a preparação para o desenvolvimento de um sistema submarino de cabos de fibra ótica e instalações associadas); • Concluído o acordo entre o Governo de Timor-Leste e a Companhia Vocus para a continuação e finalização dos serviços prestados; • O Grupo de Trabalho Interministerial sobre o projeto do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato para o desenvolvimento do Plano Diretor reúne-se semanalmente; • Realização do Estudo para a priorização de investimentos em infraestruturas, em parceria com a União Europeia; • Proposta sobre energia renovável em fase de discussão com a TradeInvest. • Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento – 78,8%; • Estudo e análise do Plano Nacional de Ordenamento do Território – 79,8%

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.	368.653	307.803	83,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**368.653**	**307.803**	**83,5%**

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: em curso, com 31,63% de realizações; • Inspeção de materiais.: 80 empresas registadas; • Testes efetuados: Solo - 40, Betão - 31 e Alcatrão - 9 • Conceptualizar, preparar e elaborar regulamentos sobre as boas praticas de engenharia – 100,0%
54903: Estabelecer e aplicar controlos de construção	• Supervisão de construção	• Fiscalização a 100% de toda a construção	• N/D	• Estabelecimento e desenvolvimento de legislação e regulamentos de atividades do Setor de Edificações: realizado a 100%; • Avaliação, fiscalização e supervisão de atividades de implementação de obras de construção com 75% de realização; • Coordenação, planeamento de atividades de construção e manutenção dos edifícios públicos, e estudos de viabilidade: 65%;

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	171.515	137.624	80,2%
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	56.351	17.998	31,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**227.866**	**155.622**	**68,3%**

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 35 inspeções/fiscalizações no terreno a 41 Empresas; • A Direção de Verificação verificou os documentos (TdR, Desenho e BOQ) de 257 projetos, sendo 64 projetos do Fundo de Infraestruturas (FI), 94 projetos de Ministérios, 91 projetos de PDIM e 8 Termos de Referência; NB: O montante de orçamentos inicialmente submetidos pelos Ministérios era de US $129.538.731,68, sendo que, após a verificação, o valor final baixou para US $115.796.680,14; • A Direção de Edificação procedeu à inspeção e verificação de: 33 projetos PDIM implementados no terreno, tendo estes sido recomendados para pagamento com o valor total de US $1.776.248,14; 14 projetos do Fundo de Infraestruturas (FI) no terreno, tendo estes sido recomendados para pagamento com o valor total de US $855.295,35. • A Direção de Pontes e Estradas procedeu à inspeção e verificação de: 3 projetos de PDIM; 10 projetos da SEFOPE; 85 projetos do Fundo de Infraestruturas (FI); 5 projetos do FI com caracter de urgência; 29 projetos de R4D-OIT; 55 projetos LOAND; e 2 projetos adicionais; • Unidade de PDIM procedeu ao pagamento de 35 projetos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	7.825.792	4.099.978	52,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.825.792**	**4.099.978**	**52,4%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA

PROGRAMA 541: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DOS MINISTÉRIOS IMPLEMENTADOS PELA 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 61 projetos dos Ministérios; • Monitorização e avaliação dos projetos especiais: Realização de uma consulta pública sobre a política de Preço Unitário com outras entidades públicas, incluindo parceiros de desenvolvimento e setor privado.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais	3.959.501	3.634.719	91,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.959.501**	**3.634.719**	**91,8%**

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 implementado	• N/D	• Plano de manutenção sendo implementado, com progresso de 96,4%; • Desenvolver as centrais de produção de energias renováveis – Transferidas verbas (transferência pública) para a distribuição de energias renováveis em zonas rurais.
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	• Administração geral com 60,73% de realização; • Combustível fornecido: (i) Hera: 65.751.113.00 litros (100%); (ii) Betano 28.080.708 litros (100%); • Energia produzida: Hera 90.116.480 MWh; e Betano 62.859.727 MWh; • Manutenção periódica das centrais elétricas de Hera e Betano; Em Hera, um (1) gerador atingiu 33 mil horas e três (3) geradores atingiram 32 mil horas; Em Betano, três (3) geradores atingiram 6 mil horas, quatro (4) geradores atingiram 5 mil horas e um (1) gerador atingiu 4 mil horas; • Energia produzida: Hera 87.171,84 MWh e Betano 41.054.996 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; • Supervisão de operações e manutenção do sistema de transmissão: 71% de realização; • Gestão do sistema de transmissão: 99,6% de realização; • Administração geral: 22% de realização; • A linha de transmissão, subestação e centro de controlo em condições de operação – 99,9%;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	• Distribuição de eletricidade de qualidade	• Número de reclamações dos clientes reduzido	• N/D	• Manutenção nos 12 municípios (total cumulativo no ano): 211.125,75 km de linha media tensão; e 93.957,20 km de baixa tensão;
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	• Todos os clientes satisfeitos	• Faturação do cliente no prazo e preciso	• N/D	• Foram adquiridos 15.944 Contadores e 36 Contadores AMR;
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 • 2.000 sistemas instalados e 500 sistemas mantidos	• N/D	• Em curso, com 96,4% de realização; • Instalar e manter o sistema de fotovoltaicos. Orçamento vindo da categoria Transferência Pública efetuada
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; • Planos de eletricidade e estudos técnicos realizados: 80% de realização;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável	0	2.637.765	
54702: Infraestruturas de Energia elétrica	512.000	512.000	100,0%
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	79.441.248	76.356.240	96,1%
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	10.641.631	9.084.826	85,4%
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	156.001	150.376	96,4%
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	819.564	456.912	55,8%
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	541.036	519.267	96,0%
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	79.585	44.747	56,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**92.191.065**	**89.762.134**	**97,4%**

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 até 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	• 2,42% de realização na área do planeamento, pesquisa e desenho de estradas, pontes e controlo de cheias; • 80,80% de realizações na área da gestão da base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias; • 30,2% de realizações na área do controlo da qualidade das obras públicas; • Construção, reabilitação e melhoramento das estradas: o 145,30 km de estradas nacionais – 94% mantidas; o 111,10 km de estradas municipais – 31,5% mantidas; o 78,00 km de estradas urbanas – 63,2% mantidas; o 930,0 m de pontes - 83% mantidas; • Mantidas e conservadas as condições de estradas: o 1.202,75 km das estradas nacionais - 94,6% mantidas; o 258.30 km das estradas municipais – 98,0% mantidas; o 575 km das estradas urbanas – 95,6% mantida; o 512,45 km de estradas e pontes em zonas rurais – 95,5% mantidas; o Pontes nacionais e municipais – 98,3% mantidas; • Recuperar as condições das estradas e pontes (acções de emergência) – 94,4% recuperadas
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	• 97,6 % de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas; • 98,4% das obras monitorizadas e supervisionadas; • 99,0% da base de dados de estradas e pontes atualizadas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	10.886.562	715.243	6,6%
54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	240.399	233.280	97,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**11.126.961**	**948.523**	**8,5%**

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 $ 448.214,50 dólares obtidos do aluguer de máquinas a 30 Empresas; • Manutenção de equipamentos pesados do tipo A, B, C, e D atingiu 75%; Reparação de veículos pesados a 78%; e Reparação de 90 motorizadas; • Operação de equipamentos pesados com 112 operadores ativos para (i) Melhoramento de 103.477 m de estrada; (ii) Normalização de 27.904 m de ribeira; (iii) Apoio a Ministérios e Comunidades: 2.700 m; (iv) Alargamento de 13.478 m de novas estradas; • Reparação de infraestruturas: 112 Operadores ativos; Melhoramento de 51.974 m de estradas; Normalização de 5.804 m de Ribeiras; • Apoios aos Ministérios e Comunidades: 1.180 m; • Abertura/construção de 7.478 m de novas estradas; • 30% de pedidos de apoio atendidos; 3) Em curso, $ 263,008.69 receitas obtidas do aluguer de máquinas a 30 companhias.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56001: Gestão e instalação de equipamentos	1.755.263	1.735.519	98,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.755.263**	**1.735.519**	**98,9%**

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	• N/D

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	• Garantida a conexão da linha Fibra Ótica de todas as instituições públicas e a nível nacional: **70%** de pagamentos para a largura de banda *(bandwidth)* terrestre (2 mbps x 140 instituições); • Continuação de apoio a um serviço de qualidade na área da segurança da rede pública de internet no Centro da DNIC e funcionamento da rede nas Direções Nacionais. • Preparação e desenvolvimento de equipamentos da infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação em processo de Concurso Público; • Manutenção e melhoria do Sistema da Rede Pública (i.e. hardware, software, licenciamento de software, UPS, fibra ótica, etc.): em processo de pagamento de 1 Assessor Internacional para apoiar o serviço da qualidade de segurança da rede pública de internet no centro de DNIC.

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	849.592	72,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.173.715**	**849.592**	**72,4%**

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 7 dias por semana, com total de 92 dias, durante de 3 meses; • Foi mantida a publicação e previsão de dados climatológicos 3 vezes por 3 meses;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	298.968	159.751	53,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**298.968**	**159.751**	**53,4%**

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; • *Entradas:* Correio Normal: 24.946 unidades, com 9.395,90 kg; Correio Registado: 2.856 unidades, com 1.531,10 kg; Encomendas: 1.367 unidades, com 9.771,30 kg. • *Saídas:* Correio Normal: 2.298 unidades, com 34.956,13 kg; Correio Registado: 1.696 unidades, com 61.348,51 kg.; Encomendas: 1.261 unidades, com 40.065 kg; • Continuam em vigor os contratos de cargo aéreo de correios com Quantas, IPS.POST e SDV para transporte de malas de correio, bem como Air Timor, Lufthansa e Singapore Airlines continuam e vigor; • Aumento da capacidade profissional na área dos serviços postais através da formação aos funcionários em Tailândia (3) e na China (2 funcionários); participação no Fórum anual da AICEP, e 35 funcionários composto por várias direções participaram numa formação no país, com apoio da UPU; • Produção de dados de IPS.POST na ordem de 3.000 itens por dia

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	232.500	195.372	84,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**232.500**	**195.372**	**84,0%**

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	• Concluída 25% da estrutura de registo e licenciamento de provedores de serviços de Internet (ISPs); O processo de segurança de equipamentos já foi concluído; • Guias com diretrizes de proteção ao consumidor foram produzidas; Diretrizes sobre reclamações e disputas com consumidores também foram finalizadas e comunicadas aos prestadores de serviços; • A especificação dos equipamentos da segurança da rede está sendo finalizado; • Dois regulamentos, especificamente sobre a Proteção ao Consumidor e Preços de Espectro para serviços móveis, foram produzidos e a consulta pública realizada e concluída; • Regulamentação sobre preços do espectro para serviços de radiocomunicações esta pronta para consulta pública no início de 2020; • Os regulamentos, procedimentos, prazo e condição do licenciamento do Fornecedor do Serviço de Internet (ISP, sigla em inglês) estão em vigor. A emissão das licenças de ISP deve ser lançada no início de 2020; • Pesquisa sobre concorrência no mercado de telecomunicações em curso; • O ANC aumentou o envolvimento na participação em formações e programas relevantes, nos conhecimentos e experiência em como gerir a Internet of Things (IoT).
56302: Gerir o setor das Comunicações para possibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológi-cos 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	• Quadro normativo sendo modernizado, com taxa de execução orçamental de 95% (esboço do Decreto-Lei sobre o impacto da convergência tecnológica no sector das telecomunicações); • Plano Nacional da Banda Larga em implementação, com 94% de taxa de execução; • Plano de Migração de Televisão Digital Terrestre (DTTB) em execução estimada na ordem de 29%;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	• As atividades de monitorização e teste de cobertura de serviços de telefone móvel da Telkomcel realizados em todo o território de Timor-Leste em 2019; • A conexão física (fibra ótica) TLREN entre UNTL e DIT já estão interligados à Internet de banda larga. Outras conexões com outras universidades serão implementadas nos próximos anos;
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	• Transferência do domínio da internet TL à ANC em curso, em colaboração com o Ministério das Finanças. Serviço de DNS seguro para cc/TLDs.TL estabelecido; • Regulamentação do serviço de telefone móvel pré-pago finalizada; • Plano Nacional de Segurança Cibernética em implementação; • Instalação da *Internet Exchange Neutra* e de um sistema de registo para serviços de telefonia móvel pré-paga finalizada; • O Sistema de Registo de Serviços Móveis (MSRS) foi lançado em novembro de 2019; • Técnicos de gestão dos pontos de interconexão via Internet de Timor-Leste (TLIX) sendo capacitados. O estabelecimento do Ponto de Intercâmbio na Internet de Timor-Leste (TLIXP) está em fase final e deve ser lançado no início de 2020; • Capacidade de *Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT)* fortalecida através de ações de formação - 4 sessões diferentes de formação sobre segurança cibernética para agências governamentais, por meio da cooperação entre ANC e JICA, BSSN-RI (Badan Siber e Sandi Negara Republik Indonésia) e APNIC (Centro de Informações de Rede da Ásia-Pacífico).

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	207.515	185.653	89,5%
56302: Gerir o setor das Comunicações	65.500	57.372	87,6%
56303: Acesso Universal	112.834	106.838	94,7%
56304: Segurança Cibernética	271.862	261.505	96,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**657.711**	**611.368**	**93,0%**

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 semáforos: em processo de pagamento; • Decreto-Lei da Taxa Rodoviária e respetivo Regulamento (em curso, incluindo a preparação de funcionários contratados para o efeito); • 8.987 condutores aguardam a emissão de Cartas de Condução: bancos de cartas de condução em processo de pagamento; • Registo de veículos: 5.518 (chapas e matrícula em processo de pagamento); • 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. • 22.861 pares de chapas de matrícula. • Capacitação aos inspetores, através de formações internacionais, nomeadamente na Indonésia, Bali com a participação de 5 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	942.001	877.201	93,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**942.001**	**877.201**	**93,1%**

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 nos Portos de Com, Betano, Beaço, Suai e Oe-Cusse realizadas: garantida a continuidade dos serviços • Instituição em funcionamento; • As facilidades de navegação e infraestrutura marítima existentes foram mantidas em condições para o funcionamento da operação

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55701: Transporte marítimo	172.576	121.142	70,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**172.576**	**121.142**	**70,2%**

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	• Foi mantida a inspeção periódica dos Aeroportos Nicolau Lobato, Suai e Oe-Cusse; • Concluída a formação de duas (2) pessoas sobre a investigação de Acidentes de Aeronaves, realizada Camberra/Austrália; • Assinatura de Acordos de Serviços Aéreos e Memorando de Entendimento entre os Governos de Timor-Leste e dos Emirados Árabes Unidos; Concluído a Assinatura do Memorandum de Entendimento (MoU, sigla em inglês) entre Timor Leste e QATAR no dia 1 de Dezembro de 2019; Foi assinado o Memorando de Entendimento sobre Busca e Salvamento (Search and Rescue - SAR) entre Timor-Leste e Indonésia; Atas assinadas das Reuniões sobre o Acordo de Serviços Aéreos (ASA) entre Timor-Leste e Malásia e entre Timor-Leste e Filipinas; • Continuação de auditoria para a Certificação dos Aeroportos e preparação dos respetivos documentos; • Cursos de formação profissional técnica de 2 oficiais técnicos e 10 técnicos administrativos da AACTL concluídos; • Concluído a conferência a nível internacional e regionais, tais com; ICAO e CASP-AP. • Aprovado 5 regulamentos internos; • Certificação de Aeródromos, Promulgado em 12 de dezembro de 2019; • Regras de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, aprovado em Conselho de Ministros em 3 de julho de 2019;

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	649.472	70,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**920.000**	**649.472**	**70,6%**

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; • Até o final do 3º Trimestre não houve incidentes que causaram danos à APORTIL ou às instalações do Porto de Díli
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	• O navio passageiro Berlin Nakroma efetuou 75 viagens, transportando 32.058 passageiros e cargas locais; Navio Star Craft transportou 188 passageiros; Navio Laju-Laju transportou 6.716 passageiros; • O número de navios movimentados no porto de Díli: 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 m^3 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; • Receitas: US $293.859,09 dólares; • Conclusão do novo pontão para os navios de cabotagem nacional no Porto de Díli; • Assinatura do contrato para a construção do novo navio de passageiros e mercadorias com o Estaleiro naval Holandês Damen Shipyards; • Manutenção e reparação do Navio Berlin Nakroma realizada num novo Estaleiro situado em Surabaya, selecionado através de concurso público internacional;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Negociação com o navio Success para aumento de viagens a Oe-Cusse e a Ataúro, na impossibilidade da APORTIL poder fornecer um navio de substituição para garantir estes trajetos de ligação por falta de orçamento; • Manutenção das infraestruturas portuárias, foram executadas segundo o plano; • Primeira fase de instalação do sistema digital TOS (Terminal Operation System), e E-ticketing finalizado;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56201: Gestão e operação de portos	2.000	64.587	3.229,3%
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	2.125.442	1.813.569	85,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.127.442**	**1.878.155**	**88,3%**

Fundo de Infraestruturas (FI)

Quadro 25: 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	• Executados 64,7% para a implementação de 5 projetos em curso. o 7970109: Construção da Irrigação de Bulut – 81,5%; o 7970111: Construção e supervisão da Irrigação de Larisula – 99,4%; o 7970112: Construção e supervisão da Irrigação de Dardau – 19,2%; • Durante a implementação foram contratadas 112 pessoas, incluindo 8 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 797: Agricultura	1.578.793	1.021.923	64,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.578.793**	**1.021.923**	**64,7%**

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	• *PPP do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade de Díli e Projeto de Perfuração e Instalação da Bomba de Água e Construção do Reservatório de 100 m³ no HNGV:* em execução, com 8 Trabalhadores locais e 17 trabalhadores estrangeiros; • Os demais Projetos em curso, mas ainda sem pagamentos pelos seguintes motivos (aguardam-se pagamentos durante o Quarto Trimestre de 2019): – *Plano Diretor, Desenho de Sistema e Estudo de Água e Saneamento a nível nacional:* em processo de aprovisionamento (facilitará a implementação do Projeto de Díli); – *Desenvolvimento de Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento nos Centros Municipais:* projetos em fase de elaboração e preparação dos documentos de planeamento. *Projetos de Água e Saneamento de Baucau, Lospalos, Same e Viqueque* em processo de aprovisionamento; – *Construção e Supervisão do Sistema de Escoamento de Águas Pluviais de Díli:* em preparação do relatório final para aprovação pelo dono da obra e pela ADN; – Estudo para a Construção do Sistema Multiuso de Retenção de Água: estudos de pré-viabilidade e de viabilidade em curso; • Executado apenas 9,5% para a implementação de 5 projetos em curso o 7980104: Construção e supervisão do Saneamento em Dili – 27,3%; o 7980106: Fornecimento de água em Díli (PPP): 21,7%; o 7980107: Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potável nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai – 100,0%; o 7990106: Estudo Construção Paragem (Retenção) - 22,8%; o Durante a implementação foram contratadas 38 pessoas, incluindo 11 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 798: Água e Saneamento	3.395.647	324.112	9,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.395.647**	**324.112**	**9,5%**

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 setor 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	• Projetos em curso, mas com baixa taxa de execução orçamental pelos seguintes motivos: – *Estudo e Plano de Conceptualização do Plano Urbano Nacional:* projeto abandonado pelo empreiteiro desde 2017; – Mapeamento espacial da 2ª fase do território: *Plano LiDAR (Integrated Airborne Geopgysical Survey em Timor-Leste):* 61,3% do orçamento referente a esta atividade foi executado; NB: o empreiteiro violou a Lei Tributária e, por isso, o pagamento não será efetuado até se resolver a questão das taxas; – Gestão Urbana de Resíduos Sólidos de Díli e da Lixeira de Tíbar: documentos de aprovisionamento em processo de verificação pela ADN e negociações de possíveis indemnizações às pessoas afetadas pelo projeto em curso; • Emprego: Foram contratadas 143 pessoas (96 trabalhadores locais, 47 de outros países) durante 2019.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural	9.000.000	4.307.914	47,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.000.000**	**4.307.914**	**47,9%**

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; • Executados 42,3% para a implementação de 9 projetos em curso; • Durante a implementação foram contratadas 172 pessoas, incluindo 18 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 800: Edifícios Públicos	2.250.065	952.461	42,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.250.065**	**952.461**	**42,3%**

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 do setor da educação	• 9 infraestruturas do setor da educação	• Executados 86% para a implementação de 6 projetos em curso: o 8010103: Construção da Nova escola em Maliana – 99,0%; o 8010106 Construção de Escola em Manatuto – 79,9%; o Incluindo a construção de Novas Escolas/Pólos de Referência da Escola Portuguesa de Díli em Baucau, Same, Ermera, bem como a Nova Cidade Universitária de Aileu (houve certos atrasos de construção de escolas devido o desastre natural); • Durante a implementação foram contratadas 199 pessoas, incluindo 48 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 801: Educação	670.942	149.184	22,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**670.942**	**149.184**	**22,2%**

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 energia de média tensão, de ligações domiciliares e iluminação pública (estradas): em curso de implementação; • Revisão do Decreto-Lei n.º 40/2012, de 5 de setembro, sobre o programa de Eletrificação Nacional, com implicações nos procedimentos para o processamento de pagamentos, cujo alinhamento está em curso; • Não se verificou, ainda, pagamentos relativos aos Geradores de Transmissão e Distribuição de Hera e Betano (Centros Elétricos); • Executados 85,5% para a implementação de 79 projetos em curso; • 8020101: Reabilitação das Linhas de Media Tensão-Distribuição – 98,0%; • 8020257: 141 Reabilitação das Linhas de Media Tensão-Distribuição – 83,5%; • Durante a implementação foram contratadas 470 pessoas, todas nacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 802: Eletricidade	11.524.900	9.853.820	85,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**11.524.900**	**9.853.820**	**85,5%**

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	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	• Programa destinado a financiar infraestruturas na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, executados 66,2% para a implementação de 3 projetos em curso. nomeadamente: o 8030101: Projeto de Conectividade Nacional III – 17,1%; o 8030103: Conectividade Internet Via Satélite: atualização da largura da banda de 20 Mbps para 60/80 Mbps – 81,1%; o 8030104: Extensão da Rede de Fibra Ótica CPN II – 55,1%; • Durante a implementação foram contratadas 66 pessoas, incluindo 21 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 803: Equipamentos Informáticos	6.107.917	4.045.393	66,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.107.917**	**4.045.393**	**66,2%**

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	• Programa destinado ao financiamento da Construção do Hospital de Baucau e a Construção do Edifício da Unidade de Pediatria do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), orçamento executados 11,6% para a implementação de 3 projetos em curso: o 8050101: Construção do Hospital de Baucau – 0,3%; o 8050107: Construção do Edifício dos Cuidados Intensivos (HNGV) – 87,2%; o 8050110: Construção de edifício da Unidade de Pediatria, (HNGV) – 93,1%; • Durante a implementação foram contratadas 64 pessoas, incluindo 16 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 805: Saúde	1.060.960	123.302	11,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.060.960**	**123.302**	**11,6%**

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 a 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	• Programa destinado à construção de Postos das F-FDTL; Edifício da Polícia Militar; Quartel General da PNTL; Esquadra da PNTL; Melhoria das Infraestruturas da PNTL; e Edifício do Ministério da Defesa; • Executados 57,6% para a implementação de 8 projetos em curso. o 8060109: Melhoramento infraestruturas PNTL – 63,7%; o 8060201: Construção da Quartel General de Edifício da PNTL em Caicoli – 100,0%; o 8060102: Posto F-FDTL – 2,1% o Outros projetos em curso: construção de novo Quartel Geral da PNTL em Aileu e Liquiçá; Esquadra da PNTL em Laclo; Novo Edifício das F-FDTL em Fatuhada • Durante a implementação foram contratadas 116 pessoas, incluindo 7 internacionais

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 806: Defesa e Segurança	4.380.885	2.524.377	57,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**4.380.885**	**2.524.377**	**57,6%**

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)	• Programa destinado a financiar a construção do Monumento 12 de Novembro; • Taxa de execução ainda a 0,0% porquês os estudos técnicos estão em curso - orçamento foi transferido para outro programa;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 807: Solidariedade Social	0	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**0**	**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	• Programa destinado aos Projetos de Construção e supervisão da autoestrada entre Suai e Beaço (1.ª Fase); Desenho e construção de Base Logística do Suai (SSB); Estudo e desenho do sistema de abastecimento de água em Dato Rua e Datu Tolo; e Refinaria Petroquímica de Betano, que estão sendo implementados, com as seguintes observações sobre resultados: • *Complexo de Refinaria Petroquímica em Betano:* já foram resolvidos os problemas de indemnização às pessoas afetadas pelo projeto, sendo o respetivo montante até o final do ano US $4.500.000 de dólares; • Construção e Supervisão da Autoestrada (1.ª Fase): concluída; • *Construção e Supervisão da Base Logística do Suai:* trabalhos preparativos realizados, incluindo a indemnização das pessoas afetadas, cujo pagamento feito antes do fim do ano US$2.300.000 dólares; • *Estudo do Sistema de Abastecimento de Água em Dato Rua e Dato Tolu:* identificação de Consultores para a realização do estudo está em curso; • Executados 93,1% para a implementação de 4 projetos em curso; o 8080102: Estudos sobre petroquímico-Betano para "pesquisa e geotecnia marinha" – 100,0%; o 8080201: Desenho e construção e supervisão de Estradas e Pontes (autoestrada entre Suai-Betano-Beaco) – 92,1%; o 808030: Desenho e construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas da costa sul - Base de fornecimento em Suai – 98,0%; • Durante a implementação foram contratadas 1.559 pessoas, incluindo 453 internacionais

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 808: Tasi Mane	48.672.000	45.322.517	93,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**48.672.000**	**45.322.517**	**93,1%**

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 do Suai – pagamento da retenção do projeto de construção do cemitério novo afetado pela obra do Aeroporto de Suai; • 8090101 – Reabilitação da pista do Aeroporto do Suai – 0,0%; • 8090105 – Desenho, Construção (reabilitação e melhoria) e Supervisão para o Desenvolvimento Aeroportuário – 0,0%; • 8090569 – Concepção e Estudo de Viabilidade para Aeroporto Municipal – 0,0%; • 8090570 – Construção da Estrada de Acesso para a Comunidade de Beto – Marinir – 0,0%; • Durante a implementação foram contratadas 10 pessoas, incluindo 3 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 809: Aeroportos	7.388.131	5.258.091	71,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**7.388.131**	**5.258.091**	**71,2%**

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	• Programa dedicado ao desenho de novas estradas, novos projetos na área da eletricidade e água para o Porto de Tibar e estudos de viabilidade; • Pagamento efetuado de US $222.000 dólares (6%), em cumprimento, a 100%, do Acordo para a Prestação de Serviços de Aconselhamento Financeiro entre o Governo de Timor-Leste e a Sociedade Financeira Internacional (IFC); • Executado **16,8%** do orçamento para a implementação de 10 projetos em curso; • Empregos: 17 pessoas, sendo 2 Timorenses e 15 Estrangeiros;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 871: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	1.324.223	222.222	16,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.324.223**	**222.222**	**16,8%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 872: ESTRADAS	
PED: *Umas extensas e bem conservadas redes 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 de 270 projetos (Relatório do FI): 1. 8080204: Construção e Supervisão da Estrada Díli-Manatuto-Baucau – **60,3%**; 2. 8080205: Construção e Supervisão da Estrada Manatuto-Laclubar-Natarbora – **56,4%**; 3. 8090110: Reabilitação da Estrada Soebada-Fatukamanaun – **98,5%**; 4. 8090118: Construção da Estrada de Emergência Implementada em 2013 – **47,0%**; 5. 8090127: Construção e Supervisão da Estrada Baucau-Lautem – **70,0%**; 6. 8090128: Construção e Supervisão da Estrada Maubara-Karimbala-Atabae-Mota Ain – **62,4%**; 7. 8090129: Construção e Supervisão da Estrada Baucau-Viqueque – **24,2%;** 8. 8090204: Reabilitação da Estrada Ermera-Hatulia – **0%;** 9. 8090210: Reabilitação da Estrada Maubessi-Turiskai – **100%**; 10. 8090211: Reabilitação da Estrada Ossu-Viqueque – **46,5%**; 11. 8090222: Construção e Supervisão da Estrada Maubisse-Ainaro/Same – **98,7%;** 12. 8090224: Reabilitação da Estrada Edmumu-Irabere – **0%;** 13. 8090227: Reabilitação da Estradas Nacionais (buracos) – **0%;** 14. 8090229: Reabilitação de Estradas Urbanas – **0%;** 15. 8090231: Reabilitação da Estrada Luro-Buihomau – **0%;** 16. 8090235: Reabilitação de Estradas e Controlo de Cheias no Rio de Cassa, Ainaro – **97,2%**; 17. 8090251: Reabilitação de Estradas Distritais Uiaca-Quelecai – **100%**; 18. 8090252: Reabilitação e reconstrução de estrada Díli-Manleuana-Aileu – **99,2%**; 19. 8090256: Construção da Estrada Jacarta II – **0%;** 20. 8090262: Reabilitação de estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I) – **100,0%;** 21. 8090267: Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas: Fase II – **86,3%**;

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
			22. 8090270: Construção e Supervisão da Estrada de quatro vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF) – **40,2%**; 23. 8090272: Construção e Supervisão da Estrada Díli-Ainaro (Lotes 3, Lote 4 e Lote 5 – LB) – **74,5%**; 24. 8090274: Compensação de Terras e Bens dos Projetos do FI – **98,2%**; 25. 8090447: Proteção da Ponte Dilor – **62,3%;** 26. 8090448: Construção de Emergência do Controlo do Rio Seiçal – **100%;** 27. 8090453: Pacote de 38 Projetos de Emergência (Pacote B) – **68,2%**; 28. 8090454: Pacote de 34 Projetos de Emergência implementados e ainda não pagos – **69,4%**; 29. 8090455: Pacote de 60 Projetos de Estrada nos 12 Municípios (sem Contrato) – **99,9%** 30. 8090458: Reabilitação da Estrada A01 Jct Cairavela-Caicido-Aeroporto de Baucau – **100%**; 31. 8090459: Monumento de Laclubar, Mercado Huo-Lu – **96,6%** *(NB: Sem Código; Financiado por Alteração Orçamental (Virement);* 32. 8090460: Reabilitação da Estrada de Jct Balibo-Cowa-Posto UPF-Maliana – **27,7%**; 33. 8090461: Reabilitação da Estrada Maina 2-Lautém – **100%**; 34. 8090571: Lista de Projetos propostos para Estudo Técnico e Desenho Detalhado – **0%**; 35. 8090572: Construção da Ponte Be'e Mos em Comoro, Mota Ulun – **0%**; 36. 8720103: Pacote de Reabilitação de 135 Projetos de Estradas (aprovado pelo CAFI em julho de 2017) – **94,8%**; • Durante a implementação foram contratadas 8.378 pessoas, incluindo 679 internacionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 872: Estradas	230.883.160	179.270.801	77,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**230.883.160**	**179.270.801**	**77,6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 873: PONTES	
PED: *Umas extensas e bem conservadas redes 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 reabilitada; 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): 1. 8000195: Construção da nova Ponte T-Beam, no Rio de Masau Debu, em Becora (2x15m), Díli – **100%**; 2. 8000196: Pacote 8 Projetos de Reabilitação de Pontes (Aprovado pelo CAFI em julho de 2017) – **80,9%**; 3. 8090303 Construção da Ponte de Taroman – **0%**; 4. 8090306 Construção da Ponte de Baer – **0%**; 5. 8090310: Reabilitação de Pontes – **26%**; 6. 8090315: Construção da ponte de Santana, Bidau – **100%**; 7. 8090323 Construção da Ponte de Mota Masin, em Suai – **100%**; 8. 8090330: Construção do Arco da Ponte de Comoro I/II – **100%**; 9. 8090451: Construção da nova Ponte Vila Maria, Hatolia, Ermera – **99,9%**; 10. 8090452: Construção da nova Ponte no Rio Milotu Sahe e Cruzamento Fatucmanaun, Soibada – 100%; 11. 8090463: Construção da Ponte de Waiwono – **100%;** 12. 8090464: Construção da Ponte Waicua – **100%;** 13. 8090574: Construção da Ponte no Rio Kaboska, em Bemetan, Betano, Same, Manufahi – **100%.** • Foram contratadas 157 pessoas (128 timorenses e 29 estrangeiros).

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 873: Pontes	9.644.748	9.140.626	94,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.644.748**	**9.140.626**	**94,8%**

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	• Pagamentos efetuados ao Consultor que supervisiona a construção do Porto de Tibar sob a modalidade de PPP, representando **24,0%** de taxa de execução orçamental; • 8090465: Transação, Construção e Supervisão do Porto Tibar (Projeto PPP de DBFOT) – **49,1%**; • Durante a implementação foram contratadas 418 pessoas, incluindo 153 internacionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 874: Portos	782.348	187.664	24,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**782.348**	**187.664**	**24,0%**

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	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	• Programa destinado à preparação, estudos técnicos, construção e supervisão do processo de desenvolvimento da Lagoa de Maubara, com **17,6%** de taxa de execução para a implementação de 3 projetos em curso; • Durante a implementação foram contratadas 24 pessoas, incluindo 12 internacionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 912: Programa do Setor do Turismo	300.500	52.965	17,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**300.500**	**52.965**	**17,6%**

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)	
PROGRAMA 913: PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS	
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 Anual de 2019 do FI): o 8080206 - Estrada Aileu-Ainaro e Maubisse - **77,0%**; o 9130102 - Construção e Supervisão de Estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno – **0%**; o Executados 57% para a implementação de 13 projetos em curso. • Durante a implementação foram contratadas 4.126 pessoas, incluindo 861 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 913: Programa de Empréstimos	15.610.000	10.544.270	67,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**15.610.000**	**10.544.270**	**67,5%**

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.	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	• Programa destinado a apoiar as Infraestruturas do Sistema Financeiro, designadamente, Freebalance, ASYCUDA World e SIGTAS; • Total orçamento executado deste programa (Relatório Anual de 2019 do FI): • 8030102: Freebalance – **81,4%** para a implementação de 2 projetos em curso; • Durante a implementação foram contratadas 43 pessoas, incluindo 13 internacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 912: Programa do Setor das Finanças	3.900.000	3.175.436	81,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.900.000**	**3.175.436**	**81,4%**

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 líderes 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	• Programa destinado a financiar o Desenho, Construção e Supervisão do Estádio Nacional; Construção do Novo Estádio de Futebol em Manatuto e Ermera; e Desenho, Construção e Supervisão dos Campos de Futebol em Díli;
			  • *Estádio Nacional em Díli:* projeto de revitalização a ser verificado pela Inspeção Geral do Estado (IGE), estando, por isso, suspenso;
			  • *Estádio de Futebol de Manatuto:* problemas internos a da empresa construtora e implicações da emenda efetuada ao contrato de execução da obra, mas com documentos de pagamento a serem verificados pela ADN;
			  • *Campos de Futebol em Díli (Bintang, Alor, Bidau Lecidere, Becora e Comoro):* documentos técnicos em fase de preparação;
			• Total orçamento executado deste programa: 9150104: Construção do novo estádio de futebol em Ermera – **57,5%**;
			• Durante a implementação foram contratadas 145 pessoas, incluindo 32 internacionais;
			• Executados 24,1% do orçamento total para a implementação de 4 projetos em curso;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	1.786.721	429.748	24,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.786.721**	**429.748**	**24,1%**

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	• Programa destinado ao financiamento da Manutenção Periódica de Estradas, incluindo as Estradas Rurais, e Manutenção e Reabilitação do Sistemas de Abastecimento de Água, com **71,4%** de taxa de execução orçamental para a implementação de 48 projetos em curso (Relatório Anual de 2019 do FI); • Manutenção de rotina das estradas com **77,3%** de taxa de execução orçamental; • Manutenção de Estradas Rurais com **64,8%** de taxa de execução orçamental; • Manutenção e Reabilitação do Sistemas de Abastecimento de Água com **84,0%** de taxa de execução orçamental; • Foram contratadas 1.001 timorenses e 25 estrangeiros.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 977: Programa de manutenção e reabilitação	6.146.667	4.386.361	71,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.146.667**	**4.386.361**	**71,4%**

4. Setor Institucional

Com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 e na orgânica do VIII Governo Constitucional, **o Setor Institucional compreende cinco subsetores**, que também abrangem os **Municípios**, designadamente:

Subsetor da Gestão e Boa Governação do Setor Público:
A3: Primeiro-Ministro (PM)
A4: Presidência do Concelho de Ministros (PCM)
B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)
B2: Ministério das Finanças (MF)
B3: Dotação Todo Governo (DOT)
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)
D7: Comissão da Função Pública (CFP)
E2: Conselho de Imprensa (CI)
Municípios (12)

*[**NB**: Os Municípios constam da Parte VI deste relatório]*

Subsetor da Defesa:
C9: Ministério da Defesa (MD), incluindo FALINTIL-Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)
F8: Instituto de Defesa Nacional (IDN)

Subsetor da Segurança:
D1: Ministério do Interior (MI), incluindo a Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)

Subsetor da Justiça:
B5: Ministério da Justiça (MJ)
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)

Subsetor dos Negócios Estrangeiros:
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)

O Quadro *26* apresenta as dotações orçamentais finais, despesas efetuadas e percentagens de execução por Subsetor do Setor Institucional, cujo montante ascende a **US $436.705.368 dólares**, ou seja **30,57%** do OGE para 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*

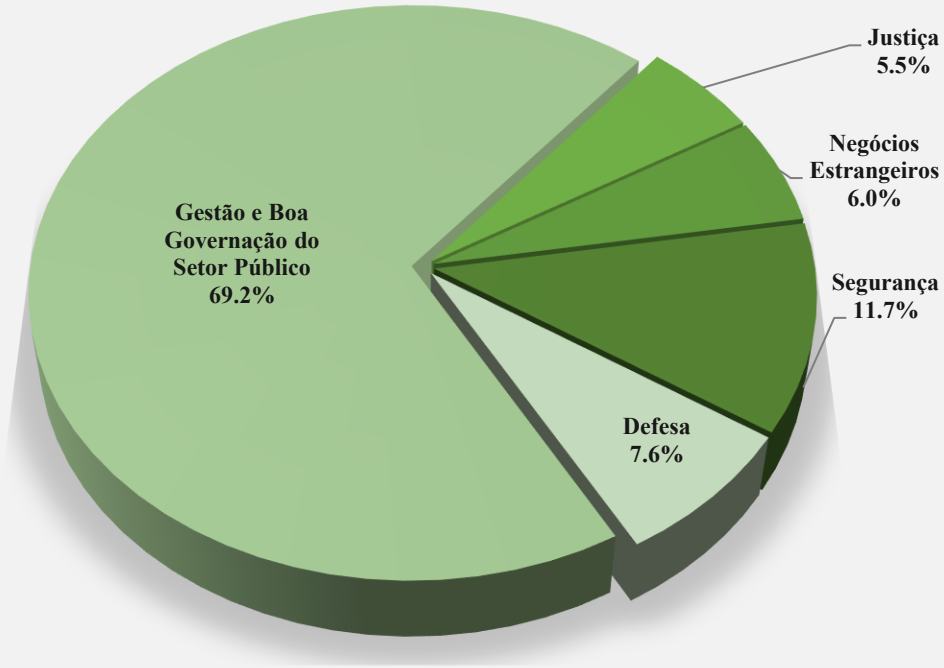
Quadro 26: Dotação e Execução Orçamental no Setor Institucional

Entidades	Dotação Final	% Dotação	Despesas	% Execução
Setor Institucional:	**436.705.368**	**100,0%**	**371.060.788**	**86,3%**
Subsetores do Setor Institucional:				
Defesa	33.247.493	7,6%	31.926.304	96,0%
Gestão e Boa Governação do Sector Público	302.259.673	69,2%	247.315.755	83,9%
Justiça	23.903.989	5,5%	19.903.404	83,3%
Negócios Estrangeiros	26.009.227	6,0%	23.692.507	91,1%
Segurança	51.284.986	11,7%	48.222.819	92,7%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

O Gráfico 14, por seu lado, ilustra as percentagens de dotação orçamental final por Subsetor do Setor Institucional:

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

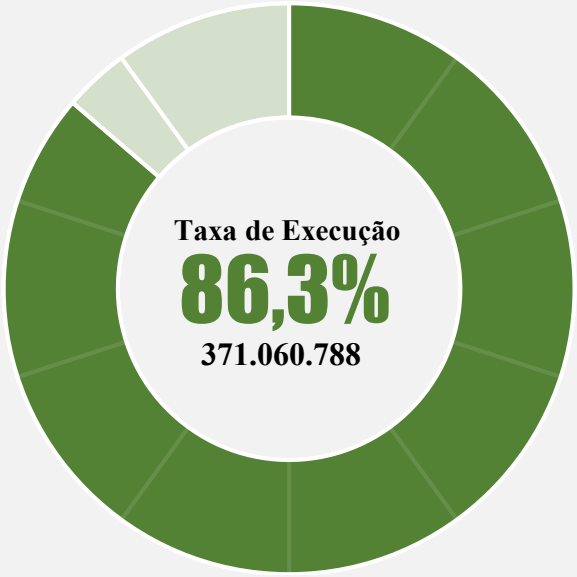


Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Segundo o Gráfico 14, o subsetor da ***Defesa*** teve **7,6%** da dotação orçamental do setor; o subsetor da ***Gestão e Boa Governação do Setor Público*** teve **69,2%** (que inclui a ***Dotação para Todo o Governo***, com **US $187.771.408 dólares**; e os ***Municípios***, com **US $40.904.954 dólares,** mas excluindo as dez (10) entidades que não se reportam neste relatório); o subsetor da ***Justiça*** teve **5,5%**; o subsetor dos ***Negócios Estrangeiros*** teve **6,0%;** e o subsetor da ***Segurança*** teve **11,7%**.

Como indica o Gráfico 15, **a Taxa de Execução no *Setor Institucional*, no seu todo, foi de 86,3%, correspondendo a US $371.060.788 dólares de despesas**.

Gráfico 15: Taxa de Execução Orçamental no Setor Institucional



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Os Subsetores do Setor Institucional contribuíram para essa taxa geral de execução orçamental da seguinte forma:

- O ***Subsetor da Defesa*** absorveu **US $31.926.304 dólares,** que corresponde a **96,0%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O ***Subsetor da Gestão e Boa Governação Institucional*** absorveu **US $247.315.755 dólares**, correspondendo a **83,9%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor da Justiça*** absorveu **US $19.903.404 dólares**, que representa **83,3%** do seu orçamento anual;
- O ***Subsetor dos Negócios Estrangeiros*** teve despesas na ordem de **US $23.692.507 dólares**, que representa **91,1%**; e
- O ***Subsetor da Segurança*** registou despesas na ordem de **US $48.222.819 dólares**, que corresponde a **92,7%** do seu orçamento anual.

O Quadro 27 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Institucional.*

Quadro 27: Principais Resultados do Setor Institucional no Primeiro Trimestre de 2019

- **DEFESA**: Antes de mais, as prioridades nacionais da defesa de Timor-Leste reflectem os objectivos mais amplos de segurança para a nossa Nação. Reconhecemos que as políticas efectivas de defesa irão garantir que o Estado timorense seja capaz de executar funções essenciais, que justificam a sua existência, bem como apoiar o desenvolvimento económico de Timor-Leste e o bem-estar do povo timorense.

  O Ministério da Defesa (MD) e as Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) na implementação dos seus programas apresenta os seguintes resultados: (i) Foi estabelecida um acordo de cooperação com o Governo de Defesa da China, América, Coreia do Sul e Austrália para apoiar a capacidade de infraestrutura de forças de defesa de Timor-Leste; (ii) As facilidades, Infraestruturas e equipamentos foram mantidas em condições de forma a melhor apoiarem o desenvolvimento da defesa; (iii) Foi aprovada o estabelecimento de um Centro de Operações Marítimas e a respetiva Lei Orgânica da Autoridade Marítima; e (iv) Formação e informações compartilhadas para incentivar as mulheres a ingressarem no exército (13 municípios).

  Para garantir que que as entidades da Defesa e Segurança tenham a capacidade de defender a nossa nação, o Instituto de Defesa Nacional, através das suas atividades, beneficiaram 41 oficiais que frequentaram o Curso Promoção Oficial Superior (CPOS).

- **SEGURANÇA:** o Programa do VIII Governo Constitucional para a V Legislatura (2018-2023) destaca, pela sua relevância, a Segurança Interna como um dos setores prioritários e estratégicos do desenvolvimento integrado do país, considerando a paz e a estabilidade sociais como condições necessárias e fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos pilares económico e social, os quais contribuem para a melhoria gradual de condições de vida e de bem-estar da população.

  A proteção civil é o complexo de atividades do Estado, cidadãos e todas as entidades públicas e privadas, destinadas a prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. O Corpo de Bombeiros fez intervenções para combater incêndios, inundações, acidentes, entre outros. Os acontecimentos em todo o território nacional afetaram 473 vítimas, incluindo fornecimentos e abastecimentos de água para 854 beneficiários, desobstrução de Vias (afetaram 199 vítimas) e outros Serviços (3.337 pessoas).

  Compete aos Serviços de Migração assegurar o controlo civil de estrangeiros através das suas atividades rotinas de monitorização e/ou supervisão da atuação dos serviços nos postos alocados na fronteira terrestre.

  Compete à Direção Nacional de Segurança e Proteção do Património Público (DNSPP) manter assegurados e controlados os 328 postos (edifícios e instalações públicas).

  A Polícia Nacional de Timor-Leste, abreviadamente PNTL, é uma força de segurança cuja missão é defender a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos, de acordo com os termos estabelecidos pela Constituição e nas leis. Actualmente com um recurso, incluindo os membros da PNTL e funcionários civis de 4.396 pessoas. Os seus equipamentos são modernizados e bem mantidos.

- **GESTÃO E BOA GOVERNAÇÃO DO SECTOR PÚBLICO:** O nosso sector público também será o principal condutor do crescimento económico no curto e médio prazo, e estabelecerá as bases para o progresso da nossa Nação, através do desenvolvimento dos nossos recursos humanos e da gestão do nosso programa de infraestruturas.

  Como chefe do governo, o Primeiro-Ministro, tem a responsabilidade de dirigir e orientar a política geral do Governo e todas as ações do governo; coordena o sistema de segurança nacional integrado e orienta a política geral do Governo nas áreas da defesa, segurança e inteligência nacional, bem como em suas relações externas e representa o Governo perante a comunidade internacional. O Gabinete do primeiro-Ministro, através do Gabinete de Apoio à Sociedade Civil (GASC) facilitou a assinatura de Memorando de Entendimento (MoU, sigla em inglês) entre o Governo e os 81 beneficiários da subvenção pública,

nomeadamente, 45 organizações da Sociedade Civil, 19 organizações da Resistência, 11 atividades para a implementação dos serviços de Auditoria Social e organizações Religiosas para a continuação da construção de igrejas e uma escola. Em 2019, a UPMA lançou o sistema central de gerenciamento de informações de planeamento e monitoramento (DBFTL), projetado, operado e mantido pelo Governo de Timor-Leste. Durante o mandato do VIII Governo constitucional, a UPMA concluiu a fase 3 da reforma financeira baseada em programas e apoiou todas as instituições públicas na definição de sua estrutura de programas, incluindo entidades soberanas. Com essa conquista, o governo agora fez a transição completa para o planeamento baseado em programas, o que é um passo essencial para o orçamento baseado em programas. As únicas duas últimas exceções são o Fundo de Infraestrutura e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, que devem fazer a transição para o Orçamentação por Programas (OP) em 2020. Durante o processo de preparação do orçamento para 2020, a UPMA trabalhou com o adotante anterior da reforma do OP para fortalecer o componente de desempenho da estrutura e melhorar a qualidade da declaração de resultados e resultados, bem como os indicadores, linhas de base e metas.

- **JUSTIÇA:** O sector da justiça desempenha um papel crucial na consolidação da paz e estabilidade, garantindo o Estado de Direito e a promoção da responsabilidade e transparência das nossas instituições. Um sistema de justiça eficaz cria um ambiente seguro para sustentar o desenvolvimento social e económico.

  O Ministério da Justiça prossegue como uma das suas principais atribuições, regular e gerir o Centro de Formação Jurídica e Judiciária e promover a formação dos seus recursos humanos, nomeadamente, 61 magistrados e defensores públicos e 100 oficiais da Procuradoria Geral e funcionários públicos, para as diferentes áreas de atuação do setor da justiça. Foram elaboradas três (3) Leis que estão na fase de consulta pública e uma (1) submetida ao Presidente da República. A Defensória Pública durante o ano de 2019 atendeu 10,020 casos.

  Compete ao DNTP proceder ao averbamento do titular do direito de propriedade. Foram processadas 209 propostas de contratos de arrendamento, 288 proposta contratos renovados, 256 propriedades foram notificadas e 23 propriedades atribuídas para as do Estado. Outras das competências visa executar a ordem de despejo administrativo aos ocupantes ilegais de bens imóveis do Estado e elaborar um relatório sobre cada caso nos termos da lei; foram efetuadas ações de desmobilização aos ocupantes ilegais na área de Tasi Toli com 100 ocupantes ilegais. Também cabe a DNTP supervisionar a cobrança das rendas e das multas sobre as rendas, nos termos da lei, tendo sido depositas na caixa Geral do Estado. Foram arrecadadas receitas de contrato de arrendamento no montante de $4,255,765.78.

  No exercício das suas acções, a PCIC atendeu a 206 casos, que levou a deslocação dos seus membros em todo o território nacional.

- **NEGÓCIOS ESTRANGEIROS:** A estrutura orgânica estabelecida para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, através do respetivo decreto-lei, entende-se como a mais adequada para a plena concretização dos objetivos do Governo, tal como os mesmos se encontram consagrados no Programa submetido ao Parlamento Nacional, designadamente para as áreas da política externa, da cooperação internacional e do apoio e proteção aos cidadãos Timorenses na diáspora.

  As Embaixadas/Missões e Consulados, em representação de Timor-Leste participam ativamente nas comemorações/ celebrações cerimoniais junto ao Estado receptor bem como dos eventos realizados pelas representações diplomáticas acreditadas nos países anfitriões, e organizações internacionais, regionais e nacionais. Proteção e atendimento consular aos cidadãos timorenses. Partilha de informação sobre desenvolvimento Político, Económico e Social de Timor-Leste. Promoção, no âmbito de atrair investimento em vários setores em Timor-Leste e promover relações amigáveis (G to G e P to P.).

  Atendimento à visitas oficiais dos membros do Governo de Timor Leste e vice-versa. E outras atividades que visam reforçar relações diplomáticos, económicos, sócio cultural e de amizade entre países;

Por outro lado, o conjunto de Quadro 28 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Institucional*.

Quadro 28: 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 a 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	• Curso Promoção Oficial Superior (CPOS)	• 20 alunos oficiais F-FDTL, PNTL formados	• N/D	• Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas em formação; • Curso de Língua Portuguesa (tipo: formação): 40 pessoas; • Curso de Segurança e Defesa Nacional para Chefes 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	40.393	62.392	154,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**40.393**	**62.392**	**154,5%**

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 a 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	N/D

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 (Ministério da Defesa e F-FDTL); O CEMGFA participou no Enceramento do Exercício FELINO, em Angola; 9 Oficiais participaram nesse exercício militar; • 3 Adidos de Defesa e 3 Adidos Adjuntos de Defesa mantidos em missões diplomáticas; • Foi estabelecido um acordo de cooperação com o Ministério da Defesa da China, América, Coreia do Sul e Austrália para apoiar as infraestruturas das forças de defesa de Timor-Leste; • Competições de Tiro multilateral;
• 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	• 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; 10 viaturas para Generais e respetiva Segurança; Equipamento Informático, Mobiliário; e Equipamento de Segurança e de Água; • Melhoramento de condições de serviços no Ministério e no Quartel Geral das F-FDTL (em curso); • As facilidades, Infraestruturas e equipamentos foram mantidas em boas condições;
• 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; • Foi aprovado o estabelecimento de um Centro de Operações Marítimas e a respetiva Lei Orgânica da Autoridade Marítima;

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)	1.358.296	1.416.667	104,3%
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	6.698.421	6.108.003	91,2%
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	50.000	26.153	52,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**8.106.717**	**7.550.824**	**93,1%**

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 a 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	• Monitorização permanente de entidades autorreguladas: 13 casos de infração reportados e tratados;
• 31902: Supervisionar agências de comunicação social	• Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	• Número de inspeções; • % de redução em problemas de não conformidade	• N/D	• Missões de inspeção realizadas aos oito (8) órgãos de comunicação sedeados em Díli; • Levantamento de material informativo nos municípios já realizado, mas ainda em curso em Díli; • Elaboração do Relatório de Supervisão em curso;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31901: Auto-regulação	47.400	39.660	83,7%
31902: Supervisionar agências de comunicação social	19.000	18.500	97,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**66.400**	**58.160**	**87,6%**

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 a 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 reduzido	N/A

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	• N/D	• Processo de registo de estágio profissional concluído; • Jornalistas aprovados: 10; • Estágio profissional já iniciado; • Jornalistas participantes: 10 (sendo 4 para estágio de 6 meses; 1 para 12 meses; e 5 para 18 meses); • Exame final; 4 Jornalistas concluíram os exames e já dispõem de Carteira Profissional;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32301: Estágio e carteira profissional	18.000	14.935	83,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**18.000**	**14.935**	**83,0%**

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 a 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	• N/D	• Numerador de reclamações concluído; • Página na Internet para registo de reclamações já desenvolvida, esperando ser lança oficialmente antes do fim do ano; • Atividade de pesquisa nos municípios já concluída; • Ações de socialização já realizadas em 4 municípios; Ações semelhantes nos demais municípios em preparação;
• 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	• N/D	• Campanhas de socialização em curso;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32601: Pesquisa e avaliação	8.250	3.100	37,6%
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	54.500	47.346	86,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**62.750**	**50.446**	**80,4%**

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 a 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	41,8% (2014, Inquérito aos Padrões de Condição de Vida de Timor-Leste)

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 sendo 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 e Supervisão e Representação	• Fortes relações internacionais e nacionais	• Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento	• N/D	• Fortes relações internacionais e nacionais estabelecidas, mantidas e reforçadas continuamente;
• 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	579.216	518.034	89,4%
32702: Protocolo	132.000	129.625	98,2%
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	93.800	92.475	98,6%
32704: Paz e Segurança Interna	60.000	60.000	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**865.016**	**800.134**	**92,5%**

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 a 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	Apoios às Organizações Religiosas, Sociedade Civil e Centro Chega concedidos	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	• 45 Projetos de Organizações da Sociedade Civil sendo financiados e em curso de implementação (cat. Transferências Públicas);
• 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos	• Apoio a Organizações Religiosas	• Número de confissões religiosas apoiadas	• N/D	• Continuação da construção de 6 edifícios religiosos; • Confissões Religiosas foram apoiadas com subsídios do Estado, para a continuação dos projetos de construção de Igrejas e uma (1) Escola (Transferências Públicas);
• 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	• Transferências efetuadas, através da categoria Transferências Públicas, para realizar 11 atividades para a implementação dos serviços de Auditoria Social; • Processamento de pagamento para os beneficiários a tempo e com base em acordos;
• 32804: Financiamento para organização da resistência	• Número de organização da resistência suportada	• Número de organização da resistência apoiada	• N/D	• 19 Projetos de Organizações da Resistência sendo financiados e em curso de implementação (cat. Transferências Públicas);

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	295.164	280.853	95,2%
32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos	2.773.392	2.743.540	98,9%
32803: Coordenação dos serviços do apoio à sociedade civil	1.670.111	1.300.642	77,9%
32804: Financiamento para Organizações da Resistência	1.402.000	952.018	67,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**6.140.667**	**5.277.052**	**85,9%**

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 a 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	Vinte e Cinco (25) instituições do Setor Público Administrativo com Orçamentação por Programas em 2018

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;	• Esboço do Livro 2 do OGE 2020 submetido ao Ministério das Finanças; • Sistema Informático "Dalan ba Futuru Timor-Leste" (DBFTL) actualizado;
• 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 de 2018 submetidos;	• Primeira Revisão Nacional Voluntária do processo de implementação dos ODS realizada e relatório submetido ao Governo e, posteriormente, às Nações Unidas; • Relatório Anual de 2018 finalizado; • Relatórios Trimestrais finalizados 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; • Duas missões da OCDE realizadas ao país para acompanhamento de reformas; • *Orçamentação por Programas: alargamento* a todo o Setor Público Administrativo;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32901: Planeamento	56.000	56.000	100,0%
32902: Monitorização e Avaliação	30.800	30.800	100,0%
32903: Liderar Reformas para Planeamento, Monitorização e Avaliação	88.000	84.000	95,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**174.800**	**170.800**	**97,7%**

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 a 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: Aplicações e Desenvolvi-mento de Sistemas de *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 Testes de Penetração a todos as páginas de Internet que estão hospedados no Centro de Dados do TIC TIMOR já foi realizado 100% ((https://cpanel.gov.tl): [NB: Há mais 8 entidades em fase de conceção; 3 em desenvolvimento; 2 em teste de penetração e desenho manual; 1 em progresso e as seguintes 10 em manutenção]: – Instituições Públicas: https://cpanel.tl e cpanel.gov.tl; – GPM: https://www.gpm.gov.tl – MRLAP: https://www.mrlap.gov.tl – TIC TIMOR: https://www.tic.gov.tl – CHEGA: https://www.centrochega.tl – AIFAESA: https://www.aifaesaip.tl – DBFT, Dalan Ba Futuru Timor-Leste: https://dbftl.gpm.gov.tl – SERVE I.P: https://www.serve.gov.tl; e – Autoridade Tributária Timor-Leste: https://attl.gov.tl • Escritório Operacional montado; • Sistema de atendimento para os 12 municípios já centralizado e concluído; • Participação no Seminário sobre Ciber Segurança em Singapura; • Manual de utilização do sistema de atendimento elaborado; • Visitas realizadas aos 12 Municípios para manutenção de redes e ligações aos computadores dos funcionários municipais;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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	• Expansão das Infraestruturas do Centro de Dados já realizada a 95%: – Desenvolvido o Sistema central e as bases da infraestrutura de rede; – Capacidade de armazenamento aumentada para Ministérios Setoriais e Agências de modo a desenvolverem aplicações de hospedagem gratuita das suas respetivas páginas web, incluindo nome de domínio, na TIC TIMOR; – Infraestrutura central da Rede de Fibra Ótica Nacional com 75% de execução; – Conectividade de Intranet de Autoridades e Administrações Municipais já assegurada para comunicação com outras instituições públicas baseadas em Díli; essa infraestrutura de rede serve de base a qualquer iniciativa futura de expansão futura, de modo a cobrir todas as instituições públicas com representações a nível municipal; – Melhoria da conectividade Internet já concluída (100%); – Desenvolver o sistema de atendimento centralizado para apoio dos municípios estando já finalizado o atendimento nos 12 municípios e manutenção de redes; • Implementação de um novo Servidor Público de Internet 512, que posiciona TIC TIMOR para prestar serviços de conectividade internet e também hospedar nomes de domínios, sistemas de mensagens e desenvolvimento e hospedagem de aplicações web para todas as instituições públicas em Timor-Leste
• 33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	• Sustentar desempenho serviços Governamentais	• Número de apoios aprovados e concedidos	• N/D	• Centro de Ajuda Nacional *(National Helpdesk)*, com 12 pessoas, a prestar assistência técnica: TOR elaborados, vagas anunciadas, relatório submetido, contratos assinados, tendo iniciado funções em agosto; • ISP Primário (63Mbps): Documentos Completos; ISP Segundo (40 Mbps): IP Público, Número AS; • Desenvolvido o sistema de atendimento centralizado para apoiar os 12 municípios; • Visitas realizadas aos 12 Municípios para manutenção de redes e ligações de Internet nos computadores dos funcionários municipais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas *Life Cycle*	214.320	150.717	70,3%
33102: Centro de dados do governo em todo o país	106.421	58.742	55,2%
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	2.352.496	1.094.436	46,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.673.237**	**1.303.895**	**48,8%**

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 macroeconómicas 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 projeções, inflação, ASD e sustentabilidade fiscal da Jornada Orçamental atualizadas; • Análises de Custo de Vida e análise de tendências produzidas; • Revisão trimestral da inflação publicada; • Diagnóstico dos Ministérios da Educação, Saúde e Obras Públicas realizados e relatórios iniciais elaborados; • Dados do Parque Auto do Estado já recolhidos e analisados; • Modelos macroeconômicos atualizados resultando a produção do livro 2 2019;
• 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, Baucau, Lautém e Viqueque concluído; finalizado e publicado o Índice Trimestral de Preço do Produtor (IPP); • Finalizado o Questionário do Inquérito ao Consumo das Famílias (HCS) 2019; • Estimativa do Produto Interno Bruto Anual (PIB) 2018; • Lançamento do Índice de Preços de Consumidor (IPC); Timor-Leste e Municípios em Números 2017; Estatísticas do Comércio 2017 e 2018; Conta Nacional 2017; e Inquérito à Atividade Empresarial 2017; • Implementação do programa com o "Australian Bureau of Statistics" sobre: (i). Liderança Estatístico; (ii). Estatística de Infraestrutura; (iii). Produção de Estatística e Uso Estatístico; • Publicação anual de estatísticas criminais, estatísticas de hotéis de qualidade, índice mensal de preços ao consumidor, pesquisa anual de atividades de negócios, estatísticas de comércio externo mensal entre outros; • Publicação dos dados do Censo, Pesquisas e Administrativos disponibilizados on-line no site da DGE; • Os dados para Registo civil e estatísticas vitais (CRVS, sigla em inglês) e municípios em número para 2018, coletados e submetidos para publicação e para o ano de 2019 período II em curso. • Organizar e Implementar o Censo Agrícola 2019 no Município;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34601: Fornecer assessoria sobre políticas macroeconómicas e fiscais	56.740	39.535	69,7%
34602: Produção de Estatísticas Confiáveis	-	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**56.740**	**39.535**	**69,7%**

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 • Rever e melhorar materiais de apoio à formação	• Relatório financeiro anual preparado a tempo	• Relatório Financeiro do Tesouro	• Relatório de Execução Orçamental Trimestral e Anual finalizado e enviado ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso; • A precisão e a divulgação de informações foram aprimoradas nas Demonstrações Financeiras Anuais. • A reconciliação mensal das receitas agora é realizada regularmente. • No processo de liquidação das contas a pagar em 2019 e do ajuste final necessário para a preparação das contas anuais de 2019. • O pagamento da dívida está atualizado. • Cinco (5) funcionários já frequentam o CPA (segundo ano);
• 34803: Pagamentos	• Após processos de monitori-zação, 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	• Pagamentos processados no prazo; • Relatórios de conformidade elaborados e submetidos sem atrasos;
• 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: desenvolvido; • Todas as licenças aprovadas;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 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 Gestão de Adiantamentos de Caixa *(Cash Advance Management)* executado em conjunto pelos auditores internos do Gabinete de Auditoria Interna (GAI) do Ministério das Finanças e Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria (GIFA) do Ministério da 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	-	-	-
34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros	-	-	-
34803: Pagamentos	-	.	.
34804: Sistema de gestão financeira do Estado e serviços de apoio	-	-	-
34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios	-	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**-**	**-**	**-**

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; • Existem 1.451 NIF/TINs (Número de Identificação Fiscal) registados novamente para empresas domésticas e emitiram 6 novo TIN para empresas petrolíferas, 23 novos TINs para instituições governamentais e 3.811 novos TINs para funcionários; Impostos ou dívidas dos contribuintes foram identificados e registados para fins de cobrança. Foram identificadas cerca de 1.030 empresas com possíveis atrasos fiscais e serão objeto de análises adicionais. • Plano de trabalho de Facilitação do Comércio da ASEAN e da CPLP socializado e parcialmente implementado. CPLP e janela única nacional desenvolvida através do Sistema Mundial da ASYCUDA; • Concluídos formação de preparação para a implementação da Janela Nacional Única usando a Plataforma Eletrônica do Sistema Mundial ASYCYDA para as OGAs, incluindo Agências de Navegação de Oficiais Alfandegários, Despachantes de Despacho, Importadores.; Verificação da qualidade na pista verde após o lançamento; • A operação conjunta com membros da mídia da Alfândega, UPF, PNTL Intelligence e PGR e outros liderados pela Alfândega no controle das fronteiras terrestres e marítimas foi um sucesso. Eles conseguiram apreender bens ilegais, como combustíveis, cigarros, galinhas e outros necessidades básicas, incluindo jovens que atravessam a fronteira sem documentos para fazer rituais de artes marciais. Na exportação, eles prenderam Sândalos 2;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 34902: Sistemas de Registo de Receita	• Sistemas de monitorização de receita mais robustos	• Número de auditorias realizadas e valor de receitas resultantes de auditorias	• N/D	• Documento final produzido pela ADN foi encaminhado à Comissão Nacional do Aprovisionamento; O documento contém análise de verificação de custos e análise de requisitos do sistema;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34901: Aumentar as receitas da alfândega	747.000	436.174	58,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**747.000**	**436.174**	**58,4%**

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 elaborado; • Acordo Quadro do *Programa Alimentar Mundial (PAM);* • Reuniões bilaterais e conjunta com os Parceiros de Desenvolvimento de Timor-Leste retomadas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35001: Parceiros de Desenvolvimento e Gestão da Assistência Técnica	-	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**-**	**-**	**-**

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 a 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 – Plano Anual do Fundo Petrolífero (PF) do AF 2018 em esboço final, aguardando comentários do Conselho Consultivo de Investimentos (IAB) e BCTL e submissão ao Parlamento Nacional em 20 julho; • Leilão para 2018 realizado e relatório submetido; • Livros 1 do OGE 2018 e 2019 aprovados pelo Parlamento; • Declaração Pré-Orçamento 2020 finalizada; • Workshop das Jornadas Orçamentais realizado; • Projeto PPP Tibar em implementação; • Outras atividades relacionadas com a gestão do Fundo Petrolífero: • Concluído o investimento do PF na Timor GAP E.P. para adquirir interesses de participação na Greater Sunrise Joint Venture (GSJV); • Propostas de emendas à Lei do PF submetidas ao processo legislativo (Conselho de Ministros e Parlamento Nacional); • Partilha de informação sobre a gestão do Fundo Petrolífero em vários seminários e workshops; • Publicação do TL-EITI do AF 2016 e do Relatório Anual de Progresso, como representante do Ministério das Finanças no Grupo de Trabalho (MSWG) da TL-EITI;
• 35202: Gestão de ativos móveis	• Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado	• Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido ao Conselho de Ministros	• Nova lei sendo elaborada.	• 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; • O relatório do leilão de 2018 finalizado em julho; • Verificação da arrecadação de receitas decorrentes do processo de leilão nas Instituições Públicas;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 35203: Gestão do Investimento Público	• Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.	• Monitorização para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma	• Relatório de estudo de viabilidade	• Livros 1 do OGE 2018 e 2019 aprovados pelo Parlamento; • Declaração Pré-Orçamento 2020 finalizada; • Workshop das Jornadas Orçamentais realizado; • Teto do empréstimo para 2020 aos projetos correspondentes concluídos;
				• LN3643 / 3644: Projeto Rodoviário Baucau-Viqueque assinado em 23 de novembro de 2018; • Projeto rodoviário Aituto-Letefoho-Gleno: em negociações, a ser assinado no final de 2019; • Aeroporto Internacional de Díli: Estabelecimento de uma reunião semanal com MTK, MOF, MPSI e MOJ para o desenvolvimento do Plano Diretor e TdR; • Reunião técnica entre PPPLU, MS, HNGV e IFC para discutir o esboço do relatório da Estrutura da transação e os desafios na implementação, apresentada ao Conselho Consultivo do MS, aprovado pelo MS em 11 de junho 2019 para avançar com o projeto; • Habitação Económica: Revisão aos pré-estudos de viabilidade do projeto PPP preparado pelo IFC (abril 2019), relatório final revisto foi submetido ao PPPLU e MOP em maio 2019, em coordenação entre o IFC, MOP e PPPLU, será apresentado ao CAFI para aprovação antes de prosseguir aos estudos de viabilidade do projeto; • Novas iniciativas no Setor de Turismo: em coordenação com MTCI, e outras agências relevantes, incluindo USAID; • Empréstimos: TdR e especificações técnicas dos softwares de dívida concluídos; • Visita ao local: em curso; em coordenação com o PMU-Estradas sobre a implementação de projetos rodoviários financiados por empréstimos; relatório preliminar de visita ao local preparado; • Várias capacitações internas realizadas: sobre modelos de financiamento para projetos de PPP, Dívida Pública e Gestão de Riscos, Estatísticas da dívida do setor público, e outras formações no exterior;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35201: Administração do Fundo Petrolífero	779.800	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**779.800**[7]	**-**	**-**

[7] 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 a 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 preparado e submetido ao processo legislativo;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35305: Reforma da Gestão do Desempenho	-	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**-**	**-**	**-**

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 a 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	• 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; • Avaliação aos municípios concluída em junho de 2019; elaboração de relatório de avaliação em curso; A avaliação foi feita com o programa de formação na contabilidade, realizado em Ainaro, Liquiçá e Baucau (DNDF-DGT));
• 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, incluindo RAEOA, no uso do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado; • Visitas de avaliação da conectividade de rede a Alfândega e Receita, nota conceitual para a implementação do GRP em Oe-Cusse foi 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	-	-	-
35402: Descentralização de funções do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado e TIC necessárias	-	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**-**	**-**	**-**

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 a 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	Quadro legal relativo às questões de género vidente em 2018

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; • Encontros realizados sobre o Direito Consuetudinário, Reformas Legislativas, etc.; • Proposta de Lei de Autorização Legislativa para a Reforma do Processo Civil elaborada e remetida ao Ministério da Justiça e à Presidência do Conselho de Ministros;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40201: Reforma Legislativa	19.788	18.676	94,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**19.788**	**18.676**	**94,4%**

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 a 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; • Elaboração de Proposta Lei sobre o Regime Jurídico de Arbitragem Voluntária e a segunda alteração ao Código do Processo Civil;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40301: Reforma Judiciaria	29.700	29.700	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**29.700**	**29.700**	**100,0%**

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 a 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	• Início da preparação do manual de elaboração da *Iniciativa de Melhoramento dos Processos de Prestação de Serviços*, incluindo a sensibilização interna do GIA e aos ministérios; • Comentários construtivos ao Decreto-Lei sobre o planeamento da força de trabalho; • Iniciativas relacionadas com os processos administrativos realizadas para facilitar e reforçar o ambiente de negócio; Esforços em curso para facilitar a implementação do e-Government; • Esboço do *Programa de Reforma da Administração Pública (RAP)* submetido ao Conselho de Ministros; • Workshops com Diretores-Gerais e Diretores Nacionais de instituições públicas para: – Socialização e sensibilização do Programa RAP; – Identificação de prioridades de cada instituição; – Criação do primeiro esboço de mapeamento de reformas; e – Estabelecimento do Grupo de Trabalho e Ponto Focais para cada área de reforma; • Coordenação e colaboração com o UNDP e UNICEF sobre apoio técnico necessário para a preparação do esboço do Roteiro de Projeto ID Único;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40401: Inovação Administrativa	81.650	81.650	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**81.650**	**81.650**	**100,0%**

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 a 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	• Publicação de diplomas do MRLAP em Português e Tétum; • Traduções efetuadas continuamente, incluindo notícias, Comunicados de Imprensa do GPM, de Reuniões do Conselho de Ministros, discursos de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, convites, agendas, preparação de Glossário Jurídico, Relatório da Reforma da Administração Pública (GIA), outros documentos legais submetidos para revisão e tradução de grandes volumes;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	43.265	41.948	97,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**43.265**	**41.948**	**97,0%**

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 a 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	33.400	32.360	96,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**33.400**	**32.360**	**96,9%**

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 a 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	Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo	N/D

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: USD $309,664.00 (JR = US $8.024.00 e restante = US $301,640.00); • Publicados 2.738 atos oficiais no Jornal da República; • Impressos 5.130 edições do Jornal da República e 382.326 produtos gráficos (13.638 livros, 499 códigos, 162 encadernações de Jornal da República, 207 cartões de identificação, 1.015 certificados, 320.000 cartões de embarque; 650 convites, 21.655 posters, 24.500 jornais e revistas); • Foram vendidos: 5.130 Jornais da República e 370.888 diversos produtos gráficos; • Correspondência recebida: 904 cartas; Expedida: 223 cartas; • Assiduidade dos 37 colaboradores (25 funcionários públicos e 12 funcionários casuais): 951 dias de ausências (320 dias de férias); (7124 dias de faltas justificadas); (37 dias de doença); (470 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; • Participar em Luanda, na XIV edição do Forum das IOLP e em Lisboa, no encontro com o CA da INCM para estreitar a cooperação bilateral entre as duas instituições; • Deslocação a Lisboa em novembro, durante 5 dias, para participar no encontro com o CA da INCM, com o propósito de reforçar a cooperação bilateral entre as duas instituições, nomeadamente no planeamento de projetos ligados a formação e aquisição de 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	388.862	91,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**425.796**	**388.862**	**91,3%**

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 a 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	• Feita atualização dos dados dos funcionários permanentes e agentes da Administração Pública de acordo com o Regime Jurídico do Emprego no total de 33.031 (M:11.269 e H:21.762) distribuído para agentes da AP no total 4.655 (M:2.254 e H:2.401) e funcionários permanentes no total 28.376 (M:9.015 e H:19.361). Destes totais, os funcionários detentores dos Cargos de Direção e Chefia e equiparado são 1.858 (M:429 e H:1.429), incluindo os 38 (M:15 e H:23) agentes da AP que assumem o cargo (Lateral-Entry); • Foram atualizadas ainda no SIGAP os dados dos novos funcionários permanentes no total 21 (M:7 e H:14) e agentes da AP no total 543 (M:215 e H:328) – foram no total 564 (M:222 e H:342) recrutados em 2019; • Foram feitas atualização dos dados de acordo com a distribuição funcionários de acordo com o Regime Jurídico do Emprego, Categorias e Grau, municípios, habilitação literária, idade/etária, nomeação em Comissão de Serviço entre outros e desagregado por género; • A CFP efetuou atualização das estruturas aprovadas no SIGAP no total de 150 instituições do Estado. Esta atualização refere-se ao tipo de caraterização da instituição com base nos instrumentos legais-Constitucional, Lei, DL, Diploma Ministerial, Regimento Interno, Estatuto e entre outras; • Feita ainda a impressão do cartão dos funcionários e agentes de acordo com o pedido, por municípios. Foram impressos no total 1.996 cartões para funcionários permanentes e para agentes AP no total de 489 (M:233 e H:256); • A equipa técnica da CFP durante o ano de 2019 deslocou apenas ao município de Bobonaro e Manatuto a fim de fazer verificação e atualização dos dados para impressão do tal Cartão;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Realizadas atividades de ajustes dos dados que visam reduzir o quantitativo de registos errados e incompletos, incluindo registos duplicados, funcionários inativos, salários duplicados ou incorretos, dentre outros problemas; • A partir de novembro, a CFP começou a realizar ajustes nas tabelas bases do sistema SIGAP de forma a registar a estrutura orgânica atualizada de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta de Timor-Leste, assim como garantir o devido relacionamento entre as estruturas presentes nas Leis Orgânicas e Leis Orçamentais;
• 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 até 2017	• Propostas aprovadas pelo Conselhos de Ministros: 3; • Levantamento de dados em áreas remotas, muito remotas, extremamente remotas: 41 localidades; • A CFP prosseguiu no trabalho de aconselhamento ao Governo na discussão e preparação das orgânicas das linhas ministeriais; • A CFP aprovou ainda duas orientações, as quais visam servir como actos de interpretação normativa, com base nos diplomas legais que se encontram em vigor na Administração Pública. As Orientações são Orientação n.o 21/CFP/2019, que aprova as regras adicionais ao processo de promoção do pessoal da carreira da Administração Pública e a Orientação número 22/2019, de 13 de agosto, Procedimentos para submissão de requerimento de benefício do Regime Contributivo de Segurança Social; • A CFP apresentou a proposta da Resolução do Governo que fixa as vagas ao concurso de promoção no regime Geral das Carreiras e, pela primeira vez, o Governo analisou e aprovou a Resolução número 19/2019, de 15 de maio e autorizou o concurso de promoção para um total de 1.354 vagas, distribuídas entre os 7 graus das categorias integrantes do Regime Geral; • Mapeamento dos funcionários portadores de deficiente em todo o território de Timor-Leste; • Pesquisa realizada a nove instituições do Estado (MOP, MJ, MTC, MI, MAP, MSSI, MEJD, MS, SEII) em nacional e 12 municípios e RAEOA- ZEESM. O total de participantes envolvidos no Focus Group Discussion foram 176 pessoas (M:44 E H:132) composto por alguns funcionários sem cargos, com cargos de Direção e Chefia e Sociedade Civil. Contando nestes números os 24% referem-se aos funcionários portadores de deficiência; • Atualização da lista das localidades remotas, muitas remotas e extremamente remotas; • Definidas e implementadas a política de promoção geral aos funcionários do Regime Geral da Carreira na Administração Pública; implementação do Regime dos Profissionais Seniores; Elaboração e submissão da proposta do Decreto-Lei sobre Planeamento da Força de Trabalho na Função Pública; Revisão e elaboração do Decreto-Lei n.o 14/2008, de 07 de maio e suas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 18/2009, de 8 de abril e Decreto-Lei n.o 19/2011, de 8 de junho que definem as regras e condições da avaliação do desempenho dos funcionários públicos e dos agentes da Administração Pública;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
• 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	• Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissional-lismo, 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: 9.161 funcionários em 52 instituições do Estado; • Concurso para cargos Direção e Chefias: com o total de 242 Vagas para cargos de Direção e Chefia (DG ou equiparado 31 posições, Inspetor (Inspeção e auditoria) 7 posições, DN ou equiparado 117, CD 61 e CS com 24 posições). Destes foram distribuídas para Concurso Público 68 vagas e Concurso Interno 174 vagas. Das 242 vagas, a CFP conseguiu concluir apenas 61 vagas (ou seja 25%) – M:15 e H:46. Restante 75% vagas vão ter a continuidade no ano 2020; • No ano de 2019, a CFP processou e registou 388 casos, entre os quais, 59 (27%) são casos pendentes do ano de 2017 e 161 (73%) são casos pendentes do ano de 2018, incluindo com os 168 novos casos registados em 2019 provenientes de 26 Instituições Públicas. Esses processos são registados e classificados por tipo de casos, dividindo os funcionários acusados por Instituições. 168 casos divididos por tipo de casos como seguintes: a1:89, a2:3, a3:7, a4:58, a5:2 e a6:9. Destes foram afetadas 320 (M:53 e H:267); • Ao longo do ano de 2019 foram efetuados descontos de salários de 4.958 funcionários faltosos provenientes de 23 Instituições Públicas, entre os quais 3.623 (73%) são do sexo masculino e 1335 (27%) são do sexo feminino; • Pensão velhice apresentadas por 5 Instituições do Estado e distribuída por tipos de pensões, incluindo o limite de idade (22 pessoas); • 84 casos foram submetidos e sujeitos à investigação preliminar interna e externa; • Realização de teste escrito e promoção de 9.392 (M: 2.285 e H: 7.107) funcionários do Regime Geral elegíveis; • Três (3) workshop realizados com a participação de 466 (F: 285 e M: 181) funcionários públicos;
• 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 Pública; • Formação de Estrangeiro: 4 participantes; • Comemoração do Dia Nacional da Função Pública implementada; • Disseminação sobre legislação do serviço público feita em 5 instituições públicas com 184 (F: 102 e M: 82) participantes; • Divulgação de informação através do Rádio e TV de forma sistemática; • Participação na formação “Governmental Human Resources Management for Senior Officials” no Japão; Inspeção e Auditoria Lanjutan 2; Tingkat Dasar e Tingkat Dasar 2 em Jakarta-Indonésia; Arquivo Vital, em Bali, Indonésia; e “Seminar on Human Resource Coorporation in Financial Service for Development Countries na China”; e na formação ministrada pelo CEFTEC, na área de Desenho Gráfico, Multimédia Básico e Multimédia Avançado; • O Secretariado da CFP conseguiu receber e registar a submissão das 24 candidaturas para Distinções e Prémios. A maioria dos candidatos foram 22 (M:10 e H:12) funcionários do Regime Especial e apenas 2 (H:2) do Regime Geral;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Comemorada pela 5a vez o Dia Nacional da Função Pública; • Realizada a jornada "LAO TUIR AIN-FATIN" tomou lugar no primeiro-trimestre do ano e alargada até aos Postos Administrativos; • A CFP alargou o programa de Disseminação até ao nível Postos Administrativos; • Atividades de recolha de informações e completar os dados de formação das Linhas Ministeriais a fim de elaborar uma política de Desenvolvimento dos Recursos Humanos no Setor Público e atualizar a Base de Dados de Formação (módula formação) no SIGAP; • Colocada como prioridade a criação de um padrão de formação na Função Pública em colaboração com a INAP; • A CFP efetuou uma aproximação com a Embaixada de Portugal para que num futuro próximo Portugal possa apoiar também na capacitação e ensino da Língua Portuguesa aos trabalhadores da Função Pública de Timor-Leste; • Formação com o orçamento da CFP e FDCH: no Ano Fiscal de 2019 funcionários e agentes de administração do SCFP num total de 101 pessoas, receberam formação no País (F43-M58) com maior percentagem do sexo masculino, num total de 57%;
• 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.	• Até meados 2018 a CFP registou cerca de 109 casos 15% concluídos	• No âmbito da investigação preliminar, a CFP registou os despachos para investigação no total de 47 casos vindas das 19 instituições do Estado. Somando com os 15 casos pendentes do ano 2018, entretanto, a CFP para o ano de 2019 prosseguiu o processo com o total de 62 casos. Até o final do ano conseguiu concluir 51 casos (82%) com a produção do relatório de investigação disciplinar e 11 casos (8%) estão ainda no processo de investigação que vai ter continuidade no ano 2020. Dos 51 casos concluídos, 38 casos foram recomendados para instauração dos processos disciplinares e 13 para arquivar;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	311.830	310.980	99,7%
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	279.450	277.873	99,4%
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	108.400	101.246	93,4%
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	283.861	263.372	92,8%
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	9.900	9.898	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**993.441**	**963.369**	**97,0%**

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 a justiças 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.	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:138 notícias, 46 agendas, 41 comunicados de imprensa do porta-voz, 45 comunicados de imprensa de reuniões do Conselho de Ministros, 194 fotografias, 26 vídeos, 21 documentos, 4 discursos do Primeiro-Ministro; • Visitantes: 312.179 visitas ao portal, 1.603 países com visitas ao portal; 1.327 notícias da imprensa monitorizadas; 259 eventos e 12.880 fotografias; • Reuniões com delegações nacionais e estrangeiras: Delegação do Vanuatu (MEPCM com 6 pessoas); Delegação do CYPL (S.E MEPCM com 12 pessoas); Delegação da Equipa de Aviação, DLA PIPER Asia (S.E MEPCM + 4 pessoas); Delegação da Asia Foundation Civil Avaition Experts Australia-Indonesia (S.E MEPCM + 5 pessoas); Delegação da MS ALMA SALIU "Delegation of the United Nations Department of Political and Peace Building Affairs (DPPA) to Timor-Leste; Team Leader for South and Southeast Asia of the Asia and the Pacific Division; Rev.Amo Bispo D. Norberto, Bispo Diocese Maliana e comitiva c/ 12 pessoas; Delegação da Equipa de Aviação da BRUNEI (15 pessoas); Nauru Airlines Richard Miller Chief commercial officer Trevor Jensen Chairman , no DLA PIPER ASIA (4 pessoas); S.E MEPCM + H.E. Ali Kabba, Permanent Representative of Sierra Leone in New York, the Cahairing Country of G7+; ConocoPhilips ABU West President Mr. Chris Wilson Representatives from SANTOS Limites; Mrs. Annie Magnus Country Officer Southeast Asia-The Global Standard for the Good Governance of Oil, Gas and Mineral Resources; Delegação Moro, Filipina + Sr. Miclat (12 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	82.540	54,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**152.076**	**82.540**	**54,3%**

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 a 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; • *Terceiro 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; • *Quarto Trimestre:* 43 Reuniões do CdM (35 ordinárias e 8 extraordinária); 43 Atas de CdM aprovadas; 29 certidões extraídas; 69 diplomas legais aprovados em CdM (5 Propostas de Lei), (21 Decretos-Lei), (6 Decreto do Governo), (36 Resoluções do Governo), (1 Proposta de Resolução); 6 Diplomas legais enviados ao PN; 12 Decretos-Lei enviados ao PR para promulgação; 221 Diplomas enviados a INTL,IP para publicação no JR (29 Decretos-Lei, 15 Decretos do Governo, 17 Resoluções do Governo, 73 Diplomas Ministeriais e 87 Despachos); 36 Pareceres jurídicos; 1 Anteprojecto de Diploma; 52 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	570.267	81,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**696.000**	**570.267**	**81,9%**

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 a 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 do 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 teve acesso 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, Remexio/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	183.798	39,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**463.123**	**183.798**	**39,7%**

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 a 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; • Atividades de Formação: – Programas de rádio (15 pessoas) e programas de televisão (18 pessoas), com 33 participantes 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; – Mídia e comunicação, Nível IV – INDMO e módulos de rádio, com 33 participantes (M:21 e F: 12); – Formação em novas tecnologias no campo da comunicação e informação para os setores público e privado, com 16 participantes (M:10 e F:6); – Seminário internacional sobre elaboração de ideias para o estabelecimento de uma instituição de formação em jornalismo, pela via da transformação da CEFTEC em instituição de formação; • Avaliação da localização para a criação do CISR em vários Sucos; • Realizadas Cinco (5) atividades de divulgação de informação às comunidades rurais do Suco Lore I e II do Suco Maupitine, município de Lautem / Lospalos, Suco Rotutu no Suco Liurai, Suco Batumanu, Posto Administrativo de Atsabe; • Regulamento Interno da Agência TATOLI finalizado, aprovado e publicado no Jornal da República; • Esboço feito do diploma de criação do Instituto de Formação de Jornalistas; • Centros de Informação estabelecidos em duas Aldeias;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências média	784.306	369.424	47,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**784.306**	**369.424**	**47,1%**

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 a 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 as suas opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assuntos 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: Fortalecimento Radio Comunidade, média privados 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 do 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; • Processo de revisão do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 26 de novembro (Estatutos da RTTL) em curso; • Documentos (três) de Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) já elaborados;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privados e RTTL	1.328.904	582.252	43,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.328.904**	**582.252**	**43,8%**

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 a 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	• 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. • 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 Urbanos; • Socialização do Decreto Lei n.º 2/2017, sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos e Decreto-Lei n.º 33/2008, sobre a Higiene e Ordem Pública aos estudantes de Ensino Secundário em nove municípios; • Implementação do projeto de Reciclagem no Suco de Caicoli, Município de Díli; • Atualização de informações das Autoridades dos Municípios de Díli, Baucau, Manatuto, Liquiçá, Manufahi e Covalima sobre o progresso de serviços de publicidade; • Continuação da implementação do Programa de Limpeza de Esgotos no Município de Díli; • Socialização e monitorização da implementação do Programa de Limpeza Esgotos em 12 Municípios; • Continuidade ao processo de implementação do Programa de Toponímia e concurso público para a preparação de placas de topónimos (nomes de ruas); • Levantamento feito do Número de Polícia em 10 arruamentos de avenidas em 3 municípios (Baucau, Bobonaro e Ermera) com 1.784 Números de Polícia; • Assistência técnica disponibilizada a 4 Municípios (Bobonaro, Liquiçá, Baucau e Dili); • Realizado o seminário sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbana no Município de Dili; • Montagem de placas em habitações em cinco (5) avenidas no Município de Dili, com total de 1.004 placas; • Realizado encontro coordenação e assistência técnico aos 4 Municípios nomeadamente município de Bobonaro, Liquica, Baucau e Dili; • Implementado o projeto de Pintura de Estradas e montagem de sinais de estacionamento na Avenida 20 de Maio e Liberdade da imprensa;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51101: Organização Urbana	986.683	814.778	82,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**986.683**	**814.778**	**82,6%**

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 a 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: construção do edifício dos Postos Administrativos de Uatolari e Uatocarbau, Município Viqueque; • Apoio à Elaboração do Plano Estratégico do Desenvolvimento Municipal (PEDM) dos Municípios de Ainaro e Manufahi; • Estrutura Programática 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 dos 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/ Ainaro e cancelamento do Lançamento da Primeira Pedra do Projeto de Criação de Camarões (Aquacultura) no Suco de Foho-Ailiku e Leolima, Posto Administrativo Hato-Udo/Ainaro sendo investigada; • Plantação de Bambu por Grupos de Ações para a Comunidade de Base (ACB) Município Aileu, • Identificação de locais de desastres naturais, no Posto Administrativo de Uatolari/Viqueque; • Monitorização e Avaliação do desempenho de todos os Presidentes de Autoridades Municipais e de Administrações Municipais; • Instrumento de avaliação das condições mínimas dos Municípios elaborado e Plano Estratégico Desenvolvimento Municipal de Aileu, Liquiçá, Ermera, Manufahi, Ainaro e Manatuto realizados; Lista de membros do Conselho Consultivo Municipal nos 12 municípios ajustada; • Coordenação com a Agência da KOICA sobre a colocação de voluntários IT nos 12 Municípios; • Finalizado o mapeamento de necessidades de RH nos Municípios e Postos Administrativos.

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Participação formação na área de Gestão sobre as projetos relacionadas à estimativa de custo de um projeto nos 12 municípios; • Melhoria de conhecimentos do pessoal sobre a questão das mulheres ao nível municipal através da participação ativa no II Congresso da Mulher Potencial nos Municípios de Bobonaro, Liquiçá e Manatuto. • Participaram nos Encontros Consultivos Municipais sobre o Plano Investimento Municipal (PIM) para 2020 nos municípios de Covalima e Ermera; • Participou na conferência sobre *Cities and Region for Development Coorporation,* em Bruxelas-Bélgica; • Distribuição de motorizadas aos 452 Chefes dos Sucos em preparação; • Testes de solo para a construção de edifícios municipais realizados nos Municípios de Baucau, Viqueque e Lautém; • Acompanhamento de voluntários colocados no Municípios de Baucau, Lautém, Manufahi e Dili; • Processo de construção de Edifícios finalizado em 11 Postos Administrativos (Baguia, Luro, Laclo, Laleia, Hatubbuilico, Uatulari, Uato-Carbau, Railaco, Remexio, Laulara, Maubisse); • Diálogo entre o Presidente da República e as Comunidades de Municípios Lautem sobre os desafios; • Monitorização e avaliação em 31 Postos Administrativos; • Acompanhar a execução física e financeira dos projetos financiados pelo programa de planeamento de desenvolvimento integrado municipal e prestar assistência técnica aos órgãos e serviços da administração local que se revele necessária para a execução dos projetos financiados através do programa de planeamento de desenvolvimento integrado municipal; • Atualização de dados para o encontro com KOICA para a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) sobre a processo da Expropriação; • Participar no evento Internacional “Asian Pacific Shelter and Settlement Forum”; • Promover e coordenar a elaboração dos planos de desenvolvimento municipal e prestar aos órgãos e serviços da administração local a assistência técnica que para esta se revele necessária; • Conceber e executar programas de capacitação dos órgãos e serviços dos Sucos; • Participar, na conferência sobre “Cities and Region for Development Coorporation” em Bruxelas-Bélgica; • Execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de Instalação dos Órgão representativo do Poder Local; • Correspondência com a Câmara Municipal de Penafiel (Portugal) e a Câmara Municipal de Sabugal (Portugal)com o objetivo de enviar 7 técnicos municipais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51201: Descentralização Administrativa	2.665.700	2.263.656	84,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.665.700**	**2.263.656**	**84,9%**

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 a 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	N/D

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 realizada em Bali (Indonésia), com 32 participantes; • Esboço do projeto de Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e respetivo diploma sendo apresentados e discutidos em consulta pública com as partes interessadas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	116.500	110.621	95,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**116.500**	**110.621**	**95,0%**

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 a 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 no território nacional em 2019 com 807.180 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; • 42 técnicos contratados para apoiar o STAE e os Municípios, tendo contrato até 31 de dezembro 2019; • Fornecimento de materiais e equipamentos de apoio às atividades diárias; • Feito o Termo de Entrega ao novo DG do STAE com a participação dos Diretores Municipais; • Formação BRIDGE, organizado entre o *Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE)*, o projeto de assistência eleitora do PNUD, Projeto LEARN e o *Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA),* com objetivo de capacitação dos recursos humanos através da formação sobre democracia, governação e eleições;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51701: Administração Eleitoral	175.000	163.748	93,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**175.000**	**163.748**	**93,6%**

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 a 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 de 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 atribuídos a 240 sucos e infraestrutura para 202 sucos; • Formação de Equipas de PNDS nas áreas de planeamento, capacitação das mulheres, Gestão Financeira, elaboração de projetos, monitorização, operação e manutenção para a Equipa de Gestão de Sucos: realizada em 135 sucos, envolvendo 1.020 pessoas (M:587 F:433) e 2.035 (M:1.191 F: 844) comunidades; • Socialização a nível de suco sobre mudança do Manual de Implementação do PNDS em 202 sucos, envolvendo Chefes de Sucos, Membros de Conselhos de Sucos, Equipas de Gestão de Sucos e comunidades: realizada com 2.279 (M: 1.652 F: 6.270) participantes; • Lançamento da primeira pedra sobre projetos de Irrigação no Suco Lahomea, Posto Administrativo Maliana, Município Bobonaro; • 60 pessoas dos municípios, incluindo Díli, já utilizam o sistema MIS na atualização de dados nas áreas social, financeira e técnica; • Implementação do programa PREB nos sucos pilotos. Fundos Parceiro Governo Austrália; • Atividades de pesquisas realizadas pela equipa do PNDS em 12 municípios e RAEOA; • Levantamento de dados e BOQ concluídos em 202 sucos, para identificar situações atuais no terreno e os projetos necessários nos sucos e municípios; • Sistema de atendimento e registo de reclamações em funcionamento;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Supervisão e acompanhamento e monitorização da implementação de 279 projetos em 202 sucos na faze III siclo 2; • Assinados Acordos entre MAE-PNDS e: – MEJD: sobre construção e reabitação de Escolas Educativas em 7 municípios; – BNCTL: sobre transferência de subsídios às contas bancárias dos 452 sucos; • Terceira fase de monitorização dos 272 projetos do PNDS em 202 sucos já na terceira fase, com 22% de realização; • Outros projetos do PNDS: – Lançamento da primeira pedra do projeto de perfuração de água na Aldeia de Akanunu, Cristo Rei, Município Díli; – Construção e reabilitação do projeto de estrada no Suco de Maumeta, Bazartete, Município Liquiçá; • Seminários, encontros e outros eventos sobre: auditoria financeira; *Talk Show* na RTTL; processos de aprovisionamento; avaliação da implementação e desafios durante a implementação do PNDS nos 13 Municípios; • Foi transferido o subsídio de 70 projetos de Jardim Infantil para a conta bancária dos sucos; • Monitorização das construções de 9 Escolas Educativas em 7 Municípios: 8% de progresso;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	9.979.406	9.952.935	99,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.979.406**	**9.952.935**	**99,7%**

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 a 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 com um total de 2.014 participantes; • Formação nos Municípios e número de beneficiários: – Formação em Protocolo: Aileu, 25 (M: 20 e F: 5), Covalima 25 (M: 24 e F: 1); – Gestão de Escritório: Aileu 30 (M: 23 e F: 7), Baucau 24 (M: 15 e F: 9), Aileu 24 (M: 13 e F: 11), Bobonaro 25 (M: 18 e F: 7), e INAP 25 (M: 11 e F: 14); – Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP): Bobonaro 32 (M: 26 e F: 6), Baucau 25 (M: 17 e F: 8); – Proteção de Mulheres e Crianças (M: 1); – Seminário internacional aos países em desenvolvimento sobre o Desenvolvimento Urbano: (M: 3); – Análise de Políticas Públicas: 12 (M: 8 e F: 4); – Desenvolvimento da área de multimédia: 12 (M: 10 e F: 2); – Discurso Público: 12 (M: 7 e F: 5); – Gestão de Projetos em Manufahi: 27 (M: 18 e F: 9); – Gestão de Planeamento em Baucau: 25 (M: 19 e F: 6) beneficiários.

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	1.020.250	90,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.132.580**	**1.020.250**	**90,1%**

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 a 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)	• Plano de formação Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado	• % do plano de formação implementada com sucesso	• N/D	• Continuação da formação e capacitação dos Magistrados e Defensores Públicos: 61 pessoas; • Continuação do VI Curso Intensivo da Língua Portuguesa aos Juízes Oficiais, Magistrados, Defensores, Tradutores dos Tribunais, Diretores do Ministério da Justiça, Oficial da Procuradoria Geral e Funcionários Públicos do Ministério da Justiça: 100 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	48.780	24.290	49,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**48.780**	**24.290**	**49,8%**

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 a 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; • Participação num encontro técnico em Camberra-Austrália; • Três (3) leis na fase de elaboração e uma lei submetido ao Presidente da República;
• 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 a revisão da legislação; • Participação de alto nível, em Singapura, sobre a *Mediação e Resolução de Disputa Internacional*, e uma reunião de *"Correspondente Nacional"* em Lisboa-Portugal; • Cinco (5) leis traduzidas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39101: Reforma Legislativa	18.635	3.411	18,3%
39102: Quadro Legal	103.908	41.544	40,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**122.543**	**44.955**	**36,7%**

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 a 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: 2.602 participantes; • Casos criminais e cíveis atendidos pelas Defensórias Públicas de Díli, Baucau, Covalima e RAEOA durante o ano: 10.020 casos; • Julgamentos móveis realizadas em Díli, Aileu, Liquiçá e Ermera: 211 casos; • Novos casos atendidos pelas Clínica Acesso à Justiça: 164; • Socialização e recomendações da UPR e CCT em Município Lautem, Viqueque, Manufahi e Covalima de total participantes: 180 (M: 129 F:51); • Transferências de verbas de sublocação aos Municípios desde o início do ano: Díli: US $15.000; Baucau: US $12.000; Covalima: US $12.000; e RAEOA: US $12.000; • Divulgação de Leis em Venilale/Baucau, Turiscai/Same-Manufahi, Remexio/Laulara-Aileu, Lacluta/Viqueque, Hatu-Udo e Debos/Suai-Covalima totais participantes 1.219 (H: 907 e M: 312); • Sensibilização da lei de Terras e Propriedades em Lautém, Viqueque, Baucau, Manufahi e Aileu, convocado pela Direção Nacional de Terras e Propriedades; • 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	374.974	257.703	68,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**374.974**	**257.703**	**68,7%**

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 a 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 800 reclusos ingressados no sistema penitenciário; • Alocados 210 guardas prisionais aos três (3) facilidades prisionais; • As facilidades Prisionais em funcionamento;
• 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	• Foram recolhidos dados de 81 reclusos para a elaboração do relatório de indulto e audição; • Elaborados 160 relatórios sociais de liberdade condicional e 314 relatórios sociais do processo de Indulto para 20 de maio e 28 de novembro;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39401: Serviços Prisionais	1.778.744	1.208.255	67,9%
39402: Reinserção Social	200	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.778.944**	**1.208.255**	**67,9%**

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 a 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	• Material promocional sobre os Direitos Humanos em preparação; • Consulta público realizada para recolher os dados sobre pacto internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) na elaboração dos relatórios dos Direitos Humanos em 5 Municípios incluído RAEOA; • Ações de formação sobre Direitos Humanos em 4 posto administrativos de 3 Municípios, composto por 177 participantes; • Participar no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidos no Diálogo da Apresentação do Relatório Especial sobre as situações do Direitos Humanos Timor-Leste em Genebra; • O dia Internacional dos Direitos Humanos comemorados;

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 a 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 registados. 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): Foram feitos três pagamentos, incluindo as remunerações dos assessores (nacionais e internacionais) que prestaram serviços no Ministério da Justiça;
• 39602: Serviços Cadastrais	• Todos os lotes de terras registados	• Número de Títulos de Propriedade emitidos	• N/D	• Visita aos municípios para melhorar os serviços de atendimento ao público; • Acompanhamento de eventos a nível municipal (e.g. lançamento da Base de LNG em Viqueque; Programa do Governo *"Naroman Ba Suku"* em Manufahi; início das obras da estrada Baucau / Viqueque;
• 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 $4.255.765,78; • Processamento de assuntos: – Propostas de Contratos de Arrendamento: 209; – Contratos renovados: 288 proposta; – Propriedades Notificadas: 256; – Propriedades Atribuídas: 23; • Foram registados 208 casos; Resolvidos 25 casos; em andamento: 100 casos; Pendentes: 64 casos; Recomendados ao Tribunal: 2 casos; • Desmobilização dos ocupantes ilegais na área de Tasi Toli: 100 ocupantes ilegais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39601: Gestão de Informação Geoespacial	9.105.597	8.928.384	98,1%
39602: Serviços Cadastrais	40.276	14.700	36,5%
39603: Gestão de Terras e Propriedades	475.731	236.229	49,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.621.604**	**9.179.313**	**95,4%**

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 a 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 28.700 cadernetas com a taxa acolhidos $1.794.775, Bilhete de Identidade 50.144 e Registo Criminal 14.095; • Realizada Fundo Sublocação para 12 Conservatória dos Registos Civil em Municípios. • Foram emitidos documentos dos serviços de Registos Publico, nomeadamente Registos de Associação nacional e internacional 102 firmas, fundação e cooperativa 15 firmas no total de 117 firmas;
• 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) 84,230 certidões de nascimento, ii) 7.737 certidões de Óbito, iii) 6.105 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 4.787, autenticação 3.564 e Procuração 1.630, Reconhecimento por Semelhança 6.375 folhas e Habilitação dos Herdeiros 865 folhas; • Foram emitidas as certidões de nascimento 4.098 e casamento 221 e óbito 314; • Realizada fundo Sublocação para 12 Cartórios notariais em municípios;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	849.768	827.562	97,4%
39702: Registos e Notariado	250.520	93.154	37,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**1.100.288**	**920.716**	**83,7%**

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 a 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: Burla Agravado 36, Homicídio 14, Incêndio 4, Falsificação de Documentos 48, Ofensas a Integridade Física 2, Abuso Sexual de Menor 16, Roubo 4, Burla Informática 5, Tentativa Homicídio 8, Exploração Ilícita de Jogo 11, Tráfico de Estupefacientes 1, Branqueamento de Capitais 10, Fraude Fiscal 15, Infanticídio 1, Violação 11, Contra bando 4, Acto Sexuais com Adolescentes 1, Tentativa de Violação 2, Tráfico de Pessoas 3, Coacção Sexual 8, Rapto 1, Contrafacção de Moeda 1; • Foram registados 444 formulários deslocação; • Socialização e divulgação de Decreto-Lei e competências da PCIC em 3 municípios (Ainaro, Díli e RAEOA); • Cerimónia de aniversario da PCIC no dia 14 de maio de 2019;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41001: Investigação e prevenção criminal	118.926	100.680	84,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**118.926**	**100.680**	**84,7%**

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 a 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	• Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro; • Rede de 34 Embaixadas e Missões de Timor-Leste no Exterior em funcionamento e envolvidas nas atividades diplomáticas para reforçar os laços de amizade; • Cooperação e negociação, em Bruxelas, através da ACP, P-ACP e da Comissão Conjunta entre os membros Parlamentares dos Países do ACP e países membros de União Europeia; • Visitas diplomáticas que oferecem novas oportunidades de cooperação com o país anfitrião e organizações internacionais; • Relações de amizade com os Estados da CPLP (a língua Portuguesa traz o benefício político e cultural aos Estados membros da CPLP no cenário regional e internacional); • Investidores mostram grande interesse em investir em Timor-Leste, segundo o aumento de número de turistas e investidores; • Continuidade de apoio político, económico e de segurança aos parceiros de desenvolvimento; • As Embaixadas/Missões e Consulados, em representação de Timor-Leste participam ativamente nas comemorações/celebrações cerimoniais junto ao Estado receptor bem como dos eventos realizados pelas representações diplomáticas acreditadas nos países anfitrião, e organizações internacionais, regionais e nacionais; • Proteção e atendimento consular aos cidadãos timorenses. • Partilha de informação sobre desenvolvimento Político, Económico e Social de Timor-Leste. • Promoção, no âmbito de atrair investimento em vários setores em Timor-Leste e promover relações amigáveis (G to G e P to P);

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Atendimento a visitas oficiais dos membros do Governo de Timor Leste e vice-versa. E outras atividades que visam reforçar relações diplomáticos, económicos, sócio cultural e de amizade entre países; • Assegurar a representação da República Democrática de Timor-Leste em reuniões no estrangeiro, nomeadamente na XVIII Cimeira do Movimento dos Países–Não-Alinhados em Azerbaijão. • Assegurar a representação do país em reuniões no estrangeiro relativamente, nomeadamente no debate Geral de Alto Nível no âmbito da 74ª, Assembleia geral das Nações Unidas sobre o Programa de Acesso Universal à Saúde e no Programa de Ação para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SAMOA) e na Conferência das Nações Unidas para apoiar a Implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (SDG); • Dar visibilidade de Timor-Leste na 52ª Reunião dos Ministro dos Negócios Estrangeiros da ASEAN como convidado da Presidência Rotativa da ASEAN no 26º Fórum Regional da ASEAN em Bangkok; • Dar continuidade e apoio político Económico e de segurança aos parceiros de Timor-Leste; • Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro. • Supervisão da 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	• N/D	• ACTL estabelecido pelo Decreto Lei No.09/2013 • Assegurar a consolidação e expansão na implementação do programa de apoio humanitário na Guiné-Bissau; • Timor-Leste continua a sondagem sobre as necessidades para o plano de ações de cooperação em nome e em representação de Timor-Leste, nos diferentes domínios da vida quotidiana guineense;

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	7.247.579	87,7%
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	61.885	61.885	100,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**8.329.081**	**7.309.464**	**87,8%**

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 a 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; • Desenvolvimento de contactos e trabalho de preparação para a nova fase de reuniões da Comissão Técnica Interministerial; • Preparação da 9ª Reunião Trilateral em Darwin; • Participação no Think-Thank e sessão de reflexão estratégica trilateral; • Reunião com a delegação do IFC (World Bank Group) para atração e fidelização de FDI e desenvolvimento das condições adequadas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	629.809	460.580	73,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**629.809**	**460.580**	**73,1%**

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 a 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 pelos 1,024 funcionários;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36401: Segurança do Património do Estado	2.597.356	2.389.791	92,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.597.356**	**2.389.791**	**92,0%**

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 a 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 supervisão dos serviços nos Postos Fronteiriços; • Participação num (1) evento internacional em Cabo Verde: 3 pessoas; • Participação na celebração do dia Mundial da Mulher em RAEOA; • Participação no encontro da CPLP por 3 pessoas (H:2, M:1); • Ações de formação nos países com acordo bilateral com Timor-Leste. Total 14 pessoas; • Foram colocados Adidos de Migração (H:9) nas Embaixadas de Timor-Leste nos estrangeiros; • Sistemas de controlo instaladas e em funcionamento;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36501: Serviço de Migração	2.205.674	1.677.157	76,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**2.205.674**	**1.677.157**	**76,0%**

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 a 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 parceiros	• Número de operações conjuntas e colaboração	• N/D	• 16 formados participaram em atividades conjuntas de parceria e cooperação, no quadro de acordos existentes;
• 36604: Modernização e manutenção do equipamento de policiamento	• O equipamento da Polícia Nacional é modernizado e bem mantido	• Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada	• N/D	• Não tem havido necessidade de utilização dessa dotação orçamental até o momento; • Os equipamentos da Polícia Nacional em condições operacionais;
• 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	• Fornece apoio alimentação para todos agentes da polícia serviço efetivos	• Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias	• N/D	• Apoio alimentar para todos os agentes da Polícia em serviço: 4.396 efetivos;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	47.000	26.030	55,4%
36604: Modernização e manutenção do equipamento de policiamento	130.036	56.664	43,6%
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	9.010.050	8.327.496	92,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**9.187.086**	**8.248.610**	**89,8%**

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA

PROGRAMA 421: DESENVOLVIMENTO DE 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 a 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	• 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	• Manutenção de infraestruturas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	10.000	8.986	89,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**10.000**	**8.986**	**89,9%**

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 a 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
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	• O número de acidentes Minimizado no terreno; • A comunidade acedida à informação para evitar conflitos;	• % de força policial realizando policiamento comunitário diariamente	• N/D	• Encontros com a comunidade e grupos de líderes, empresários e jovens: 16; • Disseminação e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade
• 42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	• Número de acidentes Minimizado no solo; • 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 às comunidades no terreno para a identificação dos tipos de crimes.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42302: Polícia Comunitária	218.388	145.961	66,8%
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	71.000	20.448	28,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**289.388**	**166.409**	**57,5%**

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 a 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 5.185 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: 893 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: 478 participantes; • Workshop sobre Elementos de Construção da Paz e Direitos Humanos com Autoridades Locais com a participação de 88 pessoas; • 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); • Realizados encontros com a Equipa de Monitorização e Avaliação de Linhas Ministeriais e Sociedade Civil que implementaram PAN RCSNU 1325–MPS com a participação de 45 pessoas; • Realizado um Workshop sobre Direitos Humanos, Igualdade de Género, Compromisso de Género, Lei Contra Violência Doméstica, Violência Baseada ao Género, Assédio Sexual e Saúde Reprodutiva, com a participação de 109 participantes;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				• Participação na Celebração do Dia Mundial das Mulheres em Oe-Cusse, com a participação de 3 pessoas; • Realizado um encontro com a Equipa da Comité da Diretiva PAN 1325 que vai ser enviado para o Secretário Geral da ONU, com a participação de 64 pessoas; • Realizado um Workshop ao Grupo de Trabalho Género PAN 1325 com a participação de 27 pessoas; • Realizado um Workshop de Saúde Reprodutiva e Igualdade Género à PNTL, F-FDTL e os funcionários do MI, com a participação de 142 pessoas; • Ações de formação aos Técnicos de informação e mediação durante cinco (5) dias aos mediadores objetivo de dar a conhecer o ambiente de trabalho, dever e responsabilidades, com a participação de 36 pessoas; • Ações de disseminação PAN 1325 – Mulher, Paz e Segurança aos Autoridades Locais, Membro Esquadra PNTL, OPS, KPK, Associação de Vítimas, Eis-prisioneiros, Eis-guerrilheiros/ Combatentes, Funcionário do MI e as Comunidades, com a participação de 262 pessoas; • Ações de formação de Liderança Transformativa durante três (3) dias aos Diretores Gerais e Nacionais inclui os Chefes de Departamento do MI, com a participação de 49 pessoas;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	114.005	104.654	91,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**114.005**	**104.654**	**91,8%**

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 a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis*

Marcador de Género: Principal

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); • Ações de formação e seminários para corpo de bombeiros e guarda de segurança com a participação de 824 participantes; • O Corpo de Bombeiros fez intervenções para combater incêndios, inundações, acidentes, etc. acontecidos nos seguintes municípios: o Fogos Urbanos: Baucau, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi, Viqueque. Total 92; o Queimaduras Urbanas: Covalima, Díli, Maliana, RAEOA. Total de 6; o Fogos Florestais: Aileu, Baucau, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, Manufahi. Total de 44;

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				o Curto Circuito de Eléctricos: Aileu, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, Manufahi. Total 45; o Outros Fogos: Baucau, Díli, GOI, Lautém, Maliana, Manufahi, Total 27; o Acidentes de Viação: Díli, GOI, Manufahi, Total 4; o Acidentes de Trabalho: Díli, GOI, Maliana, Manufahi, Viqueque. Total 20; o Acidentes Aquáticos: Aileu, GOI, Viqueque, Total 6; o Outros Acidentes: Aileu, Baucau, Díli, GOI, Lautém, Manufahi, Total 75; o Partos: Aileu, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Manufahi, Viqueque. Total 17; o Doenças Súbitas: Aileu, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi. Total 53; o Transportes Hospitalares: Aileu, Dili, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi, Viqueque, Total 40; o Outros Emergências: Baucau, Díli, Maliana, RAEOA, Total 44; o Fornecimentos E Abastecimentos De Água: Aileu, Baucau, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi, Viqueque. Total 854; o Desobstrução De Vias: Aileu, Baucau, Covalima, Díli, GOI, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi, Viqueque, Total 199; o Outros Serviços: Aileu, Baucau, Covalima, Dili, GOI, Lautém, Maliana, RAEOA, Manufahi, Viqueque. Total 3.337;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58201: Gestão do risco de desastres	3.064.945	2.944.052	96,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	**3.064.945**	**2.944.052**	**96,1%**

PARTE VI. MUNICÍPIOS

As *Autoridades Municipais* e *Administrações Municipais* 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 29.

Quadro 29: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Orçamental por Municípios

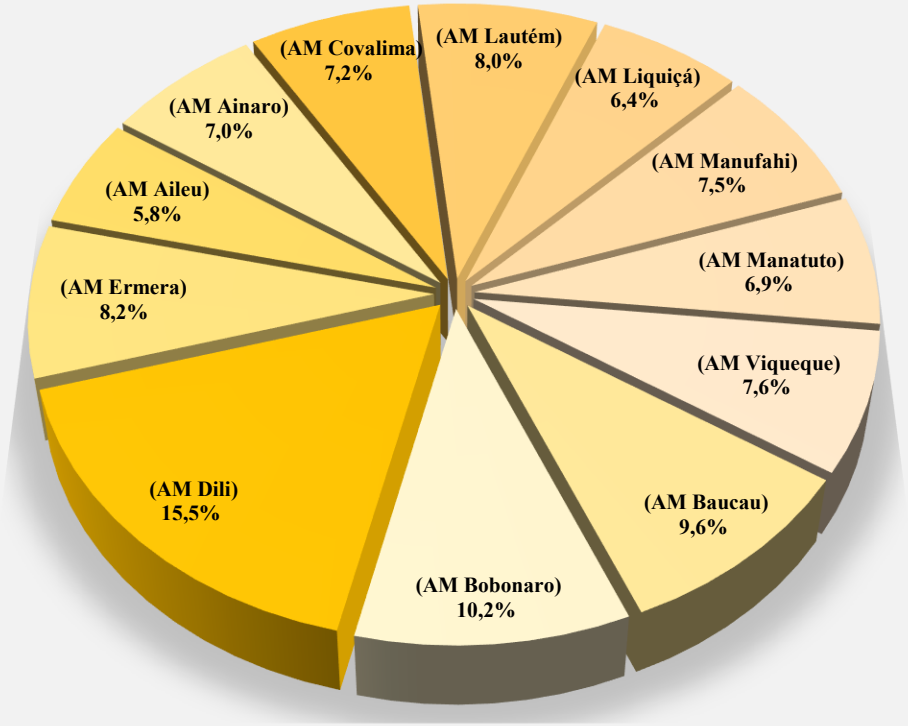
##.	Setor Institucional: Municípios	Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Final	% Dotação	Despesas Totais	%
01.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	3.870.857	-	3.870.857	9,6%	3.218.866	83,2%
02.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	4.109.587	-	4.109.587	10,2%	3.478.611	84,6%
03.	G8: Autoridade Municipal de Dili	6.229.094	700.000	6.929.094	15,5%	6.436.134	92,9%
04.	G9: Autoridade Municipal de Ermera	3.295.786	-	3.295.786	8,2%	2.807.226	85,2%
05.	H1: Administração Municipal de Aileu	2.341.383	-	2.341.383	5,8%	2.085.819	89,1%
06.	H2: Administração Municipal de Ainaro	2.802.895	-	2.802.895	7,0%	2.368.874	84,5%
07.	H3: Administração Municipal de Covalima	2.886.519	-	2.886.519	7,2%	2.571.969	89,1%
08.	H4: Administração Municipal de Lautém	3.215.851	-	3.215.851	8,0%	2.619.698	81,5%
09.	H5: Administração Municipal de Liquiçá	2.592.967	-	2.592.967	6,4%	2.069.156	79,8%
10.	H6: Administração Municipal de Manufahi	3.000.224	-	3.000.224	7,5%	2.428.010	80,9%
11.	H7: Administração Municipal de Manatuto	2.789.932	-	2.789.932	6,9%	2.478.555	88,8%
12.	H8: Administração Municipal de Viqueque	3.069.859	-	3.069.859	7,6%	2.527.246	82,3%
	Total	**40.204.954**	**700.000**	**40.904.954**	**100,0%**	**35.090.163**	**85,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Se no Terceiro Trimestre de 2019 a taxa de execução do orçamento municipal, no seu todo, foi de **57,1%**, isto é, **US $23.352.574** dólares, já no último Trimestre essa taxa aumentou para **85,8%**, isto é, **US $35.090.163** dólares. O mesmo quadro indica que o **Município de Díli** teve a maior taxa de execução, na ordem de **92,9%**, enquanto o **Município de Linguiça** teve a menor taxa, na ordem de **79,8%**.

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.

Gráfico 16: Dotações Orçamentais por Município



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

Como se depreende, do total de recursos alocados aos Municípios, **Díli** é o que recebeu a maior parcela com **15,5%**, ao contrário do Município de **Aileu** com a taxa mais baixa (**5,8%**). Para referência de análise, o Quadro 30 indica a dotação, execução e taxa de execução por *Serviços,* em todos os Municípios.

Quadro 30: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios

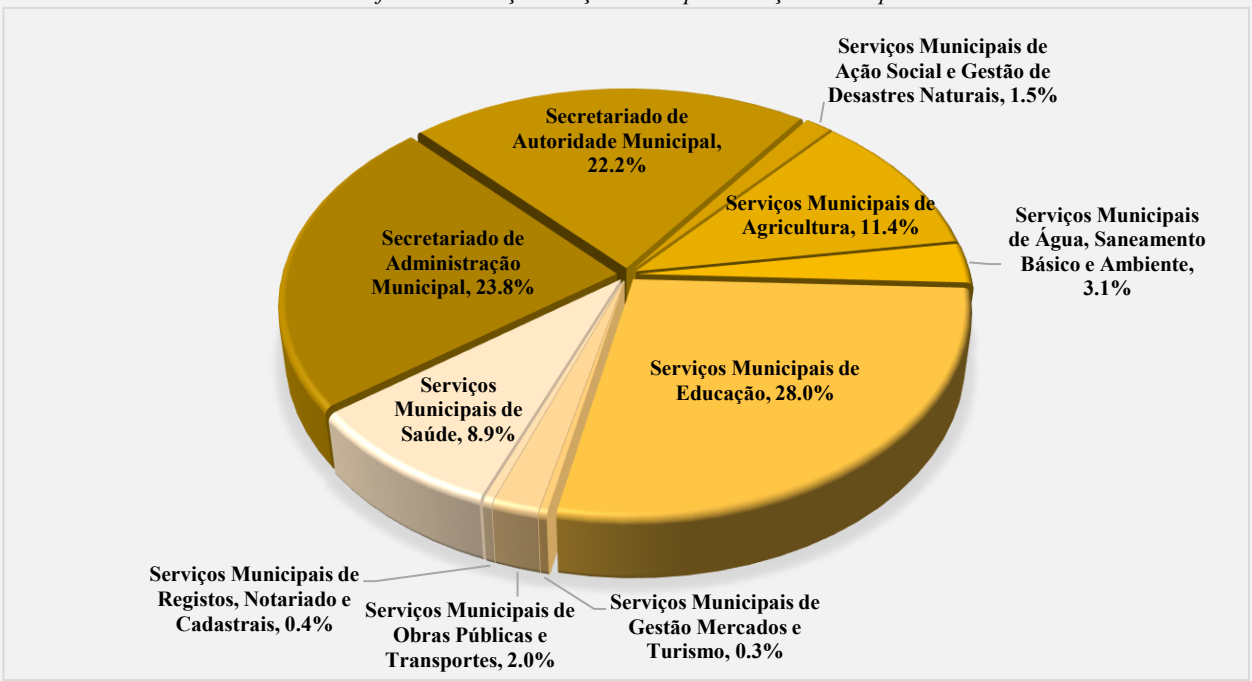
Serviços Municipais	Dotação Inicial	Alterações Orçamentais	% Dotação Orçamental	Orçamento Final	Despesas Totais	% Execução Orçamental
Secretariado de Administração Municipal	9.754.570	(204.341)	23,8%	9.550.229	7.717.607	80,8%
Secretariado de Autoridade Municipal	8.230.743	695.397	22,2%	8.926.140	8.070.889	90,4%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	613.309	(5.421)	1,5%	607.888	487.629	80,2%
Serviços Municipais de Agricultura	4.214.157	366.699	11,4%	4.580.856	4.272.224	93,3%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1.247.458	15.326	3,1%	1.262.784	1.016.531	80,5%
Serviços Municipais de Educação	11.538.070	(262.261)	28,0%	11.275.809	9.634.086	85,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	139.371	1.000	0,3%	140.371	89.189	63,5%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	822.185	(8.877)	2,0%	813.308	625.068	76,9%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	168.134	(2.079)	0,4%	166.055	47.967	28,9%
Serviços Municipais de Saúde	3.476.957	104.557	8,9%	3.581.514	3.130.652	87,4%
Total	**40.204.954**	**700.000**	**100,00%**	**40.904.954**	**35.091.843**	**85,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

NB: A discrepância nas despesas totais entre os Quadro 29 e, é devido ao Quadro 30 não considerar as despesas do "balance sheet".

A representação gráfica dessas dotações orçamentais municipais por serviços, no Gráfico 17, revela que os municípios investiram 28,0% dos seus recursos orçamentais nos Serviços Municipais de Educação, seguidos do Secretariado de Administração Municipal com 23,8%, Secretariado de Autoridade Municipal com 22,2%, Serviços de Agricultura com 11,4% e Serviços Municipais de Saúde com 8,9%. Os demais serviços, embora importantes para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, receberam menos de 4% cada.

Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais



Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 31 indica que o orçamento municipal de US $40.904.954 dólares se traduz em **US $36,69 dólares per capita**. Neste quadro os valores apresentados são equivalentes a Dotações Finais, ou seja, incluindo os *virements.*

Quadro 31: 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 $35.091.843 dólares**
Taxa de Execução:	**85,8%**
População:	**1.114.730 Habitantes**
Orçamento per Capita:	**US $36,69 dólares**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 **83,2%** *(aumento de **26,2%** em comparação com o Trimestre anterior)* desse montante.

O Quadro 32 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços.

Quadro 32: 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	1.771.811	4,33%	1.581.752	89,3%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	68.666	0,17%	59.647	86,9%
Serviços Municipais de Agricultura	527.818	1,29%	516.275	97,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	151.312	0,37%	97.828	64,7%
Serviços Municipais de Educação	889.161	2,17%	536.653	60,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	13.484	0,03%	5.537	41,1%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	89.219	0,22%	84.613	94,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	28.774	0,07%	16.720	58,1%
Serviços Municipais de Saúde	330.612	0,81%	319.843	96,7%
Total	**3.870.857**	**9,46%**	**3.218.866**	**83,2%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019.

O Quadro 33 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Baucau.

Quadro 33: 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;	• 3.8 consultas per capita; • 71% 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	• 189 alunos EPE/47 dias. 155 alunos EPEP/50 dias. 20.005 alunos EB/47 dias e 1.362 alunos EBP/91 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; • 103 técnicos: financiamento de custos operacionais	• 5.000 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); • 94 Extensionistas e técnicos apoiados;
• Obras Públicas e Transportes	• 542 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 77 km de estradas em condições e conservadas; • 31.86% 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; • 1.224,144 m^3 de água produzida e 1.116,939 m^3 consumida (volume de perdas: 389.141[3)]; • 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
• Gestão de Mercados e 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;	• 12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil • 7.574 certidões de nascimento, 197 casamento e 1.147 óbito processado, transcrito e emitido.
• Ação Social e Desastres Naturais	• Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; • Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	• 144 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau

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 **84,6%** *(aumento de **24,7%** em comparação com o Trimestre anterior)*. O Quadro 34 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Bobonaro por serviços.

Quadro 34: 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	1.612.431	3,94%	1.495.636	92,8%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	84.506	0,21%	61.937	73,3%
Serviços Municipais de Agricultura	514.016	1,26%	478.979	93,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	136.238	0,33%	76.638	56,3%
Serviços Municipais de Educação	1.300.710	3,18%	1.035.328	79,6%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	17.252	0,04%	5.640	32,7%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	87.776	0,21%	49.863	56,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	34.326	0,08%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	322.332	0,79%	274.590	85,2%
Total	**4.109.587**	**10,05%**	**3.478.611**	**84,6%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 35 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Bobonaro.

Quadro 35: 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 consultas per capita; • 100% 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/90 dias. 1.721 alunos EB/59 dias; 27.093 alunos EB/125 dias • 230 participantes/19 turmas/9 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; • 117 técnicos: financiamento de custos operacionais;	• 5.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas. • 288 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); • 177 Extensionistas e técnicos apoiados;
• Obras Públicas e Transportes	• 402 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 26 km de estradas em condições e conservadas; • 35% 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;	• 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;	• 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;	• Dados não disponíveis • 9.348 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 3.000 Certidões de nascimento. 101 certidões de casamento e 365 certidões de óbito processadas e emitidas;
• Ação Social e Desastres Naturais	• Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; • Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	• 602 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 164 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Bobonaro

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 **92,9%** *(aumento de **34,2%** em comparação com o Trimestre anterior)*. O Quadro 36 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Díli por serviços.

Quadro 36: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)

G8: Autoridade Municipal de Dili: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	3.860.066	9,44%	3.663.757	94,9%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	87.912	0,21%	75.900	86,3%
Serviços Municipais de Agricultura	128.000	0,31%	124.886	97,6%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	-	-	-	-
Serviços Municipais de Educação	2.351.658	5,75%	2.114.367	89,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	30.123	0,07%	24.645	81,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-
Serviços Municipais de Saúde	471.335	1,15%	432.579	91,8%
Total	**6.929.094**	**16,94%**	**6.436.134**	**92,9%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro 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 37.

Quadro 37: 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 Sucos, 241 Chefe de Aldeias), 108 membro de concelho de sucos, 484 delegados/as 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/102 dias. 1.325 alunos EPEP/109 dias. 40.489 alunos EB/97 dias e 6.327 alunos EB Privada /109 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;	• 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); • 23 Extensionistas e técnicos apoiados;
• Obras Públicas e Transportes	• 402 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;	• 125 km de estradas em condições e conservadas; • 79% de condições apropriadas e adequadas para operação
• 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;	• 274 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; • 274 urnas no processo de aquisição

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Díli

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 **85,2%** (*aumento de **32,1%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 38 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ermera por serviços.

Quadro 38: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)

G8: Autoridade Municipal de Ermera: Serviços Municipais	Dotação Orçamental	% de Dotação	Execução: Despesas	% de Execução
Secretariado de Autoridade Municipal	1.681.832	4,11%	1.329.744	79,1%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.160	0,11%	31.285	69,3%
Serviços Municipais de Agricultura	247.000	0,60%	241.853	97,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	80.948	0,20%	71.402	88,2%
Serviços Municipais de Educação	917.613	2,24%	843.438	91,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	6.000	0,01%	759	12,7%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	43.932	0,11%	41.821	95,2%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	6.000	0,01%	2.905	48,4%
Serviços Municipais de Saúde	267.301	0,65%	244.018	91,3%
Total	**3.295.786**	**8,06%**	**2.807.226**	**85,2%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 39 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Ermera.

Quadro 39: Desempenho do Município de Ermera

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 328 Líderes Comunitários (52 Chefes de Sucos, 276 Chefe de Aldeias), 156 membro de concelho de sucos, 720 delegados/as e 52 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 campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);
• Obras Públicas e Transportes	• 402 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 38 km 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 226 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;	• 152 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 219 urnas no processo de aquisição

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ermera

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 **89,1%** *(aumento de **31,9%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 40 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Aileu por serviços.

Quadro 40: 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	2,81%	999.994	87,0%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.982	0,10%	41.791	99,5%
Serviços Municipais de Agricultura	195.376	0,48%	173.675	88,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	71.329	0,17%	63.650	89,2%
Serviços Municipais de Educação	626.994	1,53%	585.639	93,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	11.048	0,03%	5.000	45,3%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	54.254	0,13%	50.922	93,9%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	13.548	0,03%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	177.100	0,43%	165.148	93,3%
Total	**2.341.383**	**5,72%**	**2.085.819**	**89,1%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 41 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Aileu.

Quadro 41: 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;	• 3 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/105 dias. 192 alunos EPEP/32 dias. 11.200 alunos EB/105 dias; • 330 participantes, 18 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; • 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;	• 40.7 km de estradas em condições e conservadas; • 100% 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; • 539 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;	• 92 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 92 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Aileu

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 **84,5%** *(aumento de **30,1%** em comparação com o Trimestre anterior)* de taxa de execução orçamental.

O Quadro 42 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ainaro por serviços.

Quadro 42: 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	1.063.010	2,60%	981.944	92,4%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.694	0,11%	42.233	92,4%
Serviços Municipais de Agricultura	388.266	0,95%	321.369	82,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	101.378	0,25%	97.178	95,9%
Serviços Municipais de Educação	796.590	1,95%	639.821	80,3%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.505	0,01%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	109.229	0,27%	51.338	47,0%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	5.796	0,01%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	287.427	0,70%	234.992	81,8%
Total	**2.802.895**	**6,85%**	**2.368.874**	**84,5%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Ainaro constam do Quadro 43.

Quadro 43: 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 Sucos, 131 Chefes de Aldeias), 325 membros de Concelho de Suco 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;	• 3 consultas per capita; • 85% 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;	• 492 alunos EPE/127 dias. 16.713 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 127 dias; • 280 participantes/18 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; • 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 km de estradas em condições e conservadas; • 50% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 33 km de estradas em condições e conservadas; • 100% 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; • 88 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ainaro

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 Covalima 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 **89,1%** (aumento de **27,0%** em comparação com o *Trimestre anterior*).

O Quadro 44 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços.

Quadro 44: 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	1.200.540	2,93%	984.360	82,0%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	39.758	0,10%	35.978	90,5%
Serviços Municipais de Agricultura	451.112	1,10%	452.203	100,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	126.391	0,31%	118.839	94,0%
Serviços Municipais de Educação	771.794	1,89%	724.181	93,8%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0,01%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	35.972	0,09%	34.996	97,3%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	24.116	0,06%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	231.836	0,57%	223.092	96,2%
Total	**2.886.519**	**7,06%**	**2.573.649**	**89,1%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Covalima constam do Quadro 45.

Quadro 45: Desempenho do Município de Covalima

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 178 Líderes Comunitários (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos 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;	• 2.4 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/100 dias, 463 alunos EPEP/100 dias; 14.661 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 100 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;	• 9.000 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); • 121 Extensionistas e técnicos apoiados;
• Obras Públicas e Transportes	• 402 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 81% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; • 100% 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;	• 38 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar; • 476.425 m^3 de água produzida e 311.305,75 m^3 de água consumida; • 1.236 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;	• 488 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 188 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Covalima

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 **81,5%** *(aumento de **29,5%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 46 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços.

Quadro 46: 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	1.231.666	3,01%	970.282	78,8%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	-	-	762	-
Serviços Municipais de Agricultura	545.488	1,33%	517.748	94,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	150.963	0,37%	129.187	85,6%
Serviços Municipais de Educação	940.760	2,30%	724.584	77,0%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	41.626	0,10%	39.866	95,8%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	68.720	0,17%	56.794	82,6%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-
Serviços Municipais de Saúde	236.628	0,58%	180.475	76,3%
Total	**3.215.851**	**7,86%**	**2.619.698**	**81,5%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

Os principais resultados do desempenho do Município de Lautém constam do Quadro 47.

Quadro 47: Desempenho do Município de Lautém

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 185 Líderes Comunitários (composto por 34 Chefes de Sucos, 151 Chefes de Aldeias), 404 membros de Concelho de Sucos e 34 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos 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;	• 2 consultas per capita; • 86 % 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	• 1.181 alunos EPE/87 dias, 277 alunos EPEP/87 dias; 18.271 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 87 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;	• 12.000 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); • 102 Extensionistas e técnicos apoiados;
• Obras Públicas e Transportes	• 402 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 68 km 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;	• 46 Grupos de Gestão de Água registados e 87 Sistemas de Água a funcionar; • 349.697 m^3/dia de água produzida e 287.122 m^3/dia consumida; • 1,109 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;	• 312 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 90 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Lautém

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 **79,8%** *(aumento de **30,0%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 48 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Linguiça por serviços.

Quadro 48: 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	2,57%	824.291	78,4%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	66.875	0,16%	32.869	49,1%
Serviços Municipais de Agricultura	281.039	0,69%	206.708	73,6%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	79.334	0,19%	71.291	89,9%
Serviços Municipais de Educação	759.809	1,86%	635.730	83,7%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	21.756	0,05%	21.513	98,9%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	60.873	0,15%	56.331	92,5%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	28.090	0,07%	21.262	75,7%
Serviços Municipais de Saúde	244.390	0,60%	199.161	81,5%
Total	**2.592.967**	**6,34%**	**2.069.156**	**79,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 49 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Liquiçá por serviços.

Quadro 49: Desempenho do Município de Liquiçá

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 157 Líderes Comunitários (composto por 23 Chefes de Sucos, 134 Chefes de Aldeias), 494 membros de Concelho de Sucos e 23 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos 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;	• 2.8 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 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 289 km de estradas em condições e conservadas; • 91% 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; • 2.373 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 2.133 Certidões de nascimento. 55 certidões de casamento e 185 certidões de óbito processadas e emitidas;
• Ação Social e Desastres Naturais	• Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; • Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	• 133 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 105 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Liquiçá

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 **80,9%** *(aumento de **23,5%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 50 indica a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi por serviços.

Quadro 50: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)

H6: Autoridade Municipal de Manufahi: Serviços Municipais	Orçamento Atual	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Administração Municipal	1.235.402	3,02%	816.994	66,1%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.828	0,10%	26.161	62,5%
Serviços Municipais de Agricultura	407.762	1,00%	413.611	101,4%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.111	0,33%	87.959	66,1%
Serviços Municipais de Educação	731.635	1,79%	709.995	97,0%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	110.794	0,27%	73.182	66,1%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-
Serviços Municipais de Saúde	339.692	0,83%	300.108	88,3%
Total	**3.000.224**	**7,33%**	**2.428.010**	**80,9%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 51 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manufahi.

Quadro 51: 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 km 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

NB: os dados acima não foram atualizados para o 4º trimestre e pertencem ao 3º 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 **88,8%** *(aumento de **24,6%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 52 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manatuto por serviços.

Quadro 52: 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	1.207.823	2,95%	1.071.023	88,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	50.612	0,12%	45.311	89,5%
Serviços Municipais de Agricultura	380.247	0,93%	329.393	86,6%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	129.557	0,32%	105.278	81,3%
Serviços Municipais de Educação	636.097	1,56%	578.696	91,0%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	13.700	0,03%	10.874	79,4%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	73.936	0,18%	59.032	79,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	10.500	0,03%	-	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	287.460	0,70%	278.949	97,0%
Total	**2.789.932**	**6,82%**	**2.478.555**	**88,8%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 53 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manatuto.

Quadro 53: Desempenho do Município de Matuto

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 157 Líderes Comunitários (composto por 31 Chefes de Sucos, 103 Chefes de Aldeias), 299 membros de Concelho de Sucos e 31 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos 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/104 dias, 281 alunos EPEP/104 dias; 12.230 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 104 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 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 9,92 km 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 água 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;	• 56 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 20 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatuto

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 **82,3%** *(aumento de **26,0%** em comparação com o Trimestre anterior)*.

O Quadro 54 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Viqueque por serviços.

Quadro 54: 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	1.411.235	3,45%	1.068.721	75,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	34.895	0,09%	33.756	96,7%
Serviços Municipais de Agricultura	514.732	1,26%	495.525	96,3%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	102.223	0,25%	97.282	95,2%
Serviços Municipais de Educação	552.988	1,35%	505.655	91,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0,01%	-	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	48.480	0,12%	41.531	85,7%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	14.905	0,04%	7.080	47,5%
Serviços Municipais de Saúde	385.401	0,94%	277.697	72,1%
Total	**3.069.859**	**7,50%**	**2.527.246**	**82,3%**

Fonte: Relatório Crystal de 31 de dezembro de 2019

O Quadro 55 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Viqueque.

Quadro 55: Desempenho do Município de Viqueque

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
• Secretariado	• Líderes comunitários recebem subsídios; • Sucos recebem verbas de administração;	• 270 Líderes Comunitários (composto por 36 Chefes de Sucos, 234 Chefes de Aldeias), 576 membros de Concelho de Sucos e 36 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos 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; • 85% 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/85 dias. 18.521 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 85 dias; • 168 participantes/10 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 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 50 km de estradas rurais projetadas e processo de aprovisionamento concluído;
• 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;	• 6 casos de disputas de terras resolvidos; • 2.450 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 1.965 Certidões de nascimento. 53 certidões de casamento e 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; • 61 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Viqueque

PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019

1. Decretos-Leis

Quadro 56: 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.

##.	Título	Conteúdo
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.
7.	**Decreto-Lei 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.

##.	Título	Conteúdo
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.
13.	**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.
14.	**Decreto-Lei n.º 14/2019, de 10 de julho**, sobre a Orgânica do Ministério do Interior	Aprova a estrutura orgânica do Ministério do Interior, que é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança interna, de migração e asilo, de controlo de fronteiras, da proteção civil, da segurança rodoviária e da cooperação policial.
15.	**Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de julho**, sobre a Orgânica da Secretaria de Estado do Ambiente	Define a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Ambiente, que compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado do Ambiente no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área do ambiente.
16.	**Decreto-Lei n.º 16/2019, de 10 de julho**, sobre a Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2011, de 26 de janeiro, e aos Estatutos do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, S.A.	Aprova a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2011, de 26 de janeiro, que transforma o Instituto de Microfinanças em Sociedade Anónima de Capitais Públicos, e aos Estatutos do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, S.A. (BNCTL), àquele anexos.
17.	**Decreto-Lei n.º 17/2019, de 11 de julho**, sobre a Orgânica da Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão.	Definição da estrutura orgânica da Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão, que compreende o conjunto de serviços que apoiam a Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão no exercício das suas competências, nomeadamente na advocacia para a promoção da igualdade de género nas leis, nas políticas públicas, nos planos estratégicos e operacionais, nos programas governamentais e no Orçamento Geral do Estado, na sensibilização do público para as questões da igualdade de género e inclusão, na eliminação da discriminação e da violência contra as mulheres e crianças e na promoção da participação das mulheres na vida política e socioeconómica nacional.

##.	Título	Conteúdo
18.	**Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho**, sobre a Orgânica da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.	Define a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no exercício das suas competências de conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da juventude e do desporto.
19.	**Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho**, sobre a Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas.	Aprova a orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas, 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 agricultura, das florestas, das pescas e da pecuária.
20.	**Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho**, sobre a Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.	Define a estrutura orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 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 política externa e cooperação internacional, das funções consulares e da promoção e defesa dos interesses dos cidadãos timorenses no exterior.
21.	**Decreto-Lei n.º 21/2019, de 31 de julho**, sobre a Orgânica da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego.	Define a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, doravante abreviadamente designada SEFOPE, que compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, implementação e supervisão da política geral para as áreas do trabalho, da formação profissional e do emprego.
22.	**Decreto-Lei n.º 22/2019, de 31 de julho**, sobre a Orgânica da Secretaria de Estado de Cooperativa.	Define a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Cooperativas, que compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado de Cooperativas no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela promoção e pelo fortalecimento do setor da economia social, mediante o aprofundamento da cooperação entre o Estado e as organizações que integram o setor cooperativo, com vista a estimular o seu potencial ao serviço do desenvolvimento socioeconómico do país.
23.	**Decreto-Lei n.º 23/2019, de 7 de agosto**, que aprova a 1ª Alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2010, de 1 de dezembro, sobre o Regime dos Suplementos Remuneratórios da Administração Pública.	Aprova a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2010, de 1 de dezembro, sobre o Regime dos Suplementos Remuneratórios da Administração Pública e dá uma nova redação ao Artigo 11º, na parte relativa ao pagamento de ajudas de custo por conta de deslocações em serviço no país que tenham duração superior a quinze dias consecutivos, que são autorizadas, em casos devidamente fundamentados. Essas deslocações em serviço não devem ter uma duração superior a trinta dias consecutivos, findos os quais, se necessário, deverão ser reapreciados os fundamentos da autorização concedida.

##.	Título	Conteúdo
24.	**Decreto-Lei n.º 24/2019, de 27 de agosto**, sobre a Transição dos Títulos Petrolíferos e Regulamentação das Atividades Petrolíferas no Campo do Bayu-Undan.	Estabelece o regime jurídico especial das Atividades Petrolíferas realizadas na Área do Contrato TL-SO-T 19-12 mapeada no Anexo I ao presente Decreto-Lei e do qual faz parte integrante e na Área do Contrato TLSO-T 19-13 mapeada no Anexo II ao presente Decreto-Lei e do qual faz parte integrante, incluindo os termos e condições para a transição dos CPP JPDA 03-12 e do CPP JPDA 03-13, celebrados pela Autoridade Designada do Mar de Timor, para a jurisdição de Timor-Leste, dando execução ao disposto no artigo 14.º da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, sobre Atividades Petrolíferas, alterada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, no artigo 22.º do Tratado do Mar de Timor, e nos n.º 1 e 2 do artigo 1.º e no artigo 2.º do Anexo D do Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que Estabelece as Respetivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor, adiante abreviadamente designado por "Tratado", assinado em Nova Iorque no dia 6 de março de 2018, incluindo os respetivos Anexos.
25.	**Decreto-Lei n.º 25/2019, de 27 de agosto**, sobre a Transição dos Títulos Petrolíferos e Regulamentação das Atividades Petrolíferas anteriormente situadas na Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero.	Estabelece o regime jurídico especial das Operações Petrolíferas realizadas na Área do Contrato TL-SO-T 19-10 mapeada no Anexo I ao presente Decreto-Lei e do qual faz parte integrante e na Área do Contrato TL-SO-T 19-11 mapeada no Anexo II ao presente Decreto-Lei e do qual faz parte integrante, incluindo os termos e condições para a transição do CPP JPDA 06-105 e do CPPJPDA 11-106 celebrados pela Autoridade Designada do Mar de Timor para a jurisdição de Timor-Leste, dando execução ao disposto no artigo 14.º da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, sobre Atividades Petrolíferas, alterada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, no artigo 22.º do Tratado do Mar de Timor e nos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e no artigo 2.º do Anexo D do Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que Estabelece as Respetivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor, assinado em Nova Iorque no dia 6 de março de 2018, incluindo os respetivos Anexos.
26.	**Decreto-Lei n.º 26/2019, de 27 de agosto**, sobre a Transição dos Títulos Petrolíferos e Regulamentação das Atividades Petrolíferas no Campo Petrolífero Buffalo.	Estabelece o regime jurídico especial das Operações Petrolíferas realizadas no Campo Petrolífero Buffalo, cuja área é mapeada no Anexo ao presente Decreto-Lei e do qual faz parte integrante, incluindo os termos e condições para a transição da autorização de pesquisa número WA-523-P, emitida pela Commonwealth da Austrália – Austrália Ocidental, para a jurisdição de Timor-Leste, implementando o disposto no artigo 4.º do Anexo D do Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que Estabelece as Respetivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor, assinado em Nova Iorque no dia 6 de março de 2018, incluindo os respetivos Anexos.

##.	Título	Conteúdo
27.	**Decreto-Lei n.º 27/2019, de 27 de agosto**, sobre a Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2008, de 19 de junho, que cria a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais	Aprova a segunda alteração Decreto-Lei n.º 20/2008, de 19 de junho, que cria a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais e dá uma nova redação aos artigos 1.º, 3.º, 7.º, 11.º, 14.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 21.º, 26.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 20/2008, de 19 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 1/2016, de 9 de fevereiro.
28.	**Decreto-Lei n.º 28/2019, de 25 de setembro**, sobre a Orgânica do Ministério das Finanças.	Define a estrutura orgânica do Ministério das Finanças, 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 planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças públicas.
29.	**Decreto-Lei n.º 29/2019, de 10 de dezembro,** sobre o Pagamento Extraordinário de um mês de Salário Adicional à Administração Pública	No sentido de valorizar e reconhecer o empenho e esforço dos funcionários e agentes da Administração Pública durante o ano de 2019, e à semelhança do que tem vindo a ser feito regularmente nos últimos anos, é intenção do Governo efetuar um pagamento extraordinário de um salário adicional, aproximando os direitos e regalias dos funcionários e agentes da Administração Pública, aos titulares de cargos públicos, aos membros das F-FDTL, da PNTL e do Sistema Nacional de Inteligência, e aos ex-titulares e ex-membros de órgãos de soberania.
30.	**Decreto-Lei n.º 30/2019, de 10 de dezembro,** que aprova a 6.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2005, de 21 de novembro, sobre o Regime Jurídico do Aprovisionamento	O presente decreto-lei aprova a sexta alteração ao Regime Jurídico do Aprovisionamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2005, de 21 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2006, de 11 de outubro; pelo Decreto-Lei n.º 24/2008, de 23 de julho; pelo Decreto-Lei n.º 1/2010, de 18 de fevereiro; pelo Decreto-Lei n.º 15/2011, de 29 de março; e pelo Decreto-Lei n.º 38/2011, de 17 de agosto. A alteração segue a observância dos princípios da transparência e da publicidade no domínio da publicitação do anúncio para a apresentação de propostas no procedimento de aprovisionamento de concurso público internacional.
31.	**Decreto-Lei n.º 31/2019, de 18 de dezembro,** sobre a Estrutura Orgânica da Autoridade Tributária	Através do presente diploma procede-se à reestruturação e reformulação das funções e das unidades orgânicas da Autoridade Tributária, concentrando a maioria dos recursos nas áreas de maior relevância fiscal, nomeadamente nas áreas do petróleo e dos minerais, as quais, devido ao seu peso relativo atual e ao expectável aumento das receitas do petróleo e dos minerais no médio prazo, deverão previsivelmente produzir um maior benefício ao país.
32.	**Decreto-Lei n.º 32/2019, de 18 de dezembro,** sobre Certificação de Aeródromos	O presente decreto-lei fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais e estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar nessas infraestruturas.

2. Decretos do Governo

Quadro 57: 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.º 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, pela Lei n.º 3/2013, de 11 de setembro e pela Lei n.º 13/2011, de 28 de setembro obedece às regras previstas no presente Decreto do Governo. Estabelece ainda que O Decreto do Governo n.º 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).
4.	**Decreto do Governo n.º 4 /2019, de 29 de maio**, que aprova a 1ª alteração ao Decreto do Governo n.º 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 TradeInvest 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."

##.	Título	Conteúdo
5.	**Decreto do Governo n.º 5/2019, de 3 de julho**, que regulamenta o Curso de Formação e de Estágio dos Investigadores da Carreira Especial de Investigação Criminal e dos Especialistas do Laboratório da Polícia Científica e de Investigação Criminal (PCIC).	Aplica-se ao curso de formação e de estágio dos investigadores da carreira especial de investigação criminal e dos especialistas da carreira de especialista do corpo especial de polícia do laboratório da Polícia Científica e de Investigação Criminal (PCIC); A formação inicial consiste na aprendizagem de metodologias e técnicas de investigação criminal, direito penal, direito processual penal, direitos humanos, ética e deontologia profissional, criminologia, armamento e tiro, condição física e defesa pessoal, técnicas de informação e de comunicação, suporte básico de vida, técnicas de seguimentos e vigilâncias, técnicas de abordagens e detenções, técnicas de intervenção em tribunal, análises laboratoriais, exame ao local do crime e formação integrada.
6.	**Decreto do Governo n.º 6/2019, de 28 de agosto**, sobre Audaz de Custo para o Transporte por Participação em Ações de Formação Obrigatória a Docentes, Dirigentes Escolares, Funcionários e Agentes que Desempenhem Funções de Docência dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário Públicos e Integrados na Rede de Ofertas de Educação do Serviço Público	Estabelece uma ajuda de custo para o transporte a atribuir aos docentes, dirigentes escolares, funcionários públicos e agentes da Administração Pública que desempenhem funções de docência nos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e secundário públicos e integrados na rede de ofertas de educação do serviço público que participem em ações de formação obrigatórias sem que tenham acesso a veículo do Estado ou a transporte organizado e pago pela Administração Pública.
7.	**Decreto do Governo n.º 7/2019, de 27 de setembro**, que regulamenta o Procedimento Relativo à Afetação de Áreas do Território de Timor-Leste à pesquisa e produção de petróleo do Território de Timor-Leste a Atividades de Pesquisa e Produção Petrolífero	Define o procedimento a adotar para definição, afetação e exclusão de áreas do território de Timor-Leste à realização de atividades de pesquisa e produção petrolífera; As definições, termos e conceitos constantes do artigo 2.º da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, têm o mesmo significado no presente Diploma; Estabelece que: 1. A superfície do território nacional deve ser quadriculada em blocos, em conformidade com uma grade geográfica; e 2. A definição e afetação de novas áreas à atividade de prospeção e pesquisa petrolíferas são efetuadas por blocos, de acordo com o disposto no artigo 8.º da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 32/2016, de 17 de agosto, e da regulamentação que vier a ser aprovada para a realização de operações petrolíferas onshore em Timor-Leste.
8.	**Decreto do Governo n.º 8/2019, de 4 de dezembro**, sobre o Pagamento Suplementar aos Funcionários e Agentes afetos ao Processo de Preparação do Orçamento Geral do Estado para 2020 e Fecho da Conta do Estado de 2019	Aprova um pagamento suplementar aos funcionários e agentes afetos ao processo de preparação do Orçamento Geral do Estado para 2020 e fecho da Conta do Estado referente a 2019, no valor de 250 mil dólares norte americanos.

3. Resoluções do Governo

Quadro 58: 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.
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.

##.	Título	Conteúdo
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.
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;

##.	Título	Conteúdo
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.
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.

##.	Título	Conteúdo
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;
19.	**Resolução do Governo n.º 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.

##.	Título	Conteúdo
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.
22.	**Resolução do Governo n.º 22/2019, de 27 de agosto**, sobre a Aprovação do Acordo em Forma Simplificada relativo à Troca de Informação em Matéria de Administração Fiscal para efeitos de implementação do Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que Estabelece as Respetivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor.	Aprova o acordo de forma simplificada e por troca de notas para troca de informação em matéria de administração fiscal entre Timor-Leste e a Austrália para efeitos de implementação do Tratado das Fronteiras Marítimas no que respeita aos contratantes que exercem operações petrolíferas nas áreas que transitam para jurisdição exclusiva de Timor-Leste, nos termos do Tratado das Fronteiras Marítimas; publica o texto do acordo; e confere ao Ministro das Finanças plenos poderes para assinar o referido acordo, vinculando o Estado de Timor-Leste.
23.	**Resolução do Governo n.º 23/2019, de 27 de agosto**, sobre a Aprovação do Memorando de Entendimento entre a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais de Timor-Leste, o *Department Of Industry, Innovation and Science* da *Commonwealth* da Austrália, e a *Australian National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority* sobre a cooperação entre as Autoridades Reguladoras em relação ao Campo de Gás do Bayu-Undan e respetivo Gasoduto, para efeitos de implementação do Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Austrália que Estabelece as Respetivas Fronteiras Marítimas no Mar de Timor.	Aprova o Memorando de Entendimento relativo ao Gasoduto do Bayu-Undan, entre Timor-Leste e a Austrália; publica o texto do Memorando de Entendimento; e confere à Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais, I.P. plenos poderes para assinar esse Memorando de Entendimento, vinculando o Estado de Timor-Leste.

##.	Título	Conteúdo
24.	**Resolução do Governo n.º 24/2019, de 28 de agosto,** sobre a Aprovação da Nomeação de Despachante Oficial para as Atividades de Importação e Exportação Relativas ao Campo do Bayu-Undan	Aprova a nomeação da ALTUS OIL & GAS SERVICES, UNIPESSOAL, LDA., como Despachante Oficial licenciado em Timor-Leste, exclusivamente como representante para efeitos alfandegários, incluindo para as atividades de importação e exportação, efetuadas pela ConocoPhillips para efeitos do Projeto Bayu-Undan, sujeita às condições e limitações que estabelece.
25.	**Resolução do Governo n.º 25/2019, de 18 de setembro**, sobre a Dispensa de Visto de Turismo a Cidadãos da Indonésia.	Aprova a dispensa a cidadãos indonésios da obrigação de serem titulares de vistos de turismo, trânsito ou escala aeroportuária; a dispensa tem a duração de 30 dias e só pode ser prorrogada por uma vez, nos termos da lei.
26.	**Resolução do Governo n.º 26/2019, de 25 de setembro**, sobre a Política de Assistência Externa	O Governo reafirma que todos os intervenientes no desenvolvimento devem permanecer empenhados no caminho de desenvolvimento pertencente a Timor-Leste e liderado por este. A Política de Ajuda faz uso das lições aprendidas com a "Política de Eficácia da Gestão da Ajuda", aprovada pelo Conselho de Ministros a 28 de março de 2017; Mantém o espírito do documento anterior, ao mesmo tempo que desenvolve os processos e procedimentos necessários para implementar efetivamente o objetivo ambicioso de coordenar com mais eficácia a assistência ao país sem ser na forma de empréstimos, destacando igualmente a necessidade de ver o apoio dos parceiros de desenvolvimento canalizado através de sistemas nacionais timorenses.
27.	**Resolução do Governo n.º 27/2019, de 2 de outubro,** sobre Reserva a Favor da TIMOR GAP EP. nos Concursos Públicos para Celebração de Contratos Petrolíferas	O Governo resolve a reservar um interesse participativo máximo de vinte por cento (20%), em cada contrato de partilha de produção a celebrar no âmbito dos concursos públicos à TIMOR GAP - Timor Gás & Petróleo, E.P. (Timor Gap), nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º da Lei das Atividades Petrolíferas, a ser negociado caso a caso entre a ANPM, os investidores nacionais e/ou internacionais e a Timor Gap, sem prejuízo de a Timor Gap participar nos concursos em igualdade de circunstâncias com os demais concorrentes, a fim de adquirir interesses participativos adicionais.
28.	**Resolução do Governo n.º 28/2019, de 9 de outubro,** sobre Comité de Revisão Político	Defini as competências e a composição do Comité de Revisão Político, no âmbito do processo de preparação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020.
29.	**Resolução do Governo n.º 29/2019, de 9 de outubro,** sobre a renovação do Mandato dos Membros da Direção do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, IP	Renova os mandatos dos membros da Direção do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, IP, com uma duração de quatro anos aos mandatos renovados.
30.	**Resolução do Governo n.º 30/2019, de 9 de outubro,** sobre a nomeação dos Membros do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Equipamento de Timor-Leste	O Governo nomeia os membros do Conselho de Administração do IGE, I.P., para um mandato com a duração de três anos.

##.	Título	Conteúdo
31.	**Resolução do Governo n.º 31/2019, de 30 de outubro,** sobre o Efetivo Anual a Incorporar nas Falintil-Força de Defesa de Timor-Leste	O Governo resolve, ao abrigo da alínea a) do artigo 9.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 3/2007, de 28 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 16/2008, de 24 de dezembro, definir que o número do efetivo anual a incorporar no ano de 2020, num único procedimento de incorporação, seja de seiscentos homens/mulheres destinados à classe de Praças.
32.	**Resolução do Governo n.º 33/2019, de 27 de dezembro,** sobre a Nomeação do Representante Especial do Governo para a Economia Azul	O Governo nomeia o Senhor Kay Rala Xanana Gusmão como Representante Especial do Governo de Timor-Leste para a Economia Azul, e defini as competências.

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 Transparency 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
GIA	Gabinete de Inovação Administrativa
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
RAP	Reforma da Administração Pública
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