

## ÍNDICE

|  |     |
|--|-----|
| PARTE I. INTRODUÇÃO .....  | 5   |
| 1. Enquadramento do Relatório do Terceiro Trimestre .....                              | 5   |
| 2. Processo de Elaboração .....  | 5   |
| 3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas .....                 | 6   |
| 4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório .....                                 | 7   |
| PARTE II. DESEMPENHO FINANCEIRO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 .....                    | 9   |
| 1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019.....                                   | 9   |
| 2. Dotação Orçamental no Terceiro Trimestre de 2019 em Programas por Setor .....       | 9   |
| 3. Execução Orçamental no Terceiro Trimestre de 2019 em Programas.....                 | 10  |
| PARTE III. PROGRAMAS TRANSVERSAIS .....  | 11  |
| 1. Enquadramento dos Programas Transversais .....                                      | 11  |
| 2. Boa Governação e Gestão Institucional.....  | 11  |
| 3. Salários e Vencimentos.....   | 13  |
| 4. Igualdade e Equidade de Género .....  | 15  |
| PARTE V. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS POR SETOR.....                            | 23  |
| 1. Setor Social e Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH).....                  | 23  |
| Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH).....                                 | 66  |
| 2. Setor Económico.....  | 77  |
| 3. Setor das Infraestruturas e Fundo de Infraestruturas (FI) .....                     | 115 |
| Fundo de Infraestruturas (FI).....   | 139 |
| 4. Setor Institucional.....  | 161 |
| PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS .....  | 223 |
| 1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas .....                          | 223 |
| 2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social .....             | 224 |
| 3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico .....          | 227 |
| 4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional .....      | 229 |
| 5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas..... | 230 |
| PARTE VI. MUNICÍPIOS .....   | 231 |
| 1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município.....                                 | 231 |
| 2. Município de Baucau .....   | 235 |
| 3. Município de Bobonaro .....   | 237 |
| 4. Município de Díli.....  | 239 |
| 5. Município de Ermera .....   | 241 |
| 6. Município de Aileu .....  | 243 |
| 7. Município de Ainaro.....  | 245 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 8.  | Município de Covalima .....                               | 247 |
| 9.  | Município de Lautém.....                                  | 249 |
| 10. | Município de Liquiçá.....                                 | 251 |
| 11. | Município de Manufahi .....                               | 253 |
| 12. | Município de Manatuto.....                                | 255 |
| 13. | Município de Viqueque .....                               | 257 |
|     | PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019 ..... | 259 |
| 1.  | Decretos-Lei.....   | 259 |
| 2.  | Decretos do Governo .....                                 | 265 |
| 3.  | Resoluções do Governo .....                               | 267 |
|     | PARTE VIII: SIGLAS E ABREVIATURAS .....                   | 273 |

**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: Dotação e Execução Orçamental no Setor Social-----  | 23  |
| Quadro 10: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019 -----                      | 25  |
| Quadros 11: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social -----                     | 27  |
| Quadros 12: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do FDCH-----                              | 66  |
| Quadro 13: Dotação e Execução Orçamental no Setor Económico -----   | 77  |
| Quadro 14: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre de 2019 -----                   | 79  |
| Quadros 15: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico -----                  | 82  |
| Quadro 16: Dotação e Execução Orçamental no Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas) ----- | 115 |
| Quadro 17: Dotação e Execução Orçamental no Fundo de Infraestruturas-----                                 | 118 |
| Quadros 18: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas -----        | 119 |
| Quadros 19: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas -----        | 139 |
| Quadro 20: Dotação e Execução Orçamental no Setor Institucional -----                                     | 161 |
| Quadro 21: Principais Resultados do Setor Institucional no Primeiro Trimestre de 2019-----                | 163 |
| Quadros 22: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional -----              | 165 |
| Quadro 23: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores -----                                    | 223 |
| Quadro 24: Transferências Públicas no Setor Social -----  | 224 |
| Quadro 25: Transferências Públicas no Setor Económico-----  | 227 |
| Quadro 26: Transferências Públicas no Setor Institucional -----   | 229 |
| Quadro 27: Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas -----                                     | 230 |
| Quadro 28: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Orçamental por Municípios -----                           | 231 |
| Quadro 29: Orçamento per Capita nos Municípios-----   | 232 |
| Quadro 30: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios -----                         | 233 |
| Quadro 31: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau) -----                               | 235 |
| Quadro 32: Resultados do Desempenho do Município de Baucau -----  | 236 |
| Quadro 33: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)-----                           | 237 |
| Quadro 34: Desempenho do Município de Bobonaro-----   | 238 |
| Quadro 35: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)-----                               | 239 |
| Quadro 36: Desempenho do Município de Díli-----   | 240 |
| Quadro 37: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)-----                             | 241 |
| Quadro 38: Desempenho do Município de Ermera-----   | 242 |
| Quadro 39: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)-----                              | 243 |

|  |     |
|--|-----|
| Quadro 40: Desempenho do Município de Aileu -----                                | 244 |
| Quadro 41: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro) -----   | 245 |
| Quadro 42: Desempenho do Município de Ainaro -----                               | 246 |
| Quadro 43: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima) ----- | 247 |
| Quadro 44: Desempenho do Município de Covalima -----                             | 248 |
| Quadro 45: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém)-----    | 249 |
| Quadro 46: Desempenho do Município de Lautém -----                               | 250 |
| Quadro 47: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá)-----   | 251 |
| Quadro 48: Desempenho do Município de Liquiçá -----                              | 252 |
| Quadro 49: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi) ----- | 253 |
| Quadro 50: Desempenho do Município de Manufahi -----                             | 254 |
| Quadro 51: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto) ----- | 255 |
| Quadro 52: Desempenho do Município de Manatuto -----                             | 256 |
| Quadro 53: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque) ----- | 257 |
| Quadro 54: Desempenho do Município de Viqueque -----                             | 258 |
| Quadro 55: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019-----            | 259 |
| Quadro 56: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019-----     | 265 |
| Quadro 57: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019 -----  | 267 |

## LISTA DE GRÁFICOS

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 1: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 Por Setor -----                                       | 9   |
| Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019 no Terceiro Trimestre-----  | 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 no Terceiro Trimestre-----  | 13  |
| Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor-----                     | 14  |
| Gráfico 6: Taxa de Execução do Programa 510 no Terceiro Trimestre-----  | 14  |
| 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-----               | 24  |
| Gráfico 9: Taxa de Execução Orçamental do Setor Social -----  | 24  |
| Gráfico 10: Percentagem de Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico -----                  | 78  |
| Gráfico 11: Taxa de Execução Orçamental do Setor Económico-----   | 78  |
| Gráfico 12: Dotação Orçamental por Subsetor do Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas) em % - | 116 |
| Gráfico 13: Taxa de Execução Orçamental do Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas)-----       | 117 |
| Gráfico 14: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional-----                      | 162 |
| Gráfico 15: Taxa de Execução Orçamental no Setor Institucional -----  | 162 |
| Gráfico 16: Dotações Orçamentais por Município -----  | 232 |
| Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais -----  | 234 |

## PARTE I. INTRODUÇÃO

### 1. Enquadramento do Relatório do Terceiro Trimestre

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

Este relatório foi preparado pela *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, que foi criada pelo Decreto-Lei n.º 22/2015, de 8 de julho, com a missão de “*coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e do Orçamento Geral do Estado*”. O Relatório Trimestral é uma ferramenta de monitorização e avaliação julgada necessária à condução da missão da UPMA.

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

### 2. Processo de Elaboração

Este relatório foi concebido na intenção de disponibilizar informações sobre o desempenho do Governo e de instituições da Administração Pública na execução de programas durante os primeiros nove meses do ano. Na linha dos demais da mesma natureza, foi concebido tendo por base e como fonte:

- Os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2019;
- Os dados constantes do *Relatório Crystal* da noite de 30 de setembro 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 para o Terceiro Trimestre*, elaborado pela Direção-Geral do Tesouro e submetido pelo Ministério das Finanças; e
- Os relatórios preliminares do Terceiro Trimestre apresentados pelas instituições públicas através do Sistema Informático de Planeamento, Monitorização e Avaliação “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (DBFTL).

Como já se referiu, o relatório incide sobre os principais resultados do desempenho das instituições públicas, tentando, por isso, e na medida do possível, não entrar em detalhes de todas as atividades realizadas. Por isso, por uma questão de sistematização e como detalhado no índice, o relatório estrutura-se em seis partes, complementadas por duas secções, enquanto referências de apoio, designadamente:

- Parte I: Introdução;
- Parte II: Desempenho Financeiro no Terceiro Trimestre de 2019;
- Parte III: Programas Transversais: Boa Governação e Gestão Institucional; Salários e Vencimentos e Igualdade e Equidade de Género;
- Parte IV: 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 V: Transferências Públicas: Setor Social; Setor Económico; e Setor Institucional;
- Parte VI: Programas dos Municípios;
- Parte VII: Legislação Publicada pelo Governo entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2019;
- Parte VIII: Lista de Siglas e Abreviaturas;
- Anexo: Relatório Crystal

### 3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas

De recordar que a introdução da *Orçamentação por Programas (OP)* na administração pública disponibiliza resultados do trabalho do Governo e da Administração Pública compatíveis com as dotações financeiras dos programas e respetiva execução orçamental. Para as instituições públicas que no Terceiro Trimestre de 2019 ainda não tinham adotado a estrutura programática, foram combinados, sempre que possíveis, os resultados obtidos com as despesas financeiras efetuadas a título de referência.

O sistema de planeamento operacional anual dos órgãos e serviços públicos, segundo a estrutura programática, inclui programas, subprogramas e atividades (classificações de programas). Os programas são considerados de médio a longo prazos, e decorrem dos seguintes documentos fundamentais:

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

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

A UPMA, em colaboração com o *Ministério das Finanças (MF)* do VI Governo Constitucional, introduziu a classificação orçamental por programa no Orçamento Geral do Estado de 2017 (OGE 2017) para 25 instituições públicas que prestam serviços aos cidadãos. Em 2018, a UPMA coordenou o desenvolvimento de classificações de programas para as demais instituições públicas, excetuando as dez instituições que não reportam através do Governo.

Em relação aos Municípios, apesar de ainda não terem adotado a estrutura programática, os seus respetivos relatórios constam deste documento. Assim, o presente relatório abrange um número maior de instituições públicas que já adotaram a estrutura programática.

De referir que, durante o Terceiro Trimestre e 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 do Terceiro Trimestre de 2019, os seguintes pressupostos foram levados em conta, de forma a facilitar a interpretação dos dados apresentados, nomeadamente sobre os principais resultados dos vários programas, subprogramas e atividades realizados:

- O Relatório do Terceiro Trimestre de 2019 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiados pelo Orçamento Geral do Estado de 2018, 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<sup>1</sup> que não reportam através do Governo e que tiveram uma dotação total de US \$53.696.551 dólares para todo o ano fiscal, e US \$29.4776.339 dólares até ao final do Terceiro Trimestre, com uma taxa de execução na ordem de 54,9%.**
- **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 30 de setembro de 2019. Ciente de que, quase sempre, há ajustamentos a serem feitos, posteriormente, pelo Ministério das Finanças, será normal verificar alterações nos relatórios futuros.
- O Relatório do Terceiro Trimestre de 2019 é, na sua essência, um relato da execução de programas, subprogramas e atividades que decorrem do *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)* e os respetivos resultados principais no período em referência. Todavia, os relatórios trimestrais, como é o caso deste Relatório do Terceiro Trimestre de 2019, apresentam o progresso a nível da implementação de Atividades conducentes aos resultados almejados durante o ano. O progresso a nível de Programas e Subprogramas é apresentado, com mais ênfase, no Relatório Anual;
- As transações financeiras atualmente registadas como rubricas de demonstração da posição financeira (i.e. balanço patrimonial / *Balance Sheet*) não constam do Relatório de Desempenho no Terceiro Trimestro. Por esse motivo, no Relatório de Execução Orçamental para o Terceiro Trimestre submetido pelo Ministério das Finanças, consta uma execução orçamental de US \$737.294.475 dólares, enquanto que neste Relatório de Desempenho consta o montante de US \$738.179.486 dólares, que significa uma diferença de US \$885.011 dólares.

---

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

- 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 do Terceiro Trimestre de 2019, estes enquanto instrumentos de monitorização.



## PARTE II. DESEMPENHO FINANCEIRO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019

### 1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019

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

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

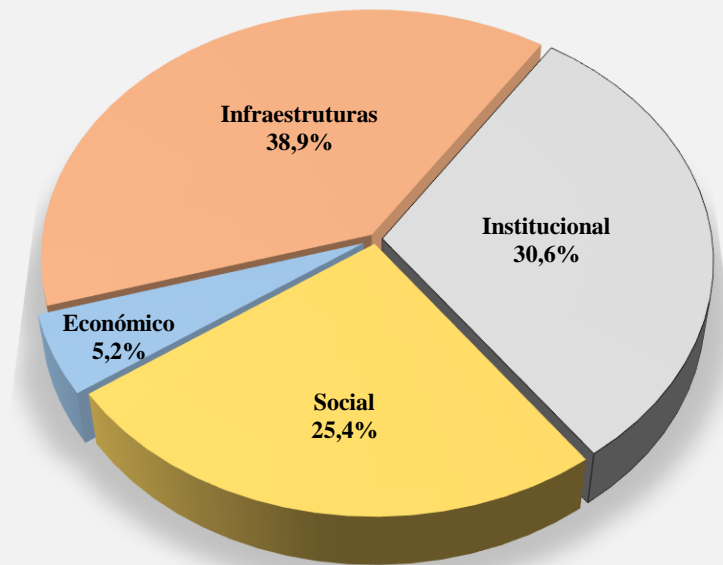
Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar

| Descrição   | Dotação Inicial      | Alteração Orçamental (Virement) | Dotação Final        | Despesas no III Trimestre | % Execução   |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <i>OGE 2019:</i>  | 1.482.000.000        | -                               | 1.482.000.000        | 737.294.475               | 49,8%        |
| <i>Instituições excluídas deste relatório:</i>                        | 53.696.551           | -                               | 53.696.551           | 29.477.339                | 54,9%        |
| <i>Diferença em relação ao Balanço Patrimonial reportado pelo MF:</i> | -                    | -                               | -                    | 885.011                   | -            |
| <i>Montante considerado neste Relatório:</i>                          | <b>1.428.303.449</b> | -                               | <b>1.428.303.449</b> | <b>708.702.147</b>        | <b>49,6%</b> |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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

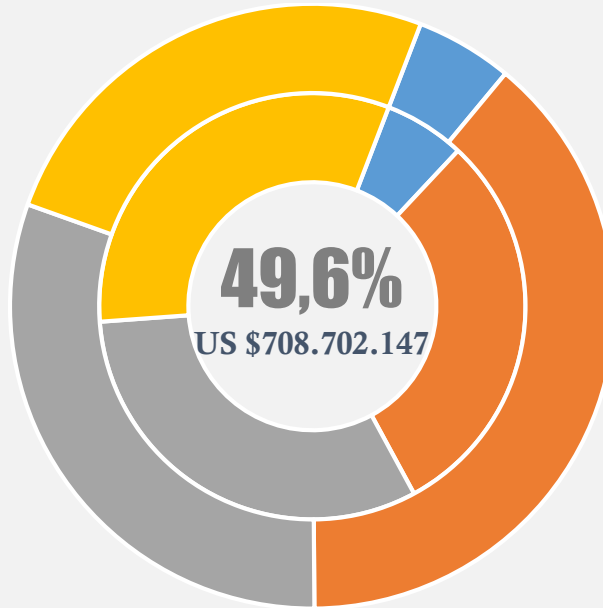
Como se depreende do Gráfico 1, as percentagens das dotações orçamentais são as seguintes:

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

### 3. Execução Orçamental no Terceiro Trimestre de 2019 em Programas

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, com referência a 1 de outubro de 2019, tendo em conta que não houve alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, o Quadro 1 também demonstra que durante o **Terceiro Trimestre de 2019**, as despesas efetuadas atingiram **US \$708.702.147** (setecentos e oito milhões, setecentos e dois mil, cento e quarenta e sete dólares), que representa uma **Taxa de Execução na ordem de 49,6%**, como demonstra o Gráfico 2, cujos detalhes constam do Quadro 2, mais à frente:

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



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

De recordar que durante o **Segundo Trimestre de 2019**, as despesas efetuadas atingiram **US \$473.441.508** (quatrocentos e setenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e oito dólares), que representa uma **Taxa de Execução** na ordem de **33,1%**, como foi apresentado no **Relatório do Segundo Trimestre de 2019**.

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

Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação

| Entidades com Orçamento por Programa | Dotação Final        | Execução Orçamental | % Execução   |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>Social</i>                        | 362.288.181          | 227.173.265         | 62,7%        |
| <i>Económico</i>                     | 74.183.816           | 43.650.761          | 58,8%        |
| <i>Infraestruturas</i>               | 555.126.084          | 213.772.582         | 38,5%        |
| <i>Institucional</i>                 | 436.705.368          | 224.105.538         | 51,3%        |
| <b>Total:</b>                        | <b>1.428.303.449</b> | <b>708.702.147</b>  | <b>49,6%</b> |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

## PARTE III. PROGRAMAS TRANSVERSAIS

### 1. Enquadramento dos Programas Transversais

O *Relatório do Terceiro Trimestre de 2019*, trata em separado, i.e., em capítulo próprio, três *Programas Transversais* que, pela sua natureza, devem constar da estrutura programática de todos os órgãos e serviços 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 com entidades estrangeiras (por exemplo, Parceria com os Países da CPLP); e
- **51005: Edifício Público:** todas as atividades relacionadas com a construção e manutenção que não sejam usadas para a prestação direta de serviços públicos (e.g., Reabilitação do Gabinete do Ministro.

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

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

No Terceiro Trimestre, o 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 \$56.939.395 dólares**, como demonstra o Quadro 3.

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

| Programa 510 e Subprogramas | Dotação Inicial    | Alterações (Virements) | Orçamento Atual    | % Alocação  | Despesas          | % Execução   |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Setor Económico             | 15.798.432         | 482.261                | 16.280.693         | 10,4%       | 7.533.791         | 46,3%        |
| Setor das Infraestruturas   | 41.810.579         | 775.991                | 42.586.570         | 27,2%       | 7.700.205         | 18,1%        |
| Setor Institucional         | 67.588.878         | 1.434.102              | 69.022.980         | 44,0%       | 30.435.289        | 44,1%        |
| Setor Social                | 28.037.956         | 788.185                | 28.826.141         | 18,4%       | 11.270.110        | 39,1%        |
| <b>Total</b>                | <b>153.235.845</b> | <b>3.480.539</b>       | <b>156.716.384</b> | <b>100%</b> | <b>56.939.395</b> | <b>36,3%</b> |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 \$69.022.980 dólares**. Desse montante, eis os três maiores níveis de alocação de recursos;

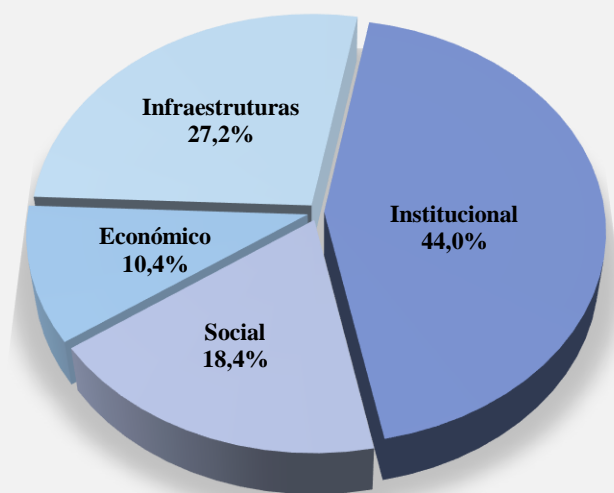
- *Ministério das Finanças*: **US \$18.055.386 dólares**, tendo gasto **US \$7.111.924 dólares**;
- *Ministério da Defesa*: **US \$14.206.119 dólares**, e despesas na ordem de **US \$7.601.299 dólares**; e
- *Ministério do Interior*: **US \$11.111.793 dólares**, tendo absorvido **US \$3.616.195 dólares**.

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 do **Programa 510:**

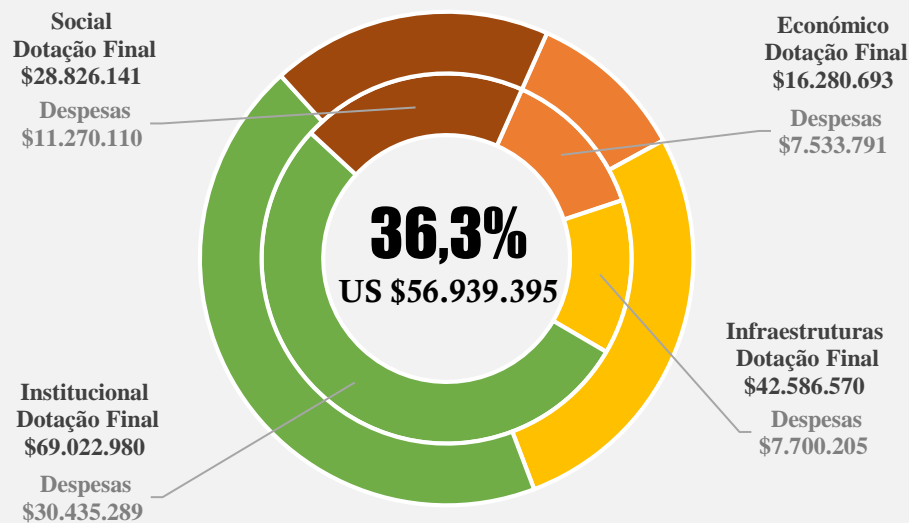
**Boa Governação e Gestão Institucional** no Terceiro Trimestre foi de **US \$56.939.395 dólares**, que representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **36,3%**.

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



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 \$199.182.468 dólares para as despesas com Salários e Vencimentos no OGE 2019** que, em termos de desempenho no Terceiro Trimestre, foi gasto o montante de **US \$133.831.688 dólares**, como demonstra o Quadro 4.

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

| Programa Salários e Vencimentos | Dotação Inicial    | Alterações (Virements) | Orçamento Atual    | % Alocação  | Despesas           | % Execução   |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Setor Económico                 | 8.992.642          | 0                      | 8.992.642          | 4,5%        | 5.527.924          | 61,5%        |
| Setor das Infraestruturas       | 8.690.367          | -11.500                | 8.678.867          | 4,4%        | 5.430.683          | 62,6%        |
| Setor Institucional             | 76.925.296         | 257.885                | 77.183.181         | 38,7%       | 52.365.610         | 67,8%        |
| Setor Social                    | 104.163.630        | 164.148                | 104.327.778        | 52,4%       | 70.507.472         | 67,6%        |
| <b>Total</b>                    | <b>198.771.935</b> | <b>410.533</b>         | <b>199.182.468</b> | <b>100%</b> | <b>133.831.688</b> | <b>67,2%</b> |

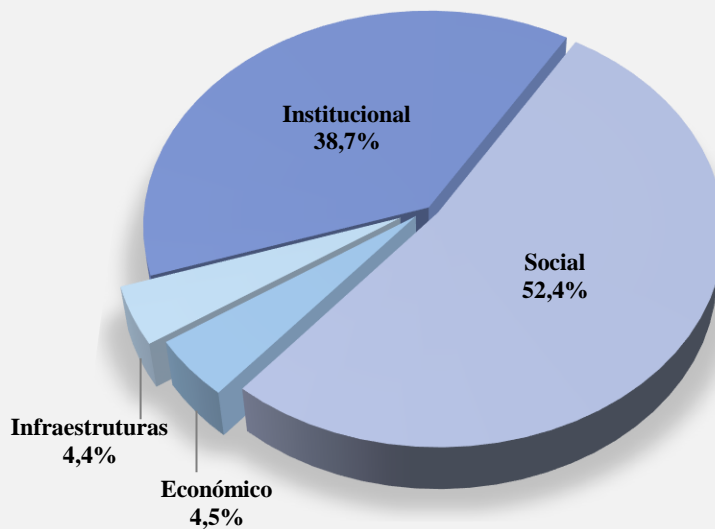
Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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 \$104.327.778 dólares**. Desse montante, eis as três instituições com maior alocação de recursos e respetivo desempenho orçamental no Terceiro Trimestre:

- *Ministério da Educação, Juventude e Desporto*, com **US \$60.712.334 dólares** de orçamento para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US \$42.547.378 dólares** no Terceiro Trimestre;
- *Ministério da Saúde*, com **US \$22.943.567 dólares** de orçamento, com despesas na ordem de **US \$15.100.013 dólares** no Terceiro Trimestre; e
- *Universidade Nacional Timor Lorosa'e*, com um orçamento de **US \$9.031.156 dólares** para Salários e Vencimentos, tendo gasto **US \$6.027.455 dólares** no Terceiro Trimestre.

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

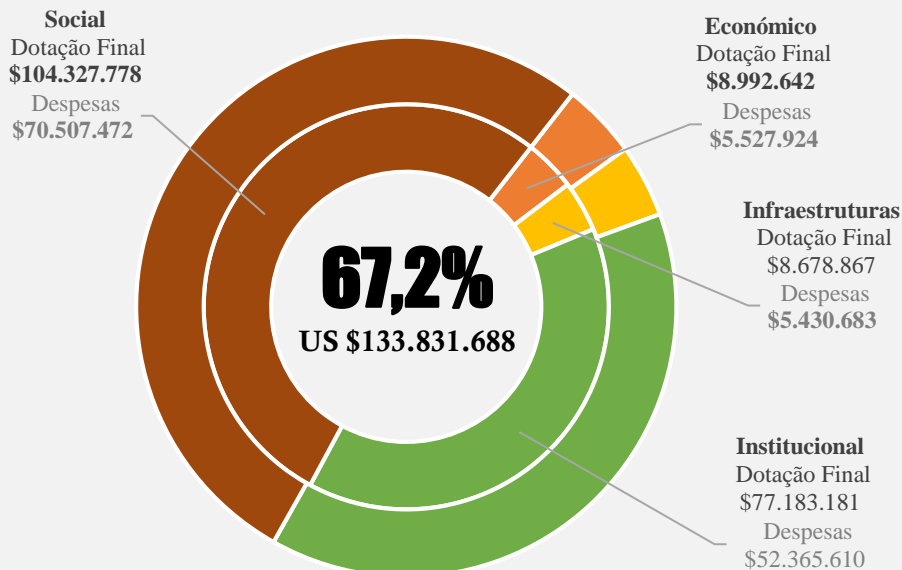
Gráfico 5: Taxas de Alocação Orçamental do Programa Salários e Vencimentos por Setor



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Por seu lado, o Gráfico 6 ilustra que o montante de despesas do **Programa SAL: Salários e Vencimentos** no Terceiro Trimestre foi de **US \$133.831.688 dólares**, que representa uma **Taxa de Execução** orçamental de **67,2%**.

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



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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)*<sup>2</sup> 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 Terceiro Trimestre.

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 (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 destinadas à promoção da igualdade de género passou a ser possível com a utilização desses marcadores. Esse instrumento é aplicado na fase de planeamento de um programa público e é refletido em orçamentos aprovados e despesas reais.

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

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

<sup>2</sup> 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.

## Desempenho dos Marcadores de Género no Terceiro Trimestre

No quadro do OGE 2019, o Estado alocou US\$ 139.945.539 dólares<sup>3</sup> para a execução de *Programas com Marcador de Género “Principal”*. Futuramente, em colaboração com a SEII, esses Marcadores serão aplicados a nível de Atividades de modo melhor refletirem os investimentos na área da igualdade de género. O total de despesas em programas com Marcador de Género “Principal” atingiu US \$90.509.811 dólares no Terceiro Trimestre, ou seja, uma taxa de execução de 64,7%.

As despesas mais importantes durante o Terceiro Trimestre tiveram lugar em programas com marcador “Principal” nas seguintes instituições públicas:

- **Ministério dos Assuntos dos Combatentes e Libertação Nacional (MACLN):** executou US \$69.498.728 dólares<sup>4</sup> em pagamentos de pensões aos Veteranos, como parte do **Programa 579: “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 (v) 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 \$12.945.129 dólares<sup>5</sup> no **Programa 528: Serviços de Cuidados de Saúde Primários (CSP)**. Este programa tem contribuído para (i) 20% de mulheres grávidas beneficiadas com cuidados pré-natais; (ii) 12% de partos atendidos por um profissional de saúde; (iii) 12% de mulheres beneficiadas com Consultas Pós-Natais (CPN); e 20% de meninos e meninas com menos de 2 anos com todas as vacinas recomendadas; O Ministério da Saúde (MS) executou também US \$169.576,00 dólares no **Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde**, 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 \$172,206 dólares na implementação e monitorização do **Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade**. A SEII também realizou despesas de US \$216,987 dólares na implementação do **Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão**. Deste orçamento, o montante de US \$194,593 dólares foi investido na promoção do empreendedorismo, beneficiando 39 Grupos de Pequenos Negócios, 9 Grupos Mulheres de Sucesso e 23 Grupos de Mulheres Vulneráveis, 9 ONGs que trabalham na promoção da igualdade de género (nos 12 municípios e RAEOA), através das Transferências Públicas durante o Terceiro Trimestre. Além disso, o montante de US \$22,394 dólares foi investido no patrocínio do II Congresso de Mulheres Potenciais, que resultou na reestruturação das *Associações de Mulheres Municipais* em 9 Municípios (Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Aileu, Lautém, Baucau, Viqueque, Ainaro e Covalima).

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.

<sup>5</sup> Fonte: Relatório Crystal de 1 de julho de 2019.



- **Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOOP):** executou **US \$637.974,00 dólares<sup>6</sup>** 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 \$77.260,00 dólares** para o **Programa 583: Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência** e **US \$265.991,00 dólares** para o **Programa 584: Serviços especializados para cidadãos com deficiência**. Estes programas facultam habilidades para a vida às mulheres desfavorecidas com deficiências.

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

Além de desenvolver o Marcador de Género em 2017, o Governo também solicitou a todas as instituições públicas para incorporarem a abordagem de género no seu sistema de planeamento e orçamentação. Um programa específico de género intitulado “**Programa 412: Implementação de Políticas de Género**” está agora disponível nas estruturas de *Orçamentação por Programas* de todas as instituições públicas que implementam, diretamente, as políticas nacionais de género. Para o ano 2019, o **Programa 412** recebeu uma dotação orçamental de **US \$194.110 dólares<sup>7</sup>**. 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) | Orçamento Atual | % Alocação  | Despesas      | % Execução  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| <i>Setor Económico</i>            | 23.860          | 0                      | 23.860          | 12,3%       | 2.100         | 8,8%        |
| <i>Setor Institucional</i>        | 24.500          | 0                      | 24.500          | 12,6%       | 2.250         | 9,2%        |
| <i>Setor Social</i>               | 149.072         | (3.322)                | 145.750         | 75,1%       | 7.231         | 5,0%        |
| <b>Total</b>                      | <b>197.432</b>  | <b>(3.322)</b>         | <b>194.110</b>  | <b>100%</b> | <b>11.581</b> | <b>6,0%</b> |

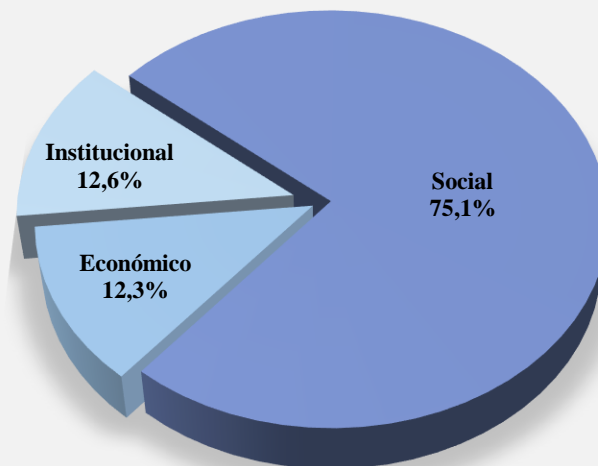
Fonte: Relatório Crystal de 1 de outubro de 2019.

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.

<sup>6</sup> Este montante representa as despesas públicas no quadro do **Programa 588: Promover e Estabelecer Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas (MPEs)** e no funcionamento de duas estruturas (*Direção Nacional de Cooperativa de Produção Integrada* e *Direção Nacional de Desenvolvimento do Setor das Cooperativas*) que implementaram o Programa 588.

<sup>7</sup> 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.

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




Fonte: Relatório Crystal de 1 de outubro de 2019.

O Gráfico 7 ilustra que 75,1% de recursos do **Programa 412: Implementação da Política de Género** é alocado no Setor Social, enquanto 12,6% é alocado no Setor Institucional, e 12,3% 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

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODAS AS ENTIDADES**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                       | <b>Indicadores de Desempenho</b>  |  | <b>Ponto de Partida 2018</b>               |
|--|---|--|--|
| Construir confiança no Estado                          | Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo                                  |  |  |
| <b>SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS</b> |   |  |  |
| <b>Subprograma</b>                                     | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>  | <b>Resultados Atuais</b>                   |
| 51001: Boa Governação (Económico)                      | Melhor transparência e responsabilização da administração pública                           | 100% de Metas e Plano Anual alcançados   | Orçamento executado: 9,5%                  |
| 51001: Boa Governação (Infraestruturas)                | Melhor transparência e responsabilização da administração pública                           | 100% de Metas e Plano Anual alcançados   | Orçamento executado: 10,6%                 |
| 51001: Boa Governação (Institucional)                  | Melhor transparência e responsabilização da administração pública                           | 100% de Metas e Plano Anual alcançados   | Orçamento executado: 8,7%                  |
| 51001: Boa Governação (Social)                         | Melhor transparência e responsabilização da administração pública                           | 100% de Metas e Plano Anual alcançados   | Orçamento executado: 11,1%                 |
| 51002: Gestão Institucional (Económico)                | Plano Anual implementado  | Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual   | Relatórios do III Trimestre submetidos     |
| 51002: Gestão Institucional (Infraestruturas)          | Plano Anual implementado  | Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual   | Relatórios do III Trimestre submetidos     |
| 51002: Gestão Institucional (Institucional)            | Plano Anual implementado  | Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual   | Relatórios do III Trimestre submetidos     |
| 51002: Gestão Institucional (Social)                   | Plano Anual implementado  | Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual   | Relatórios do III Trimestre submetidos     |
| 51003: Parcerias (Infraestruturas)                     | Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades | Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados | Acordos de cooperação e parceria efetuados |
| 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**

| <b>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</b> | <b>Dotação</b>     | <b>Despesas</b>   | <b>% Execução</b> |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Setor Económico  | 16.280.693         | 7.533.791         | 46,3%             |
| Setor das Infraestruturas                                  | 42.586.570         | 7.700.205         | 18,1%             |
| Setor Institucional  | 69.022.980         | 30.435.289        | 44,1%             |
| Setor Social   | 28.826.141         | 11.270.110        | 39,1%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                         | <b>156.716.384</b> | <b>56.939.395</b> | <b>36,3%</b>      |

**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

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                          |   |
| <b>PROGRAMA SAL: SALÁRIOS E VENCIMENTOS</b>   |  |   |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |  |   |

**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 <b>1.582 funcionários</b> 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 <b>1.880 funcionários</b> 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 <b>10.465 funcionários</b> 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 <b>21.887 funcionários</b> dos ministérios que integram o setor social             |


**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Programa SAL: Salários e Vencimentos | Dotação            | Despesas           | % Execução   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Setor Económico                      | 8.992.642          | 5.527.924          | 61,5%        |
| Setor das Infraestruturas            | 8.678.867          | 5.430.683          | 62,6%        |
| Setor Institucional                  | 77.183.181         | 52.365.610         | 67,8%        |
| Setor Social                         | 104.327.778        | 70.507.472         | 67,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>199.182.468</b> | <b>133.831.688</b> | <b>67,2%</b> |

**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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b> |
| <b>PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO</b>  |                                  |
| <b>Objetivos do PED:</b> Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos. |                                  |
|  <b>ODS 10:</b> Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países      |                                  |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de género e direitos humanos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ações em preparação para realização ainda antes do fim do ano;</li> </ul> |
| 41202: Implementação da Declaração de Maubisse   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de género e direitos humanos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ações em preparação para realização ainda antes do fim do ano;</li> </ul> |
| 41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Violência Baseada em Género é reduzida</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisas em 6 Municípios;</li> </ul>                                     |

**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%       |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>194.110</b> | <b>11.581</b> | <b>6,0%</b> |

**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 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 (SAMÉS)
- F2: Laboratório Nacional (LABNAS)
- G1: Instituto Nacional da Saude (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 9 apresenta as dotações orçamentais finais, despesas efetuadas e percentagens de execução por Subsetor do Setor Social, cujo montante ascende a **US \$362.288.181 dólares**, ou seja **24,4%** do OGE para 2019.

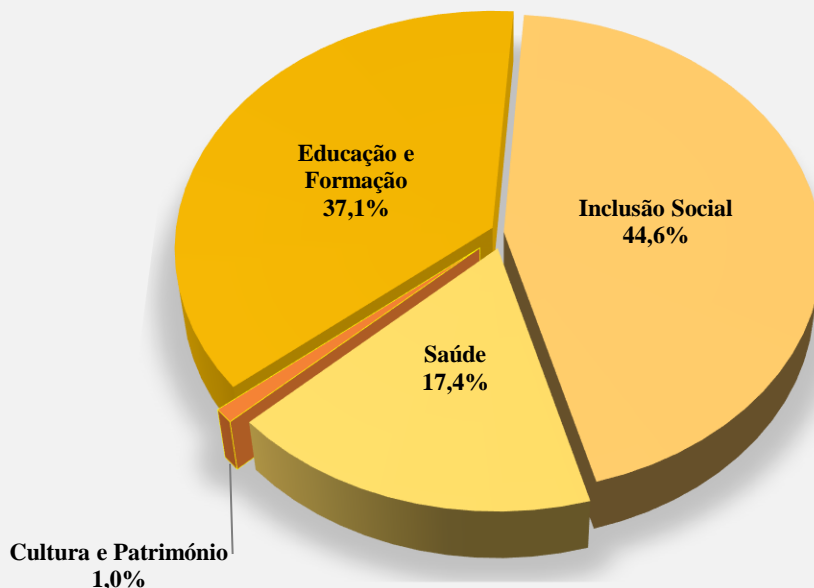
*Quadro 9: Dotação e Execução Orçamental no Setor Social*

| Entidades                          | Dotação Final      | % Dotação      | Despesas           | % Execução   |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>Setor Social:</b>               | <b>362.288.181</b> | <b>100,00%</b> | <b>227.173.265</b> | <b>62,7%</b> |
| <i>Subsetores do Setor Social:</i> |                    |                |                    |              |
| <i>Cultura e Património</i>        | 3.479.019          | 0,96%          | 1.332.360          | 38,3%        |
| <i>Educação e Formação</i>         | 134.374.544        | 37,09%         | 76.049.476         | 56,6%        |
| <i>Inclusão Social</i>             | 161.528.530        | 44,59%         | 115.761.923        | 71,7%        |
| <i>Saúde</i>                       | 62.906.088         | 17,36%         | 34.029.506         | 54,1%        |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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

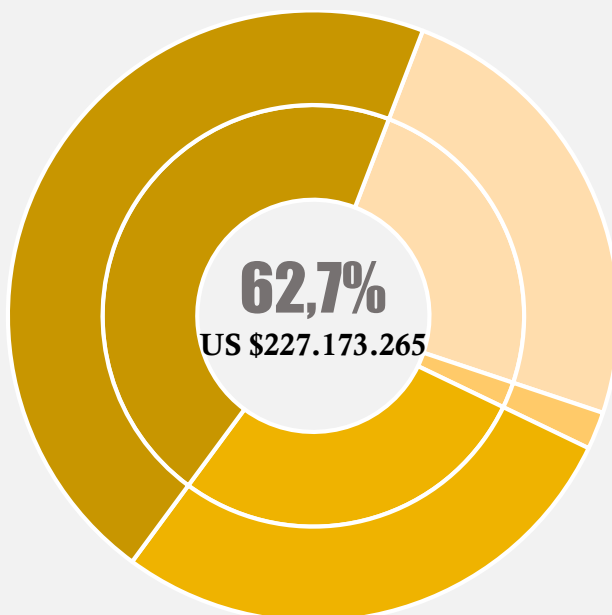


Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Segundo o Gráfico 8, o subsector da **Inclusão Social** teve **44,6%** da dotação orçamental do setor; o subsector da **Educação e Formação** teve **37,1%**; o subsector da **Saúde** teve **17,4%**; e o subsector da **Cultura e Património** teve **1,0%**.

Como indica o Gráfico 9, a **Taxa de Execução no Setor Social, no seu todo, foi de 62,7%**, correspondendo a **US \$227.173.265** dólares de despesas.

Gráfico 9: Taxa de Execução Orçamental do Setor Social



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.



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

- O *Subsetor da Educação e Formação*, incluindo US \$8.679.062 do FDCH) absorveu **US \$76.049.476 dólares**, correspondendo a **56,6%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O *Subsetor da Saúde* absorveu **US \$34.029.506 dólares**, que representa **54,1%** do seu orçamento anual;
- O *Subsetor da Inclusão Social* teve despesas na ordem de **US \$115.761.923 dólares**, que representa **71,7%** do seu orçamento; e
- O *Subsetor da Cultura e Património* registou despesas na ordem de **US \$1.332.360 dólares**, que corresponde a **38,3%** do seu orçamento anual.

O Quadro 10 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Social*.


*Quadro 10: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019*

- **SOLIDARIEDADE SOCIAL:** 549 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: 327; Apoio alimentar aos 12 CSS, destinado a grupos de pessoas vulneráveis e instituições: 22.559 Sacos de arroz;
- **COMBATENTES:** 28.076 pensões pagas e 14 prestações pecuniárias únicas atribuídas a 28.781 beneficiários; 9 dos 13 congressos municipais realizados e já eleita a estrutura do CCLN nos municípios; 123 Combatentes da Libertação Nacional apoiados em tratamento médico fora do país;
- **SAÚDE:** Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 67.363; Pacientes admitidos (internados): 16.556; Pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde: 4.353; 70% de resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia; 58% de doações de sangue são voluntárias; 4.219 Crianças nasceram no HNGV; 6% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos; Díli: BOR 85%, ALOS: <6, NDR: 21%; Baucau: BOR 87%, ALOS 6; NDR 27%; Maliana: BOR 117%, ALOS 4, NDR 10%; Maubisse: BOR 138%, ALOS 7, NDR 3%; e Suai: BOR 106%, ALOS 5, NDR 7%;
- **EDUCAÇÃO:** 781.361 crianças matriculadas no sistema de ensino; 257.467 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): 103 professores timorenses e 8.158 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 a funcionar em todos os municípios e na RAEOA;

- **FDCH:** Bolsas de Estudo: 85% dos estudantes bolsheiros concluíram a sua formação com sucesso; 7.729 beneficiários de bolsas de estudo no geral (M: 5.663 e F: 2.066), sendo 3.788 beneficiários (M: 2.953 e F: 835) de formação profissional, 2.565 beneficiários (M:1.785 e F: 780) de formação técnica, 417 beneficiários (M: 303 e F:114) de outros tipos de formação e 959 beneficiários (M: 622 e F: 337) 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 9.367 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: 131 e F: 116); ii) *Construção Civil* com 171 alunos (M: 132 e F: 39); Concluída a Avaliação e Acreditação Institucional do 1º e 2º 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 223 pessoas apoiadas; 12 pessoas transferidas para os serviços do CNR; 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 187 novas próteses, Distribuição de 189 e Manutenção de 89; (ii) Cadeiras de Rodas: distribuídas 314 (M: 220 e F: 94); (iii) Muletas (*Aitonka*): 32.

Por outro lado, o conjunto de Quadros 11 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social*.

## Quadros 11: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO</b>  |
| <b>PROGRAMA 393: REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 12:</b> <i>Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>   |  |

## 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolha, tratamento, investigação e classificação de documentos da resistência timorense: (i) Classificação de 2.789 documentos; (ii) Transcrições de 800 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;</li> <li>• Formação na área de arte e música, em Jakarta: 5 funcionários</li> <li>• Prestação de serviços de consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência nos Municípios de Liquiçá, Bobonaro e Baucau;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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);</li> <li>• 912 leitores registados na sala de leitura do AMRT;</li> <li>• Realização de 1 Seminário no âmbito da comemoração do 17º aniversário da restauração da independência de Timor-Leste com a participação de 116 estudantes;</li> <li>• Serviço de monitorização aos Abrigos Subterrâneos;</li> <li>• Consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência;</li> </ul> |

## 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        | 288.843        | 21,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                    | <b>1.362.754</b> | <b>288.843</b> | <b>21,2%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO</b>  |
| <b>PROGRAMA 440: DISSEMINAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E CULTURA DE TIMOR-LESTE</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 12:</b> <i>Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 25% as atividades culturais organizadas. no país e no estrangeiro. para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ano 2018: Organizadas 2 exposições de pintura. 1 noite cultural. 1 seminário internacional e publicados de 3 livros</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros. nas Bibliotecas em funcionamento. que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra-se em funcionamento 1 mini biblioteca nas instalações da SEAC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seminário realizado sobre a “<i>Reativação da Associação Biblioteca e Informação em Timor-Leste</i>”.</li> <li>“Concurso de Poesia” realizado a nível do Ensino Secundário, com o objetivo de promover a importância da Biblioteca;</li> <li>Obra de construção do muro e da preparação do terreno para a Construção da Biblioteca Nacional concluída;</li> <li>Minibiblioteca na SEAC em funcionamento;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera. Lautém. Díli e Liquiçá)</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de dados sobre locais históricos realizado em Balibó, no Município de Bobonaro;</li> <li>Levantamento de dados realizado sobre o Património Cultural Imaterial;</li> <li>Socialização sobre a importância da preservação do património cultural realizada com estudantes, autoridades locais e líderes comunitários;</li> <li>Participação na Cerimónia de Ritual Cultural na “Uma Liurais Daramatu”;</li> <li>Apoio e participação na Cerimónia Ritual sobre Ai-tós;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|--|--|---|---|--|
| 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Grupos culturais identificados</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso de formação em música (violino) realizado com a frequência de jovens dos 12 municípios e RAEOA;</li> <li>Cursos de formação em artes plásticas realizado com estudantes do Ensino Secundário do Município de Díli.</li> <li>Cerimónia de lançamento do Documentário “Música da Resistência” realizada;</li> <li>Unidade de Implementação da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais em funcionamento;</li> <li>Participação na atividade de abertura sobre a língua materna, organizada pela CN-UNESCO.</li> </ul> |
| 44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciada a identificação de infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico em Liquiçá</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamentos técnicos realizados no Edifício da Prisão de Ai-Pelo para preparar os documentos técnicos necessários à sua reabilitação.</li> </ul>  |
| 44006: Museus de Timor Leste                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem os objetos históricos e culturais de Timor-Leste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>200 cidadãos, nacionais e estrangeiros, visitaram os museus e conheceram os objetos históricos e culturais de Timor-Leste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Promovidas visitas guiadas a estudantes de todos os níveis de ensino e a cidadãos nacionais e estrangeiros.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visitantes: 100 alunos; 8 acessos individuais ao Museu;</li> <li>Recolha de dados sobre o objeto “Ai Ku'ak” nos Municípios de Ainaro e Aileu;</li> <li>Ações de sensibilização às comunidades de Cova-Lima e Liquiçá realizadas sobre a importância da existência de museus.</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final  | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste                      | 91.000         | 33.308         | 36,6%        |
| 44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste | 124.586        | 63.562         | 51,0%        |
| 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais                  | 347.574        | 128.181        | 36,9%        |
| 44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico | 180.000        | 0              | 0,0%         |
| 44006: Museus de Timor Leste                                   | 68.998         | 30.555         | 44,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                             | <b>812.158</b> | <b>255.606</b> | <b>31,5%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 30% a taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento em 22% da taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos</li> </ul> |


**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>299 pré-escolas credenciada, no total de 239 pré-escolas</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi estabelecida a Equipa Especializada do licenciamento para a verificação dos documentos de Escolas Candidatas: 20 Escola se candidataram;</li> <li>Em processo de desenvolvimento do esboço da política do sistema de gestão e administração de educação pré-escolar;</li> <li>Sensibilização realizada sobre o Regulamento da Matrícula no período de matrículas para a Educação Pré-Escolar;</li> <li>Recolha de dados dos professores permanentes e contratados realizada em todas as pré-escolas;</li> <li>Pré-escolas comunitárias em 2019: com 3.581 alunos, em 121 Centros de 2 Municípios. Regista-se um aumento de 18% de crianças matriculadas nos Centros Comunitários;</li> <li>Desenvolvimento de procedimentos de licenciamento de pré-escola em fase preparatória;</li> <li>Um (1) Workshop nacional realizado;</li> <li>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);</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Pré-Escolas em construção nos Municípios de Lautém, Lauhata (Liquiçá) e Fahiso (Aileu);</li> <li>68 Parques Infantis em construção;</li> <li>Reabilitação de Infraestruturas em curso com o apoio de parceiros de desenvolvimento (ETF);</li> <li>Fornecimento de material didático em curso;</li> <li>26 parques infantis em funcionamento;</li> <li>62 parques infantis em curso; e</li> <li>Construção de 16 pré-escolas em curso;</li> </ul>   |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas de formação de professores em termos de programas de desenvolvimento infantil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para iniciar a pré-escola</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>O guião do Grupo de Trabalho dos Professores de Educação Pré-Escolar elaborado;</li> <li>49 Centros do GTP estabelecidos em 12 municípios, incluindo a RAEOA;</li> <li>3 Formadores da HANDS ministraram 40 horas de formação para 7 Facilitadores Nacionais;</li> <li>Workshop Nacional, resultando em estabelecimento de 5 Grupos de Trabalho de Professores (GTP);</li> <li>Fornecimento de material didático em curso;</li> <li>Processo de consulta para rever o esboço do “Early Childhood Policy-(ECP)”</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final  | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar                              | 17.280         | 5.582          | 32,3%        |
| 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar                       | 275.652        | 37.105         | 13,5%        |
| 52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar | 253.376        | 81.417         | 32,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                   | <b>546.308</b> | <b>124.104</b> | <b>22,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>   |
|---|---|--|
| Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino secundário | <ul style="list-style-type: none"> <li>95% da taxa de matrícula no Ensino Básico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taxa de matrícula no Ensino Básico: 93%;</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**


| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo</b>   | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>  | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carregamento de Botijas de Gás em 64 Escolas no Município de Díli;</li> <li>Manual em processo de elaboração</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52102: Gestão e Acreditação do Ensino Básico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escolas primárias credenciadas</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>385 Estudantes do Ensino Básico de 96 Escolas realizaram atividades extracurriculares, incluindo intercâmbio, certames, desporto escolar, Conselhos de Estudantes, concurso de ciência (olimpíades de ciência);</li> <li>36 pessoas chave, membros de Direções Municipais, participaram no workshop sobre a consultas para o licenciamento de Escolas do Ensino Básico;</li> <li>Documento de Padrões e critérios de acreditação de Escolas do Ensino Básico finalizado.</li> <li>Concessões escolares atribuídas: 3 meses, beneficiários 259.186;</li> <li>Intercâmbios escolares realizados: 3;</li> <li>Ações de arte realizadas em 7 escolas;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52103: Infraestruturas do Ensino Básico</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforçou a qualidade das infraestruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 1.050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Escolas do Ensino Básico em construção;</li> <li>9 Escolas do Ensino Básico em implementação através do Programa PNDS;</li> <li>Manual de embelezamento de escolas elaborado e aprovado por Diploma Ministerial;</li> <li>Construção de Infraestruturas escolares em processo de aprovisionamento;</li> </ul>  |



| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 75% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 50% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15 Formadores participaram numa ação de Formação de Formadores e literacia em Língua Portuguesa;</li> <li>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;</li> <li>13 mentores locais têm vindo a apoiar 79 Escolas;</li> <li>Avaliação curricular do 3º ciclo em processo de consultas;</li> <li>723 GTPs estabelecidos e funcionando em 723 Escolas de EBF e EBC em 9 Municípios;</li> <li>Vídeo produzido para aumentar a consciencialização e promover o apoio à aplicação da Lei sobre a disciplina nos Professores;</li> <li>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;</li> <li>Formação de Formadores a 43 formandos sobre a implementação do Currículo Nacional;</li> <li>Formação sobre a implementação de ASP;</li> <li>Visita de estudos ao Centro Nacional CHEGA, Fundação Oriente e Museu da Resistência;</li> <li>Análise e verificação de resultados dos exames do 3º Ciclo do Ensino Básico;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico        | 136.760          | 11.741           | 8,6%         |
| 52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico       | 2.713.092        | 1.429.598        | 52,7%        |
| 52103: Infraestruturas do Ensino Básico            | 1.050.916        | 374.396          | 35,6%        |
| 52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico | 2.211.350        | 290.412          | 13,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                 | <b>6.112.118</b> | <b>2.106.147</b> | <b>34,5%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género: Significativo</b>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento em 20% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>35% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Escolas Secundárias de via Geral, em 6 Municípios, em processo de aprovisionamento de equipamentos musicais;</li> <li>Olimpíades de ciência foram realizadas em todos os Municípios e na RAEOA, com a participação de 495 Estudantes do Ensino Secundário Geral;</li> <li>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;</li> <li>78 Escolas do Ensino Secundário Geral públicas e privadas obtiveram licenciamento automático para estabelecimento segundo as regras legais em vigor;</li> <li>11 candidaturas de licenciamento de estabelecimento escolar de 11 novas escolas ESTV públicas foram recebidas estando em apreciação;</li> <li>Olimpíades de Ciências realizadas com a participação de 159 estudantes de 53 Escolas do Ensino Secundário Técnica e Vocacional-ESTV (públicas e privadas);</li> <li>Concessões escolar atribuídas a 38.842 estudantes de Escolas Secundárias públicas e 6.130 estudantes de 8 Escolas Secundárias privadas;</li> <li>Manual de observação e supervisão pedagógica elaborado;</li> <li>Atribuição de concessões escolares de 9 meses a 236.397 alunos;</li> <li>Participação em eventos internacionais: Tailândia: (2 alunos e 1 Professor);</li> <li>Concessões escolares para as escolas públicas do ESTV de 6 meses atribuídas a 12.082 estudantes de ESTV públicas e 3.683 estudantes de ESTV privadas;</li> <li>Levantamento de dados de 11 escolas;</li> <li>1 escola pública com gestão privada (Maumali) em funcionamento;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52202: Infraestruturas do Ensino Secundário</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforçar a qualidade das infraestruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem</li> <li>300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de 17 Escolas ESTV pelo Projeto PDIM: estudos técnicos em curso;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>815 professores do ESG e ESTV receberam formação sobre conteúdos curriculares</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>180.426 exemplares de materiais pedagógicos do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional impressos;</li> <li>Avaliação curricular do Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional em processo de consultas públicas;</li> <li>166 Professores do ESG receberam 40 horas de formação no âmbito dos conteúdos curriculares das disciplinas do 11.º ano de escolaridade de Física, Química, Biologia, Economia e Métodos Quantitativos;</li> <li>184 Professores do ESTV receberam 40 horas de formação no âmbito dos conteúdos programático dos módulos do Programa Produtivo de 4 Cursos Técnicos (Produção Agrária, Contabilidade, Comércio e Eletricidade) – 11.º ano de escolaridade</li> </ul> |

#### DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário                                     | 1.615.840        | 557.905        | 34,5%        |
| 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário  | 464.453          | 23.785         | 5,1%         |
| 52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário | 1.092.257        | 106.283        | 9,7%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>3.172.550</b> | <b>687.973</b> | <b>21,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>6.000 adultos que frequentam o programa de alfabetização</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.032 Adultos frequentaram o programa de alfabetização</li> </ul> |


**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforçar a qualidade do ensino recorrente através da formação de um número adequado de professores</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>410 de professores do ER que têm acesso a treinamento contínuo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>192 de professores do ER tiveram acesso a treinamento contínuo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento do processo de ensino aprendizagem com 190 alunos PENE da fase 5;</li> <li>Formação aos 19 professores de Equivalência (fases IV-V);</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52302: Centros Comunitários de Aprendizagem</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação de 7 Centros de Aprendizagem do ensino e equivalência: 195 para a Fase 5; FASE176 PARA FASE 4. Total beneficiários são; 371 estudantes, do ensino equivalência;</li> <li>Formação em 3 centros realizada com 75 beneficiários;</li> <li>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;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52303: Programa Nacional de Alfabetização</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>27% Taxa de Alfabetização</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>130 turmas de literacia em 12 Municípios com 1.317 beneficiários (M: 503 e F: 814);</li> <li>Levantamento de dados dos participantes concluído; procedimento de contratação de monitores do programa ALFANAMOR acionado; e formação sobre a monitorização continuada;</li> <li></li> </ul>  |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52304: Programa Nacional de Equivalência</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa de Equivalência</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>85% dos alunos concluíram com sucesso o programa de Equivalência</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>195 estudantes frequentaram o curso de equivalência e participaram no exame nacional;</li> <li>33 professores de programa de equivalência fase 1 a 5 recrutados, assim os professores do programa de equivalência são agora 52;</li> <li>6 cursos em funcionamento em 6 centros existentes</li> </ul> |

**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         | 30.647        | 86,3%        |
| 52303: Programa Nacional de Alfabetização  | 27.860         | 15.080        | 54,1%        |
| 52304: Programa Nacional de Equivalência   | 168.700        | 29.812        | 17,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>238.500</b> | <b>79.187</b> | <b>33,2%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR</b>  |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p> |  <p><b>ODS 4:</b> Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</p> |
| <p><b>Marcador de Género:</b> Significativo</p>   |   |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52401: Instituições politécnicas (MESCC)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita de monitorização realizada aos 20 futuros docentes dos institutos politécnicos que se encontram a estudar na Indonésia.</li> <li>Processo de Ingresso e Acesso ao IPB divulgado junto de estudantes finalistas do Ensino Secundário em todos os municípios e na RAEOA;</li> <li>Cooperação com o MOP para o curso de revisão de desenhos técnicos já concluído;</li> <li>Atribuição de licença a um (1) Instituto;</li> <li>2 cursos em funcionamento: i) <i>Produção Animal</i> - 247 alunos – M: 131 e F: 116); ii) <i>Construção Civil</i> - 171 alunos (M: 132 e F: 39)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Conselho de Reitores em funcionamento</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atribuídos subsídios a 5 instituições de Ensino Superior privadas acreditadas (DIT, ICR, UNTAL, IOB e IPDC), com o objetivo de apoiar a formação Pós-Graduada de 4 docentes e para a aquisição de materiais para as bibliotecas;</li> <li>2 instituições acreditadas aplicam o Regime da Carreira Docente Universitária;</li> <li>Iniciada a formação de língua portuguesa a cerca de 300 docentes das Instituições de Ensino Superior Privadas acreditadas;</li> <li>Exames de Equivalência realizados para 65 graduados;</li> <li>60% de instituições que cumprem os padrões definidos para o licenciamento e implementam o Regime da Carreira Docente Universitária;</li> <li>Manual para a realização de Exames de Certificação finalizados;</li> <li>Admissão de 9.367 estudantes à UNTL e IPB;</li> <li>Monitorização em 7 municípios sobre as classes paralelas e relatório final elaborado;</li> <li>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.</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 pesquisas realizadas</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 pesquisa</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop sobre a identificação de áreas prioritárias de pesquisa realizado com a participação de 80 pessoas;</li> <li>Contratação de pesquisadores realizada para 7 áreas de pesquisa;</li> <li>Seminário sobre os resultados da pesquisa científica com a participação de 100 pessoas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções do secretariado técnico de forma eficiente</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado técnico do FDCH em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado técnico do FDCH em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios de atividades do FDCH referente aos 1.º, 2.º e 3.º trimestres elaborados;</li> <li>17.ª edição do Boletim do 2º trimestre produzida;</li> <li>A taxa de execução em 3.º Trimestre de 59,83%, abrangendo um total de 7.729 beneficiários (M: 663 e F: 2.066) sendo 3.788 beneficiários (M: 2.953 e F: 835) de formação profissional, 2.565 beneficiários (M:1785 e F: 780) de formação técnica, 417 beneficiários (M: 303 e F:114) de outros tipos de formação e 959 beneficiários (M: 622 e F: 337) do programa de bolsas de estudo;</li> <li>Introdução de dados de beneficiários concluída até ao 3.º trimestre de 2019 no Sistema de Informação e Gestão de dados do FDCH (BMIS - sigla em inglês);</li> <li>Novo sistema IPTS (<i>Internal Payment Track System</i>) desenvolvido para ajudar a controlar o processo de pagamento e também controlar o saldo das atividades;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro Nacional de Qualificações estabelecido</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro Nacional de Qualificações estabelecido</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliação e Acreditação Institucional e Programática realizada com 30 cursos de instituições de Ensino Superior Acreditadas;</li> <li>Implementação do Sistema de Informação (SI) e acreditação já atingiu 85 %;</li> <li>8 ações de formação realizadas para 25 avaliadores nacionais em preparação para o programa de acreditação do primeiro ciclo e segundo ciclo;</li> <li>Preparativos para Avaliação Programática: i) 46 cursos e ii) 5 instituições;</li> <li>A implementação do Web Site server para o sistema de informação (SI) e acreditação já atingiu 75 %;</li> <li>Concluída a Avaliação e Acreditação Institucional do 1º e 2º ciclos para seis instituições de Ensino Superior (ECTI, UNITAL, UNDIL, ICS, ISFIT e IFFS);</li> <li>Concluída a Avaliação de Progresso Anual para 8 Instituições de Ensino Superior (DIT, ISC, ICR, IPDC, IOB, UNTL, UNPAZ e ICFP)</li> </ul>          |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 52401: Instituições politécnicas (MESCC)   | 1.583.956        | 472.998        | 29,9%        |
| 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC) | 245.888          | 47.574         | 19,3%        |
| 52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)                       | 304.385          | 102.992        | 33,8%        |
| 53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)                            | 109.929          | 54.883         | 49,9%        |
| 52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)               | 260.400          | 162.240        | 62,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>2.504.558</b> | <b>840.687</b> | <b>33,6%</b> |

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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 30%, o acesso a grupos identificados como sendo desfavorecidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52501: Saúde e desporto escolar</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socio-emocional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio emocional nos alunos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzir em 50%, o melhoramento na participação dos alunos</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>257.467 estudantes de todas às Pré-Escolas e Ensino Básico públicas em todos Municípios foram beneficiadas por merendas escolares;</li> <li>Promoção e sensibilização da Saúde Higiénica nas escolas;</li> <li>Estabelecidos 12 comités da Saúde em Baucau, Viqueque, Manufahi;</li> <li>Monitorização do Programa Merenda Escolar (PME); Implementação em todos os municípios com dificuldades.</li> <li>Apoio de material de construção às escolas afetadas pelos desastres naturais</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>9.600 estudantes participam no projeto Horta Escolar</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.400 estudantes participaram no projeto Horta Escolar</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação do Programa Horta Pedagógico em 62 escolas;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>35% os professores com melhores conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 103 professores timorenses beneficiando 8.158 alunos;</li> <li>Integrados: i) 88 docentes portugueses, ii) 103 professores timorenses, iii) 15 professores de Religião Moral e iv) 7.515 alunos;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52504: Bibliotecas escolares</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bibliotecas Escolares em funcionamento</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90% Bibliotecas Escolares em funcionamento</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>45% Bibliotecas Escolares em funcionamento</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de novas bibliotecas: i) 3 EBC e ii) 1 ESTV;</li> <li>Formação sobre gestão da biblioteca escolar a 50 professores de 12 municípios;</li> <li>50 Bibliotecas estão em funcionamento;</li> </ul>   |



| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52505: Media educativa</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 10% das matérias de aprendizagem são divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% das matérias de aprendizagem divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de 22 programas educativas (língua portuguesa 5, matemática 1, biologia 1, química 1, canto de leitura 1)</li> <li>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;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52506: Educação Inclusiva e Política de Género</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma (1) reunião realizada pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de dados EMIS e sensibilização da política da educação inclusivo e género;</li> <li>Realizada workshops para coordenar e estabelecer sistema de recolhimento de dados sobre os estudantes com necessidades especiais para garantir o plano intervenção e prestação de serviço educacional;</li> <li>Implementação do projeto piloto EMBLI em 10 escolas em funcionamento.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52507: Monitorização dos Programas de Educação</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização dos currículos nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disseminação de informação sobre os pontos de exame nacional;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% dos professores atingiram todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 mentores locais recrutados para apoiar professores em salas de aula;</li> <li>Intervenção de 13 mentores locais permitiu aumentar em 20% as habilidades pedagógicas dos professores;</li> <li>60 facilitadores formados em gestão de salas de aula;</li> <li>480 professores pré-escolares formados em gestão de salas de aula;</li> <li>14 formadores nacionais ministraram um Curso de 40 horas de formação de literacia da língua portuguesa para 378 professores do 1.º ao 4.º anos de escolaridade Ensino Básico;</li> <li>8 formadores ministraram um Curso de 40 horas de formação para 146 professores das disciplinas de Física, Química, Biologia e Economia e Métodos Quantitativos do Ensino Secundário Geral.</li> <li>Orientação do Plano de Estudos Académicos, nos 12 Municípios e RAEOA, por 44 funcionários do GFA e UNTL, para 2.746 formandos;</li> <li>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;</li> <li>Monitorização do Curso do ESG, em 4 Polos com a participação de 166 pessoas;</li> <li>Formação à 80 facilitadores dos professores de GTP;</li> <li>Monitorização do Curso do ESTV, com a participação de 184 pessoas</li> </ul> |

| Subprograma                  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida | Resultados Atuais  |
|------------------------------|---|---|------------------|--|
| • 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 379.408 exemplares de materiais de Exame nacional e documentos oficiais produzidos;</li> <li>• 16.340 exemplares impressas</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 52501: Saúde e desporto escolar                          | 37.366           | 25.760           | 68,9%        |
| 52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino          | 54.806           | 6.980            | 12,7%        |
| 52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) | 3.703.884        | 2.316.617        | 62,5%        |
| 52504: Bibliotecas escolares                             | 57.990           | 6.745            | 11,6%        |
| 52505: Media educativa                                   | 23.760           | 80               | 0,3%         |
| 52506: Educação Inclusiva e Política de Género           | 85.514           | 20.494           | 24,0%        |
| 52507: Monitorização dos Programas de Educação           | 347.881          | 46.412           | 13,3%        |
| 52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino      | 1.544.713        | 828.286          | 53,6%        |
| 52510: Centro de impressão                               | 678.341          | 147.233          | 21,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                       | <b>6.534.255</b> | <b>3.398.607</b> | <b>52,0%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 572: EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D8 - UNIVERSIDADE 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.311 estudantes com sucesso escolar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.284 estudantes com sucesso escolar</li> </ul> |


**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57201: Programas de Faculdade</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.600 estudantes a atingir níveis de qualificação</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.100 estudantes sofreram as qualificações</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seminário sobre Democracia, Transferência de poder e Oportunidades realizado pela Faculdade de Ciências Sociais;</li> <li>Atividades da semana académica: realização da 2ª Conferência Nacional;</li> <li>14 funcionários da UNTL participaram num estudo comparativo na <i>University of Air Langga Surabaya</i>;</li> <li>Pesquisa realizada: 8;</li> <li>Seminário sobre eleição do novo Decano e nova estrutura da Faculdade Economia e Gestão;</li> <li>Participação de um (1) evento internacional em UKSW Salatiga, Indonésia;</li> <li>Realizadas oito (8) Pesquisa;</li> <li>16 atividades de estágios realizadas por sete (7) Faculdades beneficiando mais de 1.510 estagiários;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57210: Centro Nacional de Investigação Científica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 Estudos de pesquisa publicados</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>120 Estudos de pesquisa publicados</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação de Estudantes do 5º Ano da Faculdade de Direito realizada sobre processos de julgamento no Tribunal Distrital de Baucau;</li> <li>5 pesquisas realizadas em áreas prioritárias;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57211: Instituto Nacional de Linguística</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria das habilidades linguísticas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 eventos implementados para</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disseminação e pesquisa da ortografia padronizada do tétum oficial com a participação de 77 pessoas;</li> </ul>   |

| 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;  |
| • 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferência internacional sobre o Envolvimento da Juventude nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);</li> <li>• Participação num (1) evento internacional em Lisboa – Universidade Nova;</li> <li>• Participação numa (1) ação de formação internacional no Centro Internacional Chugoku, no Japão;</li> <li>• Participação num (1) evento internacional em Colombo, na Sri Lanka;</li> <li>• Participação num (1) evento internacional em Paris, na França;</li> <li>• Participação num (1) evento internacional em Hanói.</li> </ul> |
| • 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                                     | 2.023.586        | 1.308.214        | 64,6%        |
| 57210: Centro Nacional de Investigação Científica                 | 37.800           | 23.550           | 62,3%        |
| 57211: Instituto Nacional de Linguística                          | 23.000           | 17.120           | 74,4%        |
| 57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura | 7.900            | 3.800            | 48,1%        |
| 57213: Pós-graduação em educação e pesquisa                       | 14.000           | 690              | 4,9%         |
| 57214: Cooperação com parceiros externos e internos               | 35.307           | 23.447           | 66,4%        |
| 57215: Gestão de bibliotecas                                      | 142.008          | 0                | 0,0%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                | <b>2.283.601</b> | <b>1.376.821</b> | <b>60,3%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 573: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% de estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15% dos estudantes beneficiaram de várias formas de apoio institucional</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|---|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57301: Assistência estudantil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15% desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação no concurso comemorativo do Dia da Função Pública;</li> <li>Conferência de formação realizada no Campus da UNTL;</li> <li>Seminário e tomada de posse dos corpos gerentes da Associação Académica de Estudantes em cada Faculdade (AAEF);</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação Final | Despesas     | % Execução   |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 57301: Assistência estudantil      | 44.600        | 8.501        | 19,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>44.600</b> | <b>8.501</b> | <b>19,1%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 301: DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DA JUVENTUDE</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% o talento dos jovens promovidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% o talento dos jovens promovidos</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>30101: Desenvolvimento da Área da Juventude</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 de atividades e eventos implementados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 de atividades e eventos implementados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizados 6 eventos nacionais (realizado dia nacional e internacional da juventude, acampamento TIC e competição, apoio "Jovem Hadomi Natureza", Apoio "Jovem Kontenti") com a participação de 1.744 pessoas;</li> <li>Realizado 2 eventos internacionais (Jovens Criadores da CPLP em Angola e Jamboree Mundial dos Escoteiros nos EUA) com a participação de 14 jovens;</li> <li>Apoiados 19 Centros de Juventude e Organizações de Juventude;</li> <li>Apoiados 25 Comités Orientadoras;</li> <li>Apoiados fundos para a realização de um mini congresso no CNJTL;</li> <li>Formação com a participação de 732 jovens e 14 grupos de jovens.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                 | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 30101: Desenvolvimento da Área da Juventude | 2.358.226        | 1.435.343        | 60,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>          | <b>2.358.226</b> | <b>1.435.343</b> | <b>60,9%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 377: DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO DESPORTO</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% da Juventude desenvolvida em área de desporto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|---|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>37701: Realização de eventos nacionais e internacionais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atleta qualificado e com bom desempenho</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>26 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 organizações desportivas apoiadas: i) <i>Special Olympics</i> Timor-Leste (SOTL), ii) Comité Paralímpico Nacional de Timor Leste (CPNTL);</li> <li>Competições nacionais apoiadas: 26 organizações desportivas (Atletismo, Boxe, Karate, Kempo, Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralímpico, Liga Futebol Amadora, Liga Voleibol Timor-Leste, Desporto Académico);</li> <li>Participação em Seis (6) eventos internacionais (Arafura Games, Campeonato Mundial de taekwondo, na Inglaterra e campeonato Atléticos, - Qatar, AFC, AFF no <i>Siol International MTB challenge</i>);</li> <li>Clubes desportivos apoiados;</li> <li>Apoiadas 7 Organizações Desportiva (CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalações concluídas em boa qualidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% instalações desportivas construídas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 37701: Realização de eventos nacionais e internacionais | 3.059.598        | 1.946.389        | 63,6%        |
| 37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto     | 539.255          | 0                | 0,0%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                      | <b>3.598.853</b> | <b>1.946.389</b> | <b>54,1%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 383: ABORDAGEM INTEGRADA DE GÉNERO NAS POLÍTICAS, LEIS, PROGRAMAS, PLANOS E ORÇAMENTOS DO GOVERNO E NA COMUNIDADE</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>  |   |

**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 partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança. | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A perspectiva 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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% das perspectivas 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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15% das perspectivas 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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trinta e Nove (39) Ministérios e (28) Agências receberam Assistência Técnica;</li> <li>Verificação e Monitorização dos Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas de 2019, para 10 grupos, 5 Grupos Vulneráveis, 5 Grupos de Sucesso.</li> <li>Três (3) reuniões realizadas;</li> <li>Doze (12) Grupo de Trabalho de Género dos 12 Municípios receberam apoio e assistência técnica;</li> <li>Dez (10) Formações sobre Igualdade de Género (IG), Orçamento sensível ao género (OSG) e Estratégias de Género CEDAW</li> <li>Comemoração do dia internacional da mulher;</li> <li>Um (1) workshop sobre Assédio Sexual</li> <li>Um (1) boletim Trimestral da SEII e seis (6) perfis das Mulheres na Carreira Profissional em várias áreas publicadas</li> <li>Quatro (4) relatórios de Monitorização e Avaliação produzidos ( Relatório Completo da CEDAW, Relatório do PAN-VBG em progresso e um workshop sobre a monitorização da implementação do Plano de Ação Nacional de Violência Baseada no Género (PAN-VBG) )</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final  | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral | 382.531        | 172.206        | 45,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>382.531</b> | <b>172.206</b> | <b>45,0%</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 384: EMPODERAMENTO ECONÓMICO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA E NO NÍVEL DE TOMADA DE DECISÃO</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38401: Empoderamento Económico das Mulheres</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Produção de 7 relatórios anuais de Monitorização e Avaliação: i) Relatório de Desempenho Anual, ii) Relatório Completo da CEDAW, iii) Relatório do PAN-VBG, iv) Relatório sobre a Plataforma de Pequim, v) Relatório ODS, vi) Relatório 100 dias e vii) Declaração Maubisse;</li> <li>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 .</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucros, 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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% de mulheres a nível nacional, municipal e sucros, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.º Congresso de Mulheres Potenciais realizado, para reestruturar as Associações de Mulheres em 9 Municípios (Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Aileu, Lautém, Baucau, Viqueque, Ainaro e Covalima);</li> <li>Encontro com os Partidos Políticos (M:5 e F:11);</li> <li>Encontro com estruturas das associações de mulheres em 12 municípios e RAEOA realizado;</li> <li>Acordos celebrados entre SEII e Associações;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final  | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 38401: Empoderamento Económico das Mulheres                                  | 250.000        | 194.593        | 77,8%        |
| 38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão | 108.001        | 22.394         | 20,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>358.001</b> | <b>216.987</b> | <b>60,6%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 442: COMBATE AO HIV-SIDA DE TIMOR-LESTE</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Até 2023, 100% de cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 % Comunidade Timorense com acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44201: Prevenção e Educação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A comunidade já tem conhecimento na Prevenção da contaminação do Vírus HIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% a comunidade ciente da prevenção da transmissão do HIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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 16.416 pessoas (F: 7.611 e M: 8.805);</li> <li>Sensibilização de informação às Entidades Governamentais, através de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dez (10) Campanhas, com a participação de 11.451 participantes;</li> <li>- Dois (2) Seminários, com a participação de 393 participantes;</li> <li>- TV, Talk-show, Debates;</li> <li>- Distribuição de 13.742 panfletos;</li> </ul> </li> <li>Apoio alimentar a Casa de Recuperação em Tibar</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação Final  | Despesas       | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 44201: Prevenção e Educação        | 578.991        | 555.742        | 96,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>578.991</b> | <b>555.742</b> | <b>96,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 443: PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Legislação em vigor e implementada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44301: Socialização e sensibilização</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos orçamentais transferidos para a rubrica Capital Menor (<i>virement</i>);</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44302: Defesa dos Direitos da Criança</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de missões de advocacia pelos direitos da Criança</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 casos de Violência contra as crianças referidas aos Centros de Acolhimento e ao Ministério Público;</li> <li>Ação de advocacia sobre a Convenção dos Direitos da Criança, RAEROA com a participação de 150 pessoas (M: 75 F:75);</li> <li>Celebração do Dia Mundial das Crianças, em Baucau com a participação de 1000 pessoas (M:500 F: 500)</li> </ul> |

**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        | 69.267         | 51,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>    | <b>174.023</b> | <b>105.417</b> | <b>60,6%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 444: PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>  |   |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>30% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juízes e autoridades judiciais 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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juízes e autoridades judiciais são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades realizadas com apoio de Parceiros de Desenvolvimento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização sobre Violência Baseada no Género e Lei Contra a Violência Doméstica para estudantes do ensino pré-secundário, e secundário com a participação de 480 pessoas em 3 municípios;</li> <li>Finalização dos Termos de Referência para a Comissão Interministerial;</li> <li>Atendimento a 1 caso de Violência Doméstica e a 1 caso de Violação Sexual. Os referidos casos foram encaminhados para a Unidade para Pessoas Vulneráveis (VPU) da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)</li> <li>Oito (8) ações de formação realizadas para 37 participantes (M: 15; F: 22);</li> <li>Uma (1) formação à PSIC com a participação de 28 (M: 22 F: 6) pessoas;</li> <li>Uma (1) formação aos Chefes dos Sucos sobre a Lei Contra Violência Doméstica e Assédio Sexual;</li> <li>Uma (1) formação aos Prisioneiros sobre controlo da raiva na prisão de Gleno com a participação de 115 (M: 94 F:21) pessoas;</li> </ul> </li> <li>Orçamento 2019 a ser utilizado na Campanha de 60 dias contra VBG ainda este ano;</li> </ul> |

**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        | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>17.503</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 577: SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Sistema de segurança social está em vigor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57701: Sistema de proteção integrado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duas (2) leis de proteção social aprovadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ENPS concluída, bem como o esboço do Plano Anual para 2020;</li> <li>Primeiras transferências previstas no OGE 2019 já realizadas para financiar despesas das Organizações de Solidariedade Social (incluindo o regime contributivo transitório);</li> <li>Reuniões: 10 realizadas;</li> <li>Encontro bilateral com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e assinatura do novo Programa de Cooperação Bilateral entre Portugal e Timor-Leste;</li> <li>Lançamento da primeira pedra para a Construção do Bloco B do Centro Comunitário de Same;</li> <li>Coordenação de serviços de proteção social sobre o programa da Bolsa da Mãe, através do sistema SIG;</li> <li>Regime contributivo e não contributivo transferido ao INSS: SAI – 98.051 beneficiários</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                          | Dotação Final     | Despesas          | % Execução   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 57701: Sistema de proteção integrado | 35.626.312        | 35.506.973        | 99,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>35.626.312</b> | <b>35.506.973</b> | <b>99,7%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 579: RECONHECIMENTO E GLORIFICAÇÃO DA LIBERTAÇÃO NACIONAL E DOS RESPETIVOS HERÓIS</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

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

| Resultado de Médio Prazo:   | Indicadores de Desempenho   | Ponto de Partida 2018   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os CLN são homenageados pelo Estado</li> <li>Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas através dos serviços de assistência social, proteção de veteranos e da bolsa de estudo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias (1º Trimestre);</li> <li>250 beneficiários que recebem assistência social;</li> <li>386 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo;</li> </ul> |


**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>28.076 pensões pagas e 14 prestações pecuniárias únicas a 28.781 beneficiários</li> <li>9 dos 13 congressos municipais realizados e já eleita a estrutura do CCLN nos municípios</li> <li>27.801 pensões pagas (1º Trimestre); ;</li> <li>27.926 pensões pagas a 28.540 beneficiários e 3 pensões pecuniárias (2º Trimestre);</li> <li>Conferências realizadas: 3</li> </ul> |
| • 57902: Assistência social e proteção de veteranos                        | • Todos os veteranos são protegidos                               | • 250 beneficiários que recebem assistência social                    | • N/D  | <ul style="list-style-type: none"> <li>123 Combatentes da Libertação Nacional apoiados em tratamento médico fora do país;</li> <li>143 caixões fornecidos;</li> <li>25 CLN sepultados em cerimónias fúnebres</li> </ul>   |
| • 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        | 69.437.813        | 69,4%        |
| 57902: Assistência social e proteção de veteranos                        | 1.000.000          | 60.915            | 6,1%         |
| 57903: Bolsa de estudos  | 512.280            | 0                 | 0,0%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                       | <b>101.622.548</b> | <b>69.498.728</b> | <b>68,4%</b> |

*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.*

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 580: ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro legal em vigor para apoiar a inclusão e os cidadãos desfavorecidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>58001: Assistência Social</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de cidadãos desfavorecidos apoiados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) para a distribuição de géneros alimentícios para a recuperação pós-desastre já foram desenvolvidos;</li> <li>O Sistema SIGAS já registou os beneficiários do Programa Bolsa da Mãe: total 47.527 pessoas ( F: 42.091 e M: 5.436);</li> <li>Apoio transporte funerário: 327</li> <li>Apoio alimentar ao CSS, Grupo vulnerável e instituições: 17.309 Sacos de arroz;</li> <li>Acesso ao subsídio invalidez: 4 pessoas</li> <li>Transferências aos serviços do CNR: 12 pessoas;</li> <li>Transferências aos Serviços de saúde mental: 3 pessoas;</li> <li>Apoio de assistência alimentar e não alimentar: 7 pessoas;</li> <li>Esboço do Decreto-Lei do Conselho Nacional do Direito dos portadores de deficiência.;</li> <li>Apoio alimentar canalizado através de 12 CSS: 22.559 Sacos de arroz;</li> <li>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</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação Final    | Despesas       | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 58001: Assistência Social          | 9.497.975        | 241.959        | 2,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>9.497.975</b> | <b>241.959</b> | <b>2,5%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 581: REINserÇÃO E INCLUSÃO COMUNITÁRIA</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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;<br>Implementado | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 cidadãos são apoiados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>280 (F: 180 e M: 100) casos de crianças em risco referidas às instituições relevantes para a prestação de serviços;</li> <li>Pagamentos efetuados a 35 Instituições de Segurança Social (ISS);</li> <li>Cidadãos apoiados: 9 pessoas;</li> <li>Formação: 30 beneficiários;</li> <li>Diálogo Tara-Bandu;</li> <li>Monitorização às ISS e ONG;</li> <li>Facilitar a reintegração e apoio ao tratamento de saúde mental dos ex-reclusos: 2 pessoas;</li> <li>Implementado do Programa de Proteção das Crianças em Risco de Abusos e Violência em 8 Municípios, beneficiando 260 (M:136 F: 156) pessoas.;</li> <li>Ação de monitorização a 7 ISS.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência | 2.161.419        | 1.633.362        | 75,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                       | <b>2.161.419</b> | <b>1.633.362</b> | <b>75,6%</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 583: SENSIBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>  |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O CNR identificou 48 utilizadores e apoiou 223 pessoas;</li> <li>• Sensibilização: 364 pessoas;</li> <li>• Formação: 28 pessoas;</li> <li>• Formação aos técnicos sociais: 25 pessoas;</li> <li>• Formação de Formadores: 28 pessoas;</li> <li>• Seminários sobre a promoção dos serviços de reabilitação com a participação de 61 chefes de sucos;</li> <li>• Apoio em equipamentos: (i) Próteses: Produção de 187, Distribuição de 189 e Manutenção: 89; (ii) Cadeira de Rodas: 314 (M: 220 e F: 94); (iii) Muletas (<i>Aitonka</i>): 32</li> </ul> |

**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        | 77.260        | 42,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>181.529</b> | <b>77.260</b> | <b>42,6%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>  |
| <b>PROGRAMA 584: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i> |  <b>ODS 10:</b> <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% deficiência física recebida em tratamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio a crianças portadores de deficiência: 50 crianças;</li> <li>Monitorização IMORP nos Municípios de Lautém, Baucau-Venilale, Covalima - Suai: 110 pessoas;</li> <li>Atividades gerais:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Terapia ocupacional: 302 utentes (M:180, F: 122);</li> <li>Terapia da Fala: 124 pessoas (M:74, F: 50);</li> <li>Cadeira de Rodas: 314 pessoas (M: 220, F: 94);</li> <li>Fisioterapia: 212 utentes;</li> <li>Próteses: : 167 pessoas (M:104, F: 63);</li> </ul> </li> <li>Implementação do programa <i>Srikar/Outreach</i>: 115 pessoas;</li> <li>Assistência em Soibada: 42 pessoas;</li> </ul> |

**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        | 265.991        | 44,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>600.449</b> | <b>265.991</b> | <b>44,3%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: SAÚDE</b>  |
| <b>PROGRAMA 527: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE</b>   |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p> |  <p><b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</p> |
| <p><b>Marcador de Género:</b> Principal</p>   |   |

**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  |
|---|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde – <i>Ministério da Saúde (MS) e Instituto Nacional de Saúde (INS)</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.893 formados e 21 especialistas médicos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministério da Saúde: Esboço do Plano de Força de Trabalho de Saúde em fase de consultas (MS);</li> <li>Instituto Nacional de Saúde: <ul style="list-style-type: none"> <li>779 profissionais de saúde formados (FUAT) até o Terceiro Trimestre, totalizando agora 1.913 formados desde 2017;</li> <li>Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 75 Médicos, ii) 121 Enfermeiros/Parteira, iii) 24 Técnicos Aliados;</li> <li>Formação em gestão e liderança: 42 Oficiais administrativos;</li> <li>Formação realizada com a participação de 635 Profissionais de Saúde</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde (MS)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>42 de relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 de Pesquisas</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram realizadas 6 Pesquisas sobre temas de interesse para o Setor da Saúde em Timor-Leste;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria da competência do pessoal clínico e técnico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mais de 80% os candidatos aprovados</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>46 atividades formativas foram ministradas.</li> </ul>  |

#### DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| Subprograma   | Dotação Final    | Despesas       | % Execução   |
|---|------------------|----------------|--------------|
| 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (MS)  | 1.069.996        | 64.592         | 6,0%         |
| 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (INS) | 254.141          | 91.321         | 35,9%        |
| 52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)                                | 15.600           | 13.664         | 87,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>1.339.737</b> | <b>169.576</b> | <b>12,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: SAÚDE</b>  |
| <b>PROGRAMA 528: SERVIÇOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS</b>  |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p> |  <p><b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</p> |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100.000 e 20/1000)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52801: Controle de Doenças Transmissíveis</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>24% de casos de confirmação bacteriológica;</li> <li>Casos HIV detetados: 873;</li> <li>Pacientes em tratamento ARV: 148;</li> <li>85% (aumento em 25%) de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, <i>Scabies</i>) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada;</li> <li>100% de surtos identificados e casos de epidemias investigados nas 24-48 horas após o registo;</li> <li>55% (aumento em 30%) de sucesso no tratamento da Lepra</li> <li>100% dos casos malária confirmados;</li> <li>Controlo da tuberculose: 35% de casos atingidos;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grupos populacionais específicos, como pessoas com deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação do tratamento aos pacientes identificados no ano anterior, incluindo o acompanhamento médico permanente e fornecimento de medicamentos necessários;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52803: Gestão de Saúde Pública</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Nacional de Saúde Relatado</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>42% de saúde ambiental conseguida;</li> <li>ALFA declarados em 61% dos sucos</li> </ul>   |

| Subprograma                       | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                | Resultados Atuais  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| • 52804: Nutrição                 | • Melhorar o estado nutricional das crianças   | • Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade          | • N/D   | • 95% 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 morbilidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil | • N/D   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24% de Prevalência Contraceptiva;</li> <li>• 35% (aumento em 29%) de Vacinação completa em 2 anos e 42% (aumento em 13%) em 6 anos;</li> <li>• 50% de mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante Natais (ANC);</li> <li>• 53% de Partos são assistidos por profissionais de saúde (AD);</li> <li>• 39% beneficiaram de Visitas Pós-Natais (PNC);</li> </ul>                    |
| • 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 67% dos postos de Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa), ou clínicas móveis, funcionam adequadamente</li> <li>• Saúde na Família: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Casas Visitadas : 77.265 (45%);</li> <li>– Famílias Visitadas: 85.467 (42%);</li> <li>– População Desparasitada: 411.095 (40%) (medicamentos de combate à Lombriga);</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                   | Dotação Final     | Despesas          | % Execução   |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 52801: Controle de Doenças Transmissíveis     | 16.613.961        | 11.905.056        | 71,7%        |
| 52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis | 64.461            | 18.577            | 28,8%        |
| 52803: Gestão de Saúde Pública                | 233.530           | 114.456           | 49,0%        |
| 52804: Nutrição                               | 255.132           | 20.623            | 8,1%         |
| 52805: Saúde Materna e Infantil               | 97.566            | 33.166            | 34,0%        |
| 52806: Saúde na Família e SISCa               | 2.606.050         | 846.897           | 32,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>            | <b>19.870.700</b> | <b>12.938.775</b> | <b>65,1%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: SAÚDE</b>   |
| <b>PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> 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. |  <b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mais de 80% de taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>80% da taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de consultas ambulatoriais por capital</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientes atendidos nos serviços de urgência: 42.377;</li> <li>Pacientes atendidos por serviços de transporte (ambulância): 29.049;</li> <li>Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 67.363;</li> <li>Pacientes admitidos (internados): 16.556;</li> <li>4.353 pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52902: Serviço público de saúde (LABNAS)</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>185 testes realizados (120 de Água e 5 Alimentares);</li> <li>60 amostras de recolha enviadas para Bali, para teste (em B.POM, Bali Indonésia);</li> <li>471 (227 + 244) testes de análise de rotina realizados desde o início do ano;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testes Laboratoriais – total: 73.755 testes realizados este ano:</li> <li>Primeiro Trimestre: 7.052 testes realizados;</li> <li>Segundo Trimestre: 37.353 testes realizados;</li> <li>Terceiro Trimestre: 29.350 testes realizados;</li> <li>Monitorização e supervisão realizada em 6 municípios;</li> </ul>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>52904: Serviço de apoio médico (MS)</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhor serviço de diagnóstico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem</li> </ul>  |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|--|--|---|--|---|
| • 52904: Serviço de apoio médico (HNGV)                          | • Melhor serviço de diagnóstico  | • 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem    | • N/D  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% dos resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia;</li> <li>• 20% das doações são voluntárias não orientadas para a família;</li> <li>• 6% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos;</li> <li>• 67% (aumento de 17%) dos pacientes reabilitados;</li> <li>• 58% das doações voluntárias de sangue;</li> <li>• 11,47% pacientes melhoraram após sessões de fisioterapia;</li> </ul> |
| • 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  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacientes transferidos internamente: 161 utentes</li> <li>• Espécimes referidos ao Laboratório Nacional: 4.559</li> </ul>  |
| • 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidades de internamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Díli: BOR: 85%, ALOS: &lt;6, NDR: 21%,</li> <li>- Baucau: BOR 87%; ALOS 6; NDR; 27%</li> <li>- Maliana: BOR 117%; ALOS 4; NDR 10%;</li> <li>- Maubisse: BOR 138%; ALOS 7; NDR 3%;</li> <li>- Suai: BOR 106%; ALOS 5; NDR 7%</li> </ul> </li> <li>• 46% dos alimentos fornecidos seguem os padrões nutricionais e menu definidos</li> </ul>                            |
| • 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidades de internamento: i) BOR – 95,3%. ii) ALOS – 5 dias, iii) NDR – 20/1.000 e ; GDR:40/1.000</li> <li>• Saúde materna e infantil: i) TMP - 2%, ii) TMM – 280/100.000</li> </ul>   |
| • 52907: Serviços ambulatoriais (MS)                             | • Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde | • 0.5 de consultas ambulatoriais per capita             | • N/D  | • Taxa Bruta de Mortalidade (GDR):– 43/1.000  |
| • 52907: Serviços ambulatoriais (HNGV)                           | • Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde | • 0.5 de consultas ambulatoriais per capita             | • N/D  | • Taxa Bruta de Mortalidade (GDR): 44/1.000   |
| • 52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV) | • Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo                                     | • Planos de Implementação >50% atingidos                | • N/D  | • 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**

|  | <b>Subprograma</b>   | <b>Dotação Final</b> | <b>Despesas</b>   | <b>% Execução</b> |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (MS)                 | -                    | -187.152          | -                 |
|  | 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)               | 536.500              | 48.628            | 9,1%              |
|  | 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (LABNAS)             | 40.000               | 6.054             | 15,1%             |
|  | 52902: Serviço público de saúde (LABNAS)                               | 44.744               | 13.344            | 29,8%             |
|  | 52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS) | 269.794              | 111.331           | 41,3%             |
|  | 52904: Serviço de apoio médico (MS)                                    | 30.376               | 8.740             | 28,8%             |
|  | 52904: Serviço de apoio médico (HNGV)                                  | 334.295              | 8.798             | 2,6%              |
|  | 52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)          | 63.280               | 11.985            | 18,9%             |
|  | 52906: Serviços de internamento (MS)                                   | 10.651.717           | 8.079.116         | 75,8%             |
|  | 52906: Serviços de internamento (HNGV)                                 | 1.984.374            | 849.369           | 42,8%             |
|  | 52907: Serviços ambulatoriais (MS)                                     | 6.388.115            | 2.502.028         | 39,2%             |
|  | 52907: Serviços ambulatoriais (HNGV)                                   | 804.990              | 65.182            | 8,1%              |
|  | 52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)         | 25.000               | -                 | -                 |
|  | <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                     | <b>21.173.185</b>    | <b>11.517.424</b> | <b>54,4%</b>      |



|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>   | <b>SUBSETOR: SAÚDE</b>   |
| <b>PROGRAMA 530: CADEIA DE SUPRIMENTOS MÉDICOS E GESTÃO FARMACÊUTICA E LOGÍSTICA DE SAÚDE</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> 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. |  <b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de saída de estoque</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de medicamentos: i) Stock disponível - 73%, ii) Stock Out Geral - 27%;</li> <li>Distribuição de medicamentos: 3 dias de demora;</li> <li>Medicamentos distribuídos: 95%</li> <li>100% Medicamentos recebidos com o prazo de validade acima dos 18 meses;</li> <li>100% dos medicamentos recebidos são certificados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mais 85% Medicamentos e consumíveis médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>33% das farmácias cumprem as normas de gestão farmacêutica;</li> <li>45 % dos produtos farmacêuticos aprovados com qualidade, conforme a exigência padrão;</li> <li>Gestão da cadeia de suprimentos médicos: 3.3%</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53003: Infraestrutura de Saúde (MS)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infraestrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Num total de 452 Sucos do país, 340 já dispõem de Postos de Saúde, que corresponde a 75%;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipamentos de qualidade disponíveis em todas as unidades de saúde do governo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valor pelo dinheiro equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>  |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 53001: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e logística de saúde (MS) | -                | 875              | -            |
| 53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)                              | 4.612.525        | 2.322.157        | 50,3%        |
| 53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)                                 | 210.300          | 26.660           | 12,7%        |
| 53003: Infraestrutura de Saúde (MS)                                      | 399.575          | 24.466           | 6,1%         |
| 53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)                            | 22.000           | -                | 0,0%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                       | <b>5.244.400</b> | <b>2.374.158</b> | <b>45,3%</b> |

**Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)***Quadros 12: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do FDCH*

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.279 beneficiados pelo programa de formação profissional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.007 beneficiados pelo programa de formação profissional</li> </ul> |

**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)          | • 683 (F: 352 e M: 331) Funcionários Públicos formados;<br>• 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, F: 37) Beneficiários;   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                               | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 30401: Formação Profissional - MPM        | 152.600          | 0                | 0,0%         |
| 30402: Formação Profissional SEFOPE       | 2.410.200        | 1.641.227        | 68,1%        |
| 30403: Formação Profissional - F-FDTL     | 21.750           | 21.282           | 97,8%        |
| 30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR | 150.000          | 150.000          | 100,0%       |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>        | <b>2.734.550</b> | <b>1.812.509</b> | <b>66,3%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 313: FORMAÇÃO TÉCNICA</b>   |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p> |  <p><b>ODS 4:</b> Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</p> |
| <b>Marcador de Género:</b> Significativo  |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                    | <b>Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>   |
|---|--|--|
| Recursos humanos formados para setores estratégicos | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.151 beneficiados pelo programa de formação técnica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.192 beneficiados pelo programa de formação técnica</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>                                 | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>  | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|--|---|--|---|
| • 31301: Técnico Profissional – ANAAA              | <ul style="list-style-type: none"> <li>As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas em todas as instituições que executaram o Programa 313</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>111 funcionários recebem formação técnica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 beneficiários</li> </ul>                  |
| • 31302: Técnico Profissional – AIFAESA            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>37 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 beneficiários (F:4 e M:5)</li> </ul>       |
| • 31303: Técnico Profissional – PGR                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>19 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>91 beneficiários (F:25 e M: 66)</li> </ul>   |
| • 31304: Técnico Profissional – MESCC              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>36 beneficiários (F: 14 e M: 22)</li> </ul>  |
| • 31305: Técnico Profissional – MEPCM              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>14 beneficiários (F:6 e M:8)</li> </ul>      |
| • 31306: Técnico Profissional – MJ                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>140 funcionários recebem formação técnica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>116 beneficiários (F:42 e M: 74)</li> </ul>  |
| • 31307: Técnico Profissional – IDN                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>22 (F:13 e M: 9) beneficiários</li> </ul>    |
| • 31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>48 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>           |
| • 31310: Técnico Profissional – MPM                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>           |
| • 31311: Técnico Profissional – MNEC               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>140 funcionários recebem formação técnica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>214 beneficiários (F:100 e M:114)</li> </ul> |
| • 31312: Técnico Profissional – MOP                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>38 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 funcionários formados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 beneficiários (F:4 e M:9 )</li> </ul>     |
| • 31313: Técnico Profissional – MTCI               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 funcionários recebem formação técnica</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Programa</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 beneficiários (F:8 e M:5)</li> </ul>      |

| Subprograma                            | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual                                    | Ponto de Partida                 | Resultados Atuais                   |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| • 31314: Técnico Profissional – MAE    | • As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas em todas as instituições que executaram o Programa 313 | • 1.101 funcionários recebem formação técnica | • 1.120 funcionários formados    | • 454 beneficiários (F:101 e M:353) |
| • 31315: Técnico Profissional – MTC    |  | • 70 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 10 beneficiários                  |
| • 31316: Técnico Profissional – MAP    |  | • 57 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 31 beneficiários (F:15 e M: 16)   |
| • 31317: Técnico Profissional – MS     |  | • 66 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 70 beneficiários (F:18 e M:52)    |
| • 31318: Técnico Profissional – MSSI   |  | • 128 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa                  | • Orçamento não executado           |
| • 31319: Técnico Profissional – SEFOPE |  | • 123 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa                  | • 100 beneficiários (F:45 e M:55)   |
| • 31320: Técnico Profissional – MI     |  | • 102 funcionários recebem formação técnica   | • 142 funcionários formados      | • 27 beneficiários (F:8 e M:19)     |
| • 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        | • 7 beneficiários (F:1 e M:6)       |
| • 31324: Técnico Profissional – PNTL   |  | • 41 funcionários recebem formação técnica    | • 83 funcionários formados       | • 53 beneficiários (F:18 e M:35)    |
| • 31325: Técnico Profissional – SEJD   |  | • 50 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 36 beneficiários                  |
| • 31326: Técnico Profissional – SECOMS |  | • 67 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • Orçamento não executado           |
| • 31327: Técnico Profissional – SEAC   |  | • 65 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 27 beneficiários (F:14 e M:13)    |
| • 31328: Técnico Profissional – INAP   |  | • 1.215 funcionários recebem formação técnica | • 662 funcionários formados      | • 578 beneficiários                 |
| • 31329: Técnico Profissional – CAC    |  | • 122 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa                  | • 66 beneficiários (F:14 e M:52)    |
| • 31330: Técnico Profissional – RTTL   |  | • 21 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 31 beneficiários (F:1 e M:30)     |
| • 31331: Técnico Profissional – FDCH   |  | • 38 funcionários recebem formação técnica    | • 34 funcionários formados       | • 1 beneficiários                   |
| • 31332: Técnico Profissional – PDHJ   |  | • 73 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 153 beneficiários                 |
| • 31333: Técnico Profissional – PCIC   |  | • 31 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa                  | • 33 beneficiários (F:1 e M:32)     |
| • 31334: Técnico Profissional – CNA    | • 30 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa                               | • 11 beneficiários (F:1 e M:10 ) |                                     |
| • 31335: Técnico Profissional – TR     | • 9 funcionários recebem formação técnica  | • Novo Programa                               | • 3 beneficiários (F:0 e M:3)    |                                     |
| • 31336: Técnico Profissional – CFP    | • 90 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa                               | • 37 beneficiários (F:14 e M:23) |                                     |


| 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 | • 101 beneficiários                |
| • 31338: Técnico Profissional – APORTIL       |   | • 21 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa            | • 10 beneficiários (F:6 e M:4)     |
| • 31339: Técnico Profissional – PR            |   | • 102 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa            | • 41 beneficiários (F: 18 e M23)   |
| • 31340: Técnico Profissional – MF            |   | • 745 funcionários recebem formação técnica   | • Novo Programa            | • Orçamento não executado          |
| • 31344: Técnico Profissional – INFORDEPE     |   | • 1.126 funcionários recebem formação técnica | • Novo Programa            | • 76 beneficiários                 |
| • 31345: Técnico Profissional – CI            |   | • 20 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa            | • 16 beneficiários                 |
| • 31346: Técnico Profissional – IGE           |   | • 55 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa            | • 30 beneficiários (F: 11 e M: 19) |
| • 31347: Técnico Profissional – SEJD          |   | • 69 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa            | • 5 beneficiários                  |
| • 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            | • 12 beneficiários (F: 4 e M: 8)   |
| • 31352: Técnico Profissional – HNHV          |   | • 12 funcionários recebem formação técnica    | • Novo Programa            | • Orçamento não executado          |
| • 31353: Técnico Profissional – Aviação Civil |   | • 5 funcionários recebem formação técnica     | • Novo Programa            | • 18 beneficiários                 |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprogramas                          | Dotação Final | Despesas | % Execução |
|---------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 31301: Técnico Profissional – ANAAA   | 50.000        | 42.439   | 84,9%      |
| 31302: Técnico Profissional – AIFAESA | 100.000       | 23.980   | 24,0%      |
| 31303: Técnico Profissional – PGR     | 80.428        | 68.122   | 84,7%      |
| 31304: Técnico Profissional – MESCC   | 122.320       | 111.374  | 91,1%      |
| 31305: Técnico Profissional – MEPCM   | 50.000        | 48.483   | 97,0%      |
| 31306: Técnico Profissional – MJ      | 466.080       | 250.066  | 53,7%      |
| 31307: Técnico Profissional – IDN     | 100.000       | 24.301   | 24,3%      |

| Subprogramas   | Dotação Final | Despesas | % Execução |
|--|---------------|----------|------------|
| 31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima (GFM) | 100.000       | 0        | 0,0%       |
| 31310: Técnico Profissional – MPM                      | 10.652        | 0        | 0,0%       |
| 31311: Técnico Profissional – MNEC                     | 180.000       | 63.201   | 35,1%      |
| 31312: Técnico Profissional – MOP                      | 150.000       | 22.233   | 14,8%      |
| 31313: Técnico Profissional – MTCI                     | 93.027        | 41.698   | 44,8%      |
| 31314: Técnico Profissional – MAE                      | 300.000       | 143.514  | 47,8%      |
| 31315: Técnico Profissional – MTC                      | 120.000       | 46.044   | 38,4%      |
| 31316: Técnico Profissional – MAP                      | 122.450       | 79.847   | 65,2%      |
| 31317: Técnico Profissional – MS                       | 107.610       | 91.895   | 85,4%      |
| 31318: Técnico Profissional – MSSSI                    | 64.860        | 0        | 0,0%       |
| 31319: Técnico Profissional – SEFOPE                   | 89.800        | 46.502   | 51,8%      |
| 31320: Técnico Profissional – MI                       | 108.872       | 64.106   | 58,9%      |
| 31321: Técnico Profissional – MD                       | 123.500       | 77.328   | 62,6%      |
| 31322: Técnico Profissional – SEII                     | 34.450        | 21.533   | 62,5%      |
| 31323: Técnico Profissional – F-FDTL                   | 10.477        | 3.735    | 35,7%      |
| 31324: Técnico Profissional – PNTL                     | 163.497       | 76.622   | 46,9%      |
| 31325: Técnico Profissional – SEJD                     | 62.000        | 51.142   | 82,5%      |
| 31326: Técnico Profissional – SECOMS                   | 100.000       | 0        | 0,0%       |
| 31327: Técnico Profissional – SEAC                     | 100.000       | 25.854   | 25,9%      |
| 31328: Técnico Profissional – INAP                     | 479.997       | 114.463  | 23,8%      |
| 31329: Técnico Profissional – CAC                      | 150.000       | 24.060   | 16,0%      |
| 31330: Técnico Profissional – RTTL                     | 62.120        | 17.000   | 27,4%      |
| 31331: Técnico Profissional – FDCH                     | 127.600       | 12.487   | 9,8%       |
| 31332: Técnico Profissional – PDHJ                     | 100.000       | 46.477   | 46,5%      |

| Subprogramas   | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 31333: Técnico Profissional – PCIC                           | 137.880          | 46.643           | 33,8%        |
| 31334: Técnico Profissional – CNA                            | 100.000          | 56.507           | 56,5%        |
| 31335: Técnico Profissional – TR                             | 50.000           | 2.224            | 4,4%         |
| 31336: Técnico Profissional – CFP                            | 70.000           | 19.555           | 27,9%        |
| 31337: Técnico Profissional – PNDS                           | 50.000           | 22.061           | 44,1%        |
| 31338: Técnico Profissional – APORTIL                        | 77.000           | 30.090           | 39,1%        |
| 31339: Técnico Profissional – PR                             | 30.000           | 11.787           | 39,3%        |
| 31340: Técnico Profissional – MF                             | 225.000          | 0                | 0,0%         |
| 31344: Técnico Profissional – INFORDEPE                      | 1.150.000        | 119.693          | 10,4%        |
| 31345: Técnico Profissional – CI                             | 50.000           | 43.965           | 87,9%        |
| 31346: Técnico Profissional – Inspeção Geral do Estado (IGE) | 150.000          | 80.350           | 53,6%        |
| 31347: Técnico Profissional – SEJD                           | 100.000          | 20.074           | 20,1%        |
| 31348: Técnico Profissional – INDIMO                         | 50.000           | 43.876           | 87,8%        |
| 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           | 14.215           | 28,4%        |
| 31352: Técnico Profissional – HNHV                           | 100.000          | 0                | 0,0%         |
| 31353: Técnico Profissional – Aviação Civil                  | 9.498            | 7.440            | 78,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                           | <b>6.429.168</b> | <b>2.255.930</b> | <b>35,1%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 314: BOLSAS DE ESTUDOS</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>   |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho (inclui a Meta Anual)</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                         |
|---|--|--|
| Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país | <ul style="list-style-type: none"> <li>6.590 beneficiados pelo programa de bolsa de estudos</li> </ul> | 1.281 beneficiados pelo programa de bolsa de estudos |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**


| <b>Subprograma</b>                  | <b>Resultado de Curto Prazo</b> | <b>Meta Anual</b>                                    | <b>Ponto de Partida</b> | <b>Resultados Atuais</b>         |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| • 31401: Bolsa de Estudos – MF      | • Graduado com alta qualidade   | • 21 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • 23 bolseiros          | • 17 bolseiros                   |
| • 31402: Bolsa de Estudos – APORTIL | • Graduado com alta qualidade   | • 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • (programa novo)       | • Orçamento não foi executado    |
| • 31403: Bolsa de Estudos – FDCH    | • Graduado com alta qualidade   | • 61 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • 57 bolseiros          | • 81 bolseiros                   |
| • 31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL  | • Graduado com alta qualidade   | • 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • 77 bolseiros          | • 48 bolseiros                   |
| • 31406: Bolsa de Estudos – MAP     | • Graduado com alta qualidade   | • 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • (programa novo)       | • 2 bolseiros                    |
| • 31408: Bolsa de Estudos – MD      | • Graduado com alta qualidade   | • 22 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • 2 bolseiros           | • 5 bolseiros                    |
| • 31409: Bolsa de Estudos – MEJD    | • Graduado com alta qualidade   | • 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos. | • 596 bolseiros         | • 514 bolseiros (F:197 e M: 317) |
| • 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                     |
| • 31422: Bolsa de Estudos – UNTL    | • Graduado com alta qualidade   | • 134 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos. | • 107 bolseiros         | • 75 bolseiros (F:18 e M: 57)    |
| • 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         | • 199 bolseiros (F:66 e M: 133)  |
| • 31427: Bolsa de Estudos – MPM     | • Graduado com alta qualidade   | • 9 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • 2 bolseiros           | • 1 bolseiros                    |
| • 31428: Bolsa de Estudos – MTCI    | • Graduado com alta qualidade   | • 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • n/d (programa novo)   | • Orçamento não foi executado    |



| 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         | • 2 bolseiros                |
| • 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) | • 19 bolseiro (F: 9 e M: 10) |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação Final    | Despesas         | % Execução   |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 31401: Bolsa de Estudos – MF       | 411.400          | 123.168          | 29,9%        |
| 31402: Bolsa de Estudos – APORTIL  | 23.000           | 0                | 0,0%         |
| 31403: Técnico Profissional – FDCH | 650.000          | 352.815          | 54,3%        |
| 31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL   | 114.252          | 94.812           | 83,0%        |
| 31406: Bolsa de Estudos – MAP      | 22.090           | 20.825           | 94,3%        |
| 31408: Bolsa de Estudos – MD       | 24.260           | 15.206           | 62,7%        |
| 31409: Bolsa de Estudos – MEJD     | 4.152.380        | 1.820.704        | 41,8%        |
| 31413: Bolsa de Estudos – MSSI     | 35.140           | 0                | 0,0%         |
| 31415: Bolsa de Estudos – PGR      | 2.572            | 0                | 0,0%         |
| 31421: Bolsa de Estudos – SEJD     | 38.000           | 7.905            | 20,8%        |
| 31422: Bolsa de Estudos – UNTL     | 1.130.450        | 463.069          | 41,0%        |
| 31425: Diploma I-IV                | 40.502           | 21.700           | 53,6%        |
| 31426: Licenciatura – MS           | 1.479.000        | 482.828          | 32,6%        |
| 31427: Bolsa de Estudos – MPM      | 36.748           | 18.644           | 50,7%        |
| 31428: Bolsa de Estudos – MTCI     | 17.248           | 0                | 0,0%         |
| 31429: Bolsa de Estudos – PNTL     | 23.600           | 19.595           | 83,0%        |
| 31431: Bolsa de Estudos – CNR      | 103.900          | 101.420          | 97,6%        |
| 31432: Bolsa de Estudos – SEII     | 15.550           | 13.016           | 83,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>8.320.092</b> | <b>3.555.707</b> | <b>42,8%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 315: OUTROS TIPOS DE FORMAÇÃO</b>   |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p> |  <p><b>ODS 4:</b> Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</p> |
| <p><b>Marcador de Género:</b> Principal</p>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>6.590 beneficiados pelo programa de outros tipos de formação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>921 beneficiados pelo programa de outros tipos de formação</li> </ul> |

**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         | • 67 beneficiários (F:1 e M: 66)   |
| • 31506: Outros Tipos de Formação – MESCC               |   | • 15 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • N/D         | • 33 beneficiários                 |
| • 31507: Outros Tipos de Formação – MI                  |   | • 88 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • N/D         | • 85 beneficiários                 |
| • 31508: Outros Tipos de Formação – MJ                  |   | • 135 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos. | • N/D         | • 24 beneficiários                 |
| • 31510: Outros Tipos de Formação – PGR                 |   | • 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • N/D         | • 5 beneficiários                  |
| • 31511: Outros Tipos de Formação – PNTL                |   | • 20 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • N/D         | • 7 beneficiários                  |
| • 31512: Outros Tipos de Formação – PR                  |   | • 28 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.  | • N/D         | • Orçamento não foi executado      |
| • 31514: Outros Tipos de Formação – MAP                 |   | • 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • N/D         | • Orçamento não foi executado      |
| • 31515: Outros Tipos de Formação – INS                 |   | • 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • N/D         | • 5 beneficiários                  |
| • 31516: Outros Tipos de Formação – PNTL                |   | • 331 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos. | • N/D         | • 24 beneficiários                 |
| • 31517: Outros Tipos de Formação – INAP                |   | • 5 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.   | • N/D         | • Orçamento não foi executado      |
| • 31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios |   | • 220 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos. | • N/D         | • 145 beneficiários (F:59 e M: 86) |
| • 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**

| <b>Subprograma</b>                                    | <b>Dotação Final</b> | <b>Despesas</b>  | <b>% Execução</b> |
|---|----------------------|------------------|-------------------|
| 31501: Outros Tipos de Formação - F-FDTL              | 73.521               | 51.957           | 70,7%             |
| 31506: Outros Tipos de Formação - MESCC               | 225.300              | 26.300           | 11,7%             |
| 31507: Outros Tipos de Formação – MI                  | 41.128               | 8.216            | 20,0%             |
| 31508: Outros Tipos de Formação - MJ                  | 333.920              | 170.672          | 51,1%             |
| 31510: Outros Tipos de Formação - PGR                 | 117.000              | 59.667           | 51,0%             |
| 31511: Outros Tipos de Formação - PNTL                | 15.000               | 2.465            | 16,4%             |
| 31512: Outros Tipos de Formação - PR                  | 20.000               | 0                | 0,0%              |
| 31514: Outros Tipos de Formação - MAP                 | 5.460                | 0                | 0,0%              |
| 31515: Outros Tipos de Formação - MS                  | 13.390               | 13.390           | 100,0%            |
| 31516: Outros Tipos de Formação - MI                  | 97.905               | 28.387           | 29,0%             |
| 31517: Outros Tipos de Formação -                     | 20.000               | 0                | 0,0%              |
| 31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios | 244.178              | 93.199           | 38,2%             |
| 31519: Subsídios para finalistas                      | 2.600                | 1.650            | 63,5%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>2.316.190</b>     | <b>1.054.916</b> | <b>45,5%</b>      |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: SOCIAL</b>  | <b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 441: BOLSAS DE ESTUDO</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>44101: Sistema de bolsas de estudo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso.;</li> <li>401 Bolsas de Estudo e 37 Subsídios atribuídos a finalistas.</li> <li>8 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>85% dos estudantes bolseiros concluíram a sua formação com sucesso.;</li> <li>2.135 Bolsas de Estudo e Subsídios atribuídos</li> <li>10 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bolsas de Estudo atribuídas: 141</li> <li>Adidos Educação: 4 (Cuba, Brasil, Indonésia e Portugal) e assistentes 5 (Brasil, Indonésia - Jakarta, Bali e Kupang, Cabo Verde) colocados em países estrangeiros, nomeadamente</li> </ul> |

**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%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>256.347</b> | <b>143.003</b> | <b>55,8%</b> |

## 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 (Trade Invest)
- 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 (INDIMO)

### 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 11 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.

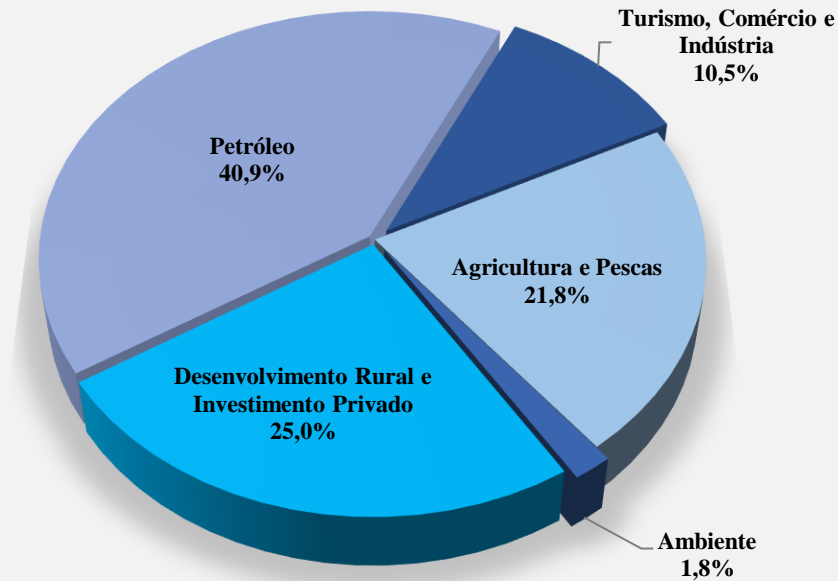
Quadro 13: Dotação e Execução Orçamental no Setor Económico

| Entidades   | Dotação Final     | % Dotação      | Despesas          | % Execução   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Setor Económico:</b>                             | <b>74.183.816</b> | <b>100,00%</b> | <b>43.650.761</b> | <b>58,8%</b> |
| <i>Subsetores do Setor Económico</i>                |                   |                |                   |              |
| <i>Agricultura e Pescas</i>                         | 16.144.719        | 21,76%         | 7.613.837         | 47,2%        |
| <i>Ambiente</i>                                     | 1.320.751         | 1,78%          | 719.690           | 54,5%        |
| <i>Desenvolvimento Rural e Investimento Privado</i> | 18.578.829        | 25,04%         | 8.152.351         | 43,9%        |
| <i>Petróleo</i>                                     | 30.364.354        | 40,93%         | 24.341.362        | 80,2%        |
| <i>Turismo, Comércio e Indústria</i>                | 7.775.163         | 10,48%         | 2.823.522         | 36,3%        |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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

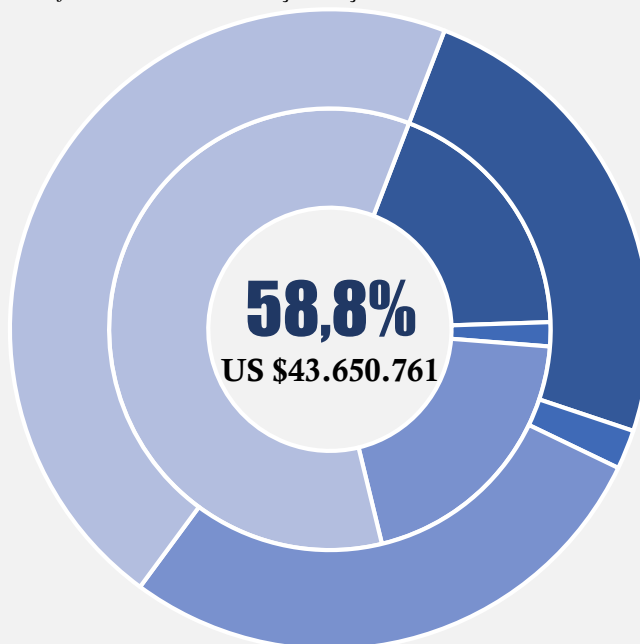


Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Segundo o Gráfico 10, o subsector do **Desenvolvimento Rural e Investimento Privado** teve **25,0%** da dotação orçamental do setor; o subsector da **Agricultura** teve **21,8%**; o subsector do **Petróleo** teve **40,9%**; o subsector do **Ambiente** teve **1,8%**; e o subsector 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 **58,8%**, correspondendo a **US \$43.650.761** dólares de despesas.

Gráfico 11: Taxa de Execução Orçamental do Setor Económico



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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

- O **Subsetor da Agricultura** absorveu **US \$7.613.837 dólares**, correspondendo a **47,2%** 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 \$24.341.362 dólares**, que representa **80,2%**;
- O **Subsetor do Turismo, Comércio e Indústria** registou despesas na ordem de **US \$2.823.522 dólares**, que corresponde a **36,3%** do seu orçamento anual; e
- O **Subsetor do Ambiente** absorveu **US \$719.690 dólares**, que corresponde a **54,5%** do seu orçamento anual.

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

*Quadro 14: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre 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: 20.563.018 kg / \$1.006.849.061); (ii) Aprovação de documentos de importação de 2.208 veículos e 12.463 motorizadas; e (iii) Emissão de licenças para a exportação de Sucatas (21.620 kg) e Alumínio (49.300 kg): Valor US \$30.660;
- **TRADEINVEST:** 29 pedidos de investimento deram entrada com documentação completa; Facilitação de 25 Empresas que solicitaram Declarações de Benefícios Especiais de Investimento; Aprovação de um Acordo Especial de Investimento; 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; Está em fase de preparação a monitorização de Empresas que conseguiram adquirir o Certificado de Investimento, Declaração de Benefícios e Acordo Especial de Investimento;
- **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; 246 taxistas formados na área do atendimento público, no CCD de Díli, durante dois dias; Em cooperação com a DIT (*Dili Institute of Technology*), ações de formação de gestores e trabalhadores de estabelecimentos comerciais na área do turismo (restauração, hotéis, etc.) estão em curso; INDMO: aprovação final de 3 novas qualificações nacionais: Certificado de Nível III na área do turismo e hotelaria, alimentos e bebidas, serviços de alojamento, e nível I e II na gestão e liderança e administração e finanças;
- **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:** 635 Empresários (F: 44%) beneficiários de ações de formação do IADE; 385 Candidatos registados nos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do IADE, dos quais 292 (F: 46%) já participaram em cursos sobre Ideias de Negócio; Seis propostas de negócios (promotores - M: 3 e F: 3) apoiadas, sendo de Díli (3), Baucau (1), Manatuto (1) e Liquiçá (1);

- **AIFAESA:** operadores económicos inspeccionados e fiscalizados, tendo sido possível identificar 86 infrações cometidas e 140 estabelecimentos comerciais foram monitorizados; 226 estabelecimentos comerciais estudados; Foram apreendidos 2.353 produtos alimentares fora de prazo de validade, 157 produtos de bebidas fora do prazo de validade, 3 produtos embalados e 1.965 maços de cigarro; 50% de processos de contraordenação instruídos; 185 testes realizados (120 de Água e 5 Alimentares); 60 amostras de recolha enviadas para Bali, para teste (em B.POM, Bali Indonésia); 471 testes de análise de rotina realizados desde o início do ano;
- **MINERAIS:** documentação sobre a Empresa Murak-Rai Timor, S.A.; Estudo sobre mármore na área de Ilmano/Manatuto; Implementação de 4 políticas no quadro de recursos humanos; Mapa de distribuição dos recursos minerais em Timor-Leste foi concluído;
- **PETRÓLEO:** O Projeto Tasi Mane em curso, com identificação de Terras e Propriedades em Beaçó; Desenvolvimento de Recursos Humanos (33 pessoas selecionadas); *Estudo do Sistema de Abastecimento de Água em Dato Rua e Dato Tolu no quadro do Projeto Tasi Mane:* identificação de consultores para a realização do estudo está em curso, prevendo assinatura do contrato e pagamento do adiantamento antes do fim do ano; Estudos de Impacto Ambiental para o Gasoduto e a Fábrica de GNL; Processo da recertificação ISO 27001 iniciado; Preparativos para o estabelecimento do processo da certificação ISO 9001 em curso; Foi concluída a pesquisa geoquímica para identificação de elementos traseiros de minerais pesados na área de Baucau, especialmente no plateau onde foi planeado para a exploração de calcários corrais visando a produção de cimento clínquer de Timor-Leste; *Complexo de Refinaria Petroquímica em Betano:* já foram resolvidos os problemas de indemnização; Construção e Supervisão da Autoestrada (1.ª Fase): autoestrada concluída mas os documentos relativos ao projeto aguardam aprovação do MOP antes do processamento do pagamento; *Construção e Supervisão da Base Logística do Suai:* trabalhos preparativos realizados, incluindo a indemnização de pessoas afetadas, cujo pagamento será feito antes do fim do ano (US\$2.300.000 dólares);
- **GEOFÍSICA:** 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;
- **AGRICULTURA E PECUÁRIA:** Agricultura Integrada implementada em 10 Sistemas de Irrigação de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Bonuk, Casa, Bulutu, Maliana I e II, e Larisula; Foi desenvolvida a prática de horticultura em 54 hectares nos Municípios de Ermera, Baucau, Liquiçá 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; Foram preparadas sementes e sacos para viveiros de Cafeeiros, Coqueiros, Buas, Tangerineiras, Cajueiros, Cacaueiros, Plantas de Noz da Índia (Ai Kami'i), Baunilha, e Pimenta: viveiros instalados; Atividades de plantação de vários viveiros incluindo Fruta do Dragão plantadas em 2 ha, *Rambutan* 6 ha, Tangerinas 12 ha, Mangas e Tangerinas 3 há; Foram preparadas sementes e sacos de viveiros para expandir a plantação de: 100 ha de Café em Estado, Ermera; 8 ha de Pimenteiros em Maumeta, Liquiçá; 8 ha de Nozes de Bétele (bua) em Letefoho, Manufahi; 10 ha de Cajueiros em Lalawa, Covalima; 10 ha de Cacaueiros em Luca, Uma Ki'ik e Caraubalu, Viqueque; 10 ha de Coqueiros em Tutuala, Lautem; 8 ha de Baunilha em Acu Mau, Aileu; 10 ha de Noz da Índia (*Ai Kami'i*) em Leolima, Ainaro; Foram preparados viveiros de café para a manutenção de café em 116 ha em Raifusa, Haufu, Ermera; e sacos de viveiros para a manutenção de 416 ha de café em Ermera; Tratamento veterinário de 475 Vacas, 197 Búfalos, 29 Cavalos, 199 Cães, e aplicadas vacinas a 219.540 Frangos Locais; 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; 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;



- **AVIAÇÃO CIVIL:** Assinatura de Acordos de Serviços Aéreos e Memorando de Entendimento entre os Governos de Timor-Leste e dos Emirados Árabes Unidos; Minutas semelhantes em negociação com o Governo do Qatar; 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; inspeção regular no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e nos Aeroportos do Suai e Oe-Cusse foram concluídas; cursos de formação profissional técnica a 2 Oficiais Técnicos e 10 Técnicos Administrativos da AACTL;
- **SEFOPE:** Centros de Formação Acreditados: 60 propostas de formação profissional de 8 municípios; Total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477); 2.258 Candidatos a Estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 501; Formação de Formadores na área pedagógica: 2 propostas TAE de Nível III e IV, com 70 Formadores; 76 estabelecimentos de natureza pública e privada sobre o programa de estágio nacional; Assinado o Memorando de Entendimento e pedido de pagamento a 383 (F:225; M:158) beneficiários; Foram avaliadas e aprovadas 10 propostas de formação móveis em 10 municípios, incluindo Díli, com 105 beneficiários (M:50 e F:55);
- **BAMBU:** Foram lançadas 43.051 sementes de bambu numa área aproximada de 276 hectares; 395 agricultores (M: 318; F: 77) envolvidos na plantação, com subsídios de US \$0,80 por cada saco de sementes de bambu; Aquisição de 351.170 ripas de bambu e 5.827 troncos (2m) de bambu; Produzidos 5.565 m<sup>2</sup> de placas de bambu; Produzidos 1.560 m<sup>2</sup> de cortinas de bambu e 576 kg de espetos de grelhados;
- **AMBIENTE:** Inspeção ambiental realizadas a 25 Empresas nos Municípios de Liquiçá, Covalima e Baucau; 97 técnicos envolvidos nas atividades de inspeção; Emissão de 250 licenças ambientais; 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; 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 com o apoio financeiro de doadores;
- **COOPERATIVAS:** Apoio a estabelecimento de centros de desenvolvimento cooperativo; Terreno em identificação para a plantação de Sorgo no Município de Manatuto (área total: 5.036 hectares); Formação sobre Cooperativas de Produção ao Grupo MOCATIL e Funcionários dos 13 Municípios;

Por outro lado, o conjunto de Quadros 15 apresenta detalhes dos principais *Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico*, no Terceiro Trimestre, por *Programas*.

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

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b> | <b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b> |
|-------------------------|------------------------------|

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>70% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades económicas fiscalizadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.420 operadores económicos inspecionados e fiscalizados, tendo sido possível identificar 86 infrações cometidas e 140 estabelecimentos comerciais foram monitorizados;</li> <li>226 estabelecimentos comerciais estudados;</li> <li>Foram apreendidos 2.353 produtos alimentares fora de prazo de validade, 157 produtos de bebidas fora do prazo de validade, 3 produtos embalados e 1.965 maços de cigarro;</li> <li>50% de processos de contraordenação instruídos;</li> <li>10% de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Qualidade e riscos dos Bens Alimentares e Não Alimentares são avaliadas, geridas e comunicadas através de análise científica e laboratorial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.093 produtos alimentares foram identificados e considerados em riscos;</li> <li>20% operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA;</li> <li>42% riscos dos produtos avaliados, 20% dos consumidores foram sensibilizados sobre riscos alimentares</li> </ul>  |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias | 59.786        | 50.285        | 84,1%        |
| 35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares                         | 5.500         | 2.540         | 46,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>65.286</b> | <b>52.825</b> | <b>80,9%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b>   |
| <b>PROGRAMA 407: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAMBU</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 2:</b> <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |  |

**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 bambu como uma indústria sustentável viável | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantação de Bambu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>73,45% de execução;</li> <li>Foram lançadas 43.051 sementes de bambu numa área aproximada de 276 hectares;</li> <li>395 agricultores (M: 318; F: 77) envolvidos na plantação, com subsídios de US \$0,80 por cada saco de sementes de bambu;</li> </ul>  |
| 40703: Produção e comercialização            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de produtos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.167 produtos produzidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>66,62% de execução.</li> <li>Aquisição de 351.170 ripas de bambu e 5.827 troncos (2m) de bambu;</li> <li>Produzidos 5.565 m<sup>2</sup> de placas de bambu;</li> <li>Produzidas 1.560 m<sup>2</sup> de cortinas de bambu e 576 kg de espetos de grelhados;</li> <li>Receitas: US \$64.964,16;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                  | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|--|----------------|---------------|--------------|
| 40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu | 20.000         | 14.690        | 73,5%        |
| 40703: Produção e comercialização            | 89.000         | 58.671        | 65,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>           | <b>109.000</b> | <b>73.362</b> | <b>67,3%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b>   |
| <b>PROGRAMA 574: AUMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 2:</b> <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Este programa é considerado um programa de Principal</i>   |  |

**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 subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e necessária gestão para a necessária descolagem económica, maior eficiência e melhoria da competitividade. | <ul style="list-style-type: none"> <li>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%.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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%.</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida | Resultados Atuais  |
|---|--|--|------------------|--|
| • 57401: Investigação Agrícola                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | • N/D            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisa de variedades realizadas: i) arroz irrigado (vermelha), ii) arroz de época sequeiro, iii) milho, iv) feijão, v) <i>duhaen</i>, vi) soja, vii) batata europa e viii) trigo</li> </ul>   |
| • 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para o cultivo; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>                          | • N/D            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitação a 150 extensionistas em 6 municípios</li> <li>300 extensionistas em 12 Municípios, incluindo a RAEOA, foram capacitados na área de metodologia de Extensão Agrícola;</li> <li>Formação de Grupos de Agricultores realizada nos Municípios de Baucau, Manufahi, Covalima, Ainaro, Bobonaro e na RAEOA;</li> <li>Foi desenvolvida uma metodologia de extensão agrícola;</li> <li>Melhoria na gestão das funções de extensão rural;</li> <li>Foi produzida informação técnica agrícola</li> </ul>                        |
| • 57403: Infraestruturas                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% de construção realizada</li> </ul>  | • N/D            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Concluída a construção do Armazém para o Centro de Processamento de Arroz em Corluli, Maliana;</li> <li>Concluídos Sistemas de Irrigação em Bilimau, no Município de Bobonaro; em Casa, no Município de Ainaro;</li> <li>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;</li> <li>Concluídos muros de retenção de solo e proteção de sistemas de irrigação em Lalei, no Município de Manatuto;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A implementação do serviço de emergência do MAP, a proposta esta em processamento nos Serviços de Aprovisionamento</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57406: Aumento sustentável da produção animal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamento veterinário de 475 Vacas, 197 Búfalos, 29 Cavalos, 199 Cães, e aplicadas vacinas a 219.540 Frangos Locais;</li> <li>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;</li> <li>Distribuição de 150 vacas a 120 beneficiários em 10 municípios, e frangos locais 1.100 bicos a 100 beneficiários em 3 municípios;</li> <li>Foram distribuídas 120 cabras a 50 beneficiários em 2 municípios;</li> <li><i>NB: Outras atividades previstas para o Quarto Trimestres;</i></li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi implementada a Agricultura Integrada em 10 Sistemas de Irrigação de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Bonuk, Casa, Bulutu, Maliana I e II, e Larisula;</li> <li>Foi desenvolvida a prática de horticultura em 54 hectares nos Municípios de Ermera, Baucau, Liquiçá 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;</li> <li>Foram preparadas sementes e sacos para viveiros de Cafeeiros, Coqueiros, Buas, Tangerineiras, Cajueiros, Cacaueiros, Plantas de Noz da Índia (Ai Kami'i), Baunilha, e Pimenta: viveiros instalados;</li> <li>Atividades de plantação de vários viveiros incluindo Fruta do Dragão plantadas em 2 ha, <i>Rambutan</i> 6 ha, Tangerinas 12 ha, Mangas e Tangerinas 3 há;</li> <li>Foram preparadas sementes e sacos de viveiros para expandir a plantação de: 100 ha de Café em Estado, Ermera; 8 ha de Pimenteiros em Maumeta, Liquiçá; 8 ha de Nozes de Bétele (bua) em Letefoho, Manufahi; 10 ha de Cajueiros em Lalawa, Covalima; 10 ha de Cacaueiros em Luca, Uma Ki'ik e Caraubalu, Viqueque; 10 ha de Coqueiros em Tutuala, Lautem; 8 ha de Baunilha em Acu Mau, Aileu; 10 ha de Noz da Índia (<i>Ai Kami'i</i>) em Leolima, Ainaro;</li> <li>Foram preparados viveiros de café para a manutenção de café em 116 ha em Raifusa, Haufu, Ermera; e sacos de viveiros para a manutenção de 416 ha de café em Ermera;</li> <li>Preparação de 200 ha de solo para a expansão da plantação de café em Hoholau, Aileu;</li> <li>Iniciadas atividades de reabilitação de café em 500 ha em Aileu, Liquiçá, Ainaro e Manufahi;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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 km<sup>2</sup> para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aquacultura e aumento da produção pesqueira.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado Manutenção de edifício e aquisição de material e equipamentos para a manutenção de embarcação de pesca;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 57401: Investigação Agrícolas  | 329.712          | 151.562          | 46,0%        |
| 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.                                    | 200.920          | 73.833           | 36,7%        |
| 57403: Infraestruturas   | 951.229          | 176.694          | 18,6%        |
| 57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água. | 10.000           | -                | 0,0%         |
| 57406: Aumento sustentável da produção animal  | 764.485          | 270.109          | 35,3%        |
| 57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.                             | 2.220.774        | 897.045          | 40,4%        |
| 57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura                             | 240.822          | 15.759           | 6,5%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>4.717.942</b> | <b>1.585.002</b> | <b>33,6%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b>  |
| <b>PROGRAMA 575: MELHORIA DO ACESSO AO MERCADO E CADEIAS DE VALOR</b>   |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i></p> <p><b>Marcador de Género:</b> <i>Este é considerado um Programa Principal</i></p> |  <p><b>ODS 2:</b> <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i></p> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 tons de arroz (produto local) vendido.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala;</li> <li>Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe;</li> <li>Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 pequenas indústrias agropecuárias desenvolvidas e promovidas; 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.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio concedido a Associações de Agricultores na rotulagem de embalagens para a promoção do agronegócio nas Lojas dos Agricultores;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57502: Quarentena e normas de segurança</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais;</li> <li>Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários;</li> <li>Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos;</li> <li>70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada;</li> <li>Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade estabelecidos e gerenciados.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena;</li> <li>Pagamento efetuado a 13 Inspectores Casuais que foram destacados para os Postos de Entrada de Quarentena nas áreas fronteiriças;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor | 119.880        | 65.190        | 54,4%        |
| 57502: Quarentena e normas de segurança                 | 35.660         | 21.333        | 59,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                      | <b>155.540</b> | <b>86.523</b> | <b>55,6%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b>   |
| <b>PROGRAMA 576: GESTÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 2:</b> <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Este programa é considerado um programa de Principal</i>   |  |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57601: Conservação e gestão de recursos naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperando áreas de floresta degradadas;</li> <li>Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha;</li> <li>Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>615 há de áreas degradadas recuperadas;</li> <li>3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas;</li> <li>6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 há de floresta desenvolvida e gerida.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi feita a manutenção do espaço recreativo de turismo comunitário em Aileu e Bobonaro;</li> <li>Patrulhamento da área do Parque Nacional, educação comunitária e sensibilização pública nos Municípios de Covalima, Ermera e Bobonaro;</li> <li>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;</li> <li>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”;</li> <li>Realizada pesquisa de identificação de poços de água nos Município de Liquiçá e Bobonaro;</li> <li>Plano Agroflorestal em 25 ha está na fase de implementação em 6 municípios;</li> <li>Foi feita a manutenção de plantação de Sândalo, 5 ha em Baucau e 14 ha em Covalima;</li> <li>Em curso: preparação de 250.000 plantas florestais no Centro de Viveiros de Maubara;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57602: Infraestruturas</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>construção a 50% atingido</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação do programa em curso</li> <li>Expansão da plantação de árvores de valor comercial em Zumalai, Covalima: 50 ha de Sândalo, Ai Saria 25 ha, e Ai Ná 25 ha;</li> </ul>  |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                      | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 57601: Conservação e gestão de recursos naturais | 710.218          | 342.512        | 48,2%        |
| 57602: Infraestruturas                           | 399.000          | 227.881        | 57,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>               | <b>1.109.218</b> | <b>570.393</b> | <b>51,4%</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>   |
| <b>PROGRAMA 385: DESENVOLVIMENTO, FACILITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO REGISTO COMERCIAL E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 % Socialização de sistemas e processos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 de negócios registados dentro de um dia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo de 789 novas sociedades comerciais num total de 24.849 de 3 de junho de 2013 até o final de março de 2019;</li> <li>Registo de 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente; até 30 de junho de 2019;</li> </ul> |

**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 | 1.059.078        | 436.504        | 41,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>1.059.078</b> | <b>436.504</b> | <b>41,2%</b> |

**NB:** Dados não atualizados para o Terceiro Trimestre.

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 386: PROMOÇÃO, FACILITAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS E EXPORTAÇÕES</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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). | <ul style="list-style-type: none"> <li>2023 Melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria do nível negócios a nível mundial (Timor-Leste é 178 de 190)</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                       | Resultados Atuais   |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38601: Promover os Investimentos</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2019 Novo valor de investimento de US \$60 milhões de dólares</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 pedidos de investimento deram entrada com documentação completa;</li> <li>Facilitação de 25 Empresas que solicitaram Declarações de Benefícios Especiais de Investimento;</li> <li>Aprovação de um Acordo Especial de Investimento;</li> <li>Foi submetido ao Gabinete do MCAE o esboço da Lista Negativa;</li> <li>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;</li> <li>Está em fase de preparação a monitorização de Empresas que conseguiram adquirir o Certificado de Investimento, Declaração de Benefícios e Acordo Especial de Investimento;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38602: Parceria Eficaz</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhor eficácia da parceria de negócios</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Classificação de 70% na interação com parceiros empresariais</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TradeInvest: Base de Dados com 11 acordos técnicos com parceiros-chave;</li> <li>Acordo Técnico de Cooperação com a USAID já assinado para o Projeto “Turismo para Todos”;</li> <li>Até o 3º Trimestre, TradeInvest participou em 13 eventos de exposição e atividades de promoção internacionais e nacionais;</li> <li>Até 30 de setembro, TradeInvest produziu 7 tipos de material de marketing em colaboração com o USAID e a IFC, incluindo a atualização do <i>site</i> do TradeInvest e o Guia de Investimento de <i>Doing Business</i>;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38603: Guia de Investidor de Confiança</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Classificação de 70% nos Serviços de Guia do Investidor e Exportador</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> </ul>   |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38604: Promover Exportadores</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O número de exportadores aumenta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>22 empresas de exportação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 número de negócios de exportação em 2017</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Empresa HAFOTI já exporta óleo virgem e café para a Austrália;</li> <li>Processo de revisão da aplicação do Prémio de Exportador em curso, com apoio da <i>Export Council Australia (ECA)</i>, incluindo a criação de uma nova Categoria de Jovem Exportador, esta com o apoio do PNUD;</li> <li>Prémios de Exportação atribuídos à Mahanain Garment e à Nova Casa Fresca;</li> <li>23 Empresas Exportadoras com informações sobre a facilitação/promoção exportações;</li> <li>O Projeto “<i>Farmer to Farmer</i>” com acordo finalizado com o MDF.</li> <li>55 Empresas Exportadoras já identificadas (21 já exportam e 34 com potencial);</li> <li>Dados de 17 clientes/importadores já constantes da Base de Dados de Projetos;</li> <li>O relatório final de estudo sobre potenciais produtos de exportação e investimento foi concluído pela CNIC-UNTL;</li> <li>TradeInvest recebeu 34 pedidos de facilitação de exportação, dos quais será feita a monitorização pós-atendimento (<i>after-care monitoring</i>) no mês de novembro e dezembro aos clientes já identificado;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                         | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 38601: Promover os Investimentos    | 97.010         | 44.053         | 45,4%        |
| 38602: Parceria Eficaz              | 176.848        | 100.175        | 56,6%        |
| 38603: Guia de Investidor Confiável | 237.728        | 99.959         | 42,0%        |
| 38604: Promover Exportadores        | 96.904         | 63.078         | 65,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>608.490</b> | <b>307.265</b> | <b>50,5%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 426: APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento no número de negócios, número de postos de trabalho criados e crescimento do PIB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar a pequena e média empresa</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de SMEs são formadas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lançamento do programa de competição de planos de negócios inovadores em 2019;</li> <li>Em Curso (81%), 635 Empresários (F: 44%) beneficiários de ações de formação do IADE;</li> <li>385 Candidatos registados nos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do IADE, dos quais 292 (F: 46%) já participaram em cursos sobre Ideias de Negócio;</li> <li>Seis propostas de negócios (promotores - M: 3 e F: 3) apoiadas, sendo de Díli (3), Baucau (1), Manatuto (1) e Liquiçá (1);</li> <li>13 eventos de comercialização realizados nos 12 municípios, com 710 participantes (F: 48%);</li> <li>9 (F: 33%) empreendedores foram selecionados a receber o fundo de apoio do IADE para iniciar novos negócios;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalação de desenvolvimento de negócios estabelecida e reabilitada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de negócios em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços de manutenção realizados em 28 equipamentos de Ar Condicionado;</li> <li>A reabilitação do CDE de Lautém e o CDE de Covalima foi concluída;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|--|----------------|---------------|--------------|
| 42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)   | 113.408        | 49.800        | 43,9%        |
| 42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios | 17.000         | 16.784        | 98,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                   | <b>130.408</b> | <b>66.584</b> | <b>51.1%</b> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Coordenação das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                           | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 43201: Coordenação interinstitucional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implementadas e asseguradas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>57 iniciativas de coordenação das políticas económicas interinstitucionais implementadas e asseguradas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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 ira 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;</li> <li>Foram realizadas 2 visitas ao estrangeiro durante o 3º Trimestre para participação nos seguintes eventos: i) Conferência sobre “Singapura Business Fórum”; e ii) Primeira Exposição do Pacífico (<i>Pacific Exposition</i>) junto com 19 países da região do Pacífico;</li> <li>Conferência sobre “Scalling-up Energy Access and Finance”, realizada em Beijing (Pequim), nos dias 30 e 31 de maio;</li> <li>Colóquio sobre a “Gestão do Turismo”, de 23 a 26 de maio; e Colóquio sobre a “Cooperação Financeira para os Países de Língua Portuguesa”, realizada em Macau, de 8 de maio a 2 de junho;</li> <li>Em curso; Análise do Acordo sobre o Poder de Compra (“Power Purchase Agreement”), em coordenação com TradeInvest.</li> <li>Teve lugar uma reunião com a Governance for Development (GfD), da Austrália, sobre a possibilidade de apoio com a colocação de um Assessor Económico.</li> <li>Está também em curso a análise e preparação do Acordo Especial de Investimento do Grupo Pelican Paradise, em coordenação com a TradeInvest.</li> <li>Promovemos um encontro do Primeiro-Ministro com a DLA Piper sobre o Plano de Contingência do Governo na área da Aviação Civil;</li> </ul> |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo: | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|---------------------------|------------|------------------|---|
|             |                           |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram preparados os Termos de Referência para a Comissão Interministerial do Turismo.</li> <li>• Está em curso de Análise da proposta da Empresa Socertima Construções sobre energia.</li> <li>• Está em curso o processo de Adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio (OMC).</li> <li>• Identificar potencias turísticas na montanha de Kablaki, município de Manufahi;</li> <li>• Foram feitas reuniões de coordenação com: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Agências tuteladas, sobre realização das atividades;</li> <li>– Secretário de Estado de Cooperativas, Secretário de Estado do Ambiente e Secretário de Estado da Formação Profissional do Emprego;</li> <li>– Os parceiros de desenvolvimento (World Bank, ADB, UNDP, IFC e ILO) sobre os desafios e soluções para melhorar as situação económica;</li> <li>– 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;</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                           | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 43201: Coordenação interinstitucional | 55.880        | 18.944        | 33,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>    | <b>55.880</b> | <b>18.944</b> | <b>33,9%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 564: DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E REFORÇO DO COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 formações profissionais expandem-se no território</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centros de Formação Acreditados: 60 propostas de formação profissional de 8 municípios; Total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477);</li> <li>2.258 Candidatos a Estagiários registados nos 12 Municípios; aprovados: 501;</li> <li>Formação de Formadores na área pedagógica: 2 propostas TAE de Nível III e IV, com 70 Formadores;</li> <li>76 estabelecimentos de natureza pública e privada sobre o programa de estágio nacional;</li> <li>Assinado o Memorando de Entendimento e pedido de pagamento a 383 (F:225; M:158) beneficiários;</li> <li>Foram avaliadas e aprovadas 10 propostas de formação móveis em 10 municípios, incluindo Díli, com 105 beneficiários (M:50 e F:55);</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 formações profissionais expandem-se no território</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas técnicas aos 8 Centros de Registo e Acreditação;</li> <li>Encontros de coordenação com a rede formador ADFIT: 2</li> <li>Política de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros em curso;</li> <li>Aprovação final de 3 novas qualificações nacionais: Certificado de Nível III na área do turismo hotelaria, alimentos e bebidas, serviços de alojamento, e nível I e II na gestão e liderança e administração financeira;</li> <li>Visitas técnicas e monitorização aos centros de formação;</li> <li>Foram feitas 3 atividades de sensibilização em 5 municípios a 251 (M: 138 e F: 113) estudantes finalistas sobre o sistema de TVET;</li> <li>O esboço de regulamento interno do INDMO sobre a implementação de certificação do sistema de licenciamento esta para ser publicado, enquanto o processo de sensibilização esta em andamento;</li> <li>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);</li> </ul> |

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Criação de emprego</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6.000 oportunidades de emprego criadas</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram registadas 11.073 pessoas (M: 4.431 e H: 6.642) na base de dados para a atividade de aconselhamento profissional;</li> <li>Aconselhamento profissional a 2.300 beneficiários (M: 1.250 e F: 1.050), incluindo a procura de formação profissional: 836 (M: 431 e F: 405); Criação de Negócios: 11 (M: 7 e F: 4); Procura de Emprego no país: 1.023 (M:545 e F:478); Procura de Emprego no Estrangeiro: 430 (M:267 e F:163);</li> <li>Levantamento de grupos de pessoas com formação em 12 Municípios e RAEOA: 250;</li> <li>Trabalhadores que partiram para a Austrália: 92 (M: 92 e F: 0) na área das pescas;</li> <li>Foram identificados 5.175 estudantes (M: 665 e H: 4.510) matriculados no programa de língua coreana, e enviados 72 trabalhadores;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)</li> </ul> | 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>IGT: Trabalhadores de 41 nacionalidades com Visto de Trabalho: 353 (M:234 e F: 110)</li> <li>SERVE: 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente;</li> <li>Recolha de dados de remessas transferidas a Timor-Leste: i) da Coreia do Sul \$146.427 (dos 68 trabalhadores); da Austrália (área horticultura) com montante cumulativo de 6 meses \$4.351.825 (de M: 591 e F:238 trabalhadores);</li> <li>Segundo os dados da DNAFOP, em 2019, total beneficiários de todos os locais de formação: 1.361 (F:512 e M:469);</li> </ul>  |
|   |  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>MI/Departamento Estrangeiros: 35 na Austrália, na área da Hospitalidade (M: 20 e F: 15); 492 na Horticultura (M: 375 e F: 117);</li> <li>Remessas: US \$4.351.825,00 de 829 (M: 591 e F: 238) Trabalhadores na Horticultura na Austrália, durante 6 meses;</li> <li>Procuras de Emprego via Web: 528 (M: 313 e F: 215) via Web; Conseguiram Emprego via Web: 12 (M: 12 e F: 0); Serviço na Austrália, na área da Hospitalidade: 16 (M: 10 e F: 6), Horticultura: 107 (M: 69 e F: 38); Coreia do Sul, no setor fabril: 34 (M: 34 e F: 0);</li> <li>Procura de capacidades profissionais por empresas para emprego imediato: Viqueque: 167; Lautém: 24; Manatuto: 15; Baucau: 38; Manufahi: 39; e Alieu: 15;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|---|------------------|----------------|--------------|
| 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE) | 1.334.643        | 130.545        | 9,8%         |
| 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO) | 259.728          | 138.921        | 53,5%        |
| 56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)   | 997.104          | 257.605        | 25,8%        |
| 56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)                                 | 700              | 675            | 96,4%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>2.592.175</b> | <b>527.745</b> | <b>20,4%</b> |



|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 566: PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DIGNAS NO LOCAL DE TRABALHO</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lei do Trabalho n° 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc.</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas;</li> <li>Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos;</li> <li>Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.000 autorizações,</li> <li>3.000 contratos de trabalho legalizados,</li> <li>3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Três (3) 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 328 ( M:270; F:58) pessoas;</li> <li>Foram produzidos 1.000 exemplares da Lei do Trabalho, 680 exemplares da Lei da Greve e 700 exemplares de legislação complementar;</li> <li>Foram emitidos 12 relatórios semanais, 3 relatórios mensais, 1 relatório trimestral e 737 relatórios de visitas no âmbito da inspeção do trabalho;</li> <li>Foram feitas 2.963 inspeções a Contratos de Trabalho de 568 trabalhadores timorenses e 2.395 trabalhadores internacionais, das quais: <ul style="list-style-type: none"> <li>519 necessitam melhorar a condição de trabalho que afetam 488 trabalhadores. Total de multas aplicadas a essas empresas: US \$53.625;</li> <li>744 melhoraram as condições de trabalho que afetam 10.554 trabalhadores. O total de multas aplicadas: US \$62.099;</li> <li>Alocação ao emprego e proteção contra o desemprego a 28.011 trabalhadores estrangeiros, multas arrecadadas: US \$294.645;</li> <li>Estabelecidas a segurança e proteção social a 405 empresas, incluindo 3.354 trabalhadores, com multas recolhidas: US \$7.130;</li> </ul> </li> <li>Atendimentos a 265 queixas de trabalhadores;</li> </ul> |

| Subprograma                                       | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuada o registo e legalização de contratos de trabalho:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Registos a 12.562 (M:8.108 e F:4.454) contratos de trabalho;</li> <li>Aprovados 12.272 pedidos de autorização de trabalho aos trabalhadores estrangeiros de 132 países, entre os quais 4.218 novos pedidos, e 5.865 pedidos de renovação;</li> <li>Notificação a visita de inspeção de trabalho, com um resultado de multa Laboral aos infratores (Empregadores) relativamente a Lei do Trabalho num total de \$555.399;</li> </ul> </li> </ul>  |
| • 56602: Relações do trabalho                     | • Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos | • 700 ações de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões | • N/D   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas de inspeção laboral a 500 Trabalhadores, sendo 106 nacionais e 394 internacionais;</li> <li>Realizadas ações no âmbito: i) consulta a 25 empresas; ii) resolução de disputas laborais em 60 empresas, incluindo 101 trabalhadores; iii) prevenção das disputas laborais a 224 companhias, incluídos 1.559 trabalhadores; iv) oram visitadas 224 companhias constituídas por 68 nacionais e 156 internacionais; v) Orientação da Lei do Trabalho nº 4/2012 a 33 companhias constituídas por 10 nacionais e 23 internacionais; vi) verificados os contratos de trabalho a 21 companhias constituídas por 9 nacionais e 12 internacionais;</li> </ul> |
| • 56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado | • Redução da taxa do trabalho infantil                           | • 25% de redução do trabalho infantil                                | • 17% ou equivalente 70.056 crianças de idade entre 5 a 17 anos envolvidas em atividade económica no país | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram realizadas seis campanhas de socialização sobre o Trabalho Infantil e o Trabalho Forçado em 3 municípios com total participantes 340 (M:216 e F:124), incluindo professores, alunos e a Sociedade Civil;</li> </ul>  |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho | 155.028        | 98.368         | 63,5%        |
| 56602: Relações do trabalho                              | 130.893        | 89.170         | 68,1%        |
| 56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado          | 27.788         | 20.048         | 72,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                       | <b>313.709</b> | <b>207.586</b> | <b>66,2%</b> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b> | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b> |
|-------------------------|---|

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% de serviços melhorados nos municípios e no exterior</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disputas laborais: 336 casos (cumulativo);</li> <li>Atendidas 567 trabalhadores na Austrália, do total 265 (M:133; F:132) trabalhadores;</li> <li>Dados dos trabalhadores na Austrália: <ul style="list-style-type: none"> <li>265 (M:133; F:132) trabalhadores;</li> <li>Atendidas 567;</li> <li>Término de Contratos: 444 (M:224; F:220);</li> <li>Novos trabalhadores: 331 (M:221; F:110);</li> </ul> </li> <li>Dados dos trabalhadores na Coreia: <ul style="list-style-type: none"> <li>696 trabalhadores;</li> <li>Trabalhadores deportados 1;</li> <li>Violência resolvidas aos trabalhadores timorenses 2;</li> <li>Acidentes resolvidos 2;</li> <li>Tratamento saúde 3;</li> </ul> </li> <li>Registadas 10.148 pessoas à procura de emprego a nível nacional e internacional e formação profissional</li> <li>Foram monitorizados e avaliados Centros de Formação Profissional, Centros de Estágio, Autoemprego e Serviços no Estrangeiro nos Municípios;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior) | 477.682        | 256.075        | 53,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>477.682</b> | <b>256.075</b> | <b>53,6%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 571: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO QUALIFICADA DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul> |

**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 socioeconómico (CF BECORA)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação profissional regular: 628 participantes;</li> <li>312 formandos do Centro de Formação SENAI, Becora;</li> <li>Formação de Certificado de Nível I e II: (i) no Centro de Beço, em Viqueque, com 50 formandos; e (ii) no Centro de Becora, em Díli, com 264 formandos;</li> </ul>  |
| 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CNEFP - TIBAR) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Até final de setembro, o CNEFP de Tibar realizou 37 ações de formação regular a 615 (F: 148 e M: 467) pessoas, o que corresponde a 116% da meta Anual;</li> <li>191 beneficiários (F: 51) tiveram acesso as formações profissionais em diversos tópicos e níveis, sobre construção geral, agricultura, hospitalidade, etc;</li> <li>As formações em parceria com os parceiros de desenvolvimento beneficiaram 424 (F: 62; M: 286) pessoas em diversas áreas, incluindo construção civil, indústrias petrolíferas e recursos naturais, indústrias marítimas e portuárias, e equipamentos pesados;</li> </ul> |

**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 socioeconómico (CF BECORA)     | 134.000          | 131.807        | 98,4%        |
| 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CNEFP - TIBAR) | 1.115.443        | 161.558        | 14,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>1.249.443</b> | <b>293.365</b> | <b>23,5%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 585: APOIO À CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NO INTERIOR E EXTERIOR DO PAÍS</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento da Política Comercial (em curso);</li> <li>Realização de encontro discussão com instituições e ministérios relevantes, tais como: TradeInvest, Alfândega/Ministério das Finanças, DG-Cooperativas, SERVE, SEFOPE, APORTIL e KSTL, para discutir atividades comerciais e situação economia do país;</li> <li>Participação no estudo comparativo sobre Adaptação e Utilização do Sistema Asycuda, no Uganda;</li> <li>Participação no encontro trilateral entre Timor-Leste, Indonésia e Japão, sobre a Cooperação Comercial, em Bali-Indonésia."</li> <li>Registo, verificação e aprovação de documentos de exportação e importação, tal como: Emissão de 32 certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café: 20.563.018 kg / \$1.006.849.061); Aprovação de documentos de importação de 2.208 veículos e 12.463 motorizadas; e Emissão de licenças para a exportação de Sucatas (21.620 kg) e Alumínio (49.300 kg): US \$30.660;</li> <li>Coordenação efetuada com a Associação Café Timor-Leste (ACTL) e Embaixada de Timor-Leste em Singapura, na preparação da Expo Café Asia 2019;</li> <li>Coordenação efetuada com a Embaixada da Indonésia em Timor-Leste em preparação para a participação na <i>Pacific Exhibition</i>;</li> <li>Fiscalização e monitorização de 10 empresas exportadoras e 58 empresas importadoras, em Díli, Bobonaro e Covalima;</li> <li>Encontro preparativo para a discussão de processos de Adesão Timor-Leste à ASEAN e OMC;</li> <li>Participação no seminário internacional sobre "<i>Steering Group on Cross-Border Paperless Trade Facilitation on Sixth Session of the Committee on Trade and Investment</i>", em Bangkok, Tailândia;</li> <li>Divulgação de legislação sobre requisitos apropriados, as empresas exportadores e importadores, nos Municípios de Ainaro, Bobonaro, Covalima e RAEOA."</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior | 622.906        | 203.490        | 33,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                              | <b>622.906</b> | <b>203.490</b> | <b>33,7%</b> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b> | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b> |
|-------------------------|---|

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Emissão de recomendações / pareceres prévios para 1.069 Empresas;</li> <li>• Vistorias às 445 empresas com atividades de médio e alto risco, tendo 138 documentos de empresas devolvidos ao SERVE por não terem tido sucesso na vistoria;</li> <li>• Seminário de Divulgação de Regulamentos de Licenciamento Comercial em Baucau, Manufahi e Covalima</li> <li>• Organização de Bazar Barato no CCD, para celebrar a Festa Pascoa, em parceria com o CLN e 8 Empresas nacionais;</li> <li>• Monitorização da condição de mercado em 7 municípios (Ainaro, Bobonaro, Covalima, Lautém, Liquiçá, Manufahi, Viqueque), 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;</li> <li>• Curso de formação sobre “ Quadro Legal para Ambiente de Negócio e Promoção do Investimento Direto Estrangeiro”, realizado no Japão;</li> <li>• Participar estudo comparativo sobre Sistema e mecanismo de controlo a circulação dos produtos, em Jakarta-Indonésia;</li> <li>• Registo de 2.515 produtos importados e produtos locais que circulam no mercado, através de 29 distribuidores;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas | 497.723        | 69.771        | 14,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>497.723</b> | <b>69.771</b> | <b>14,0%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 587: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INDÚSTRIAS NACIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>212 empresas beneficiárias e treinamento e estagiários e 2 desenhos para centros e parque industriais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>212 empresas beneficiadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 empresas beneficiadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>Lançamento de produtos cosméticos (sabão e shampoo) produzidos pela companhia nacional ACELDA, Lda; e Lançamento da “Associação de Artesanatos de Timor-Leste” (AARTIMOR);</li> <li>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.</li> <li>Emissão de recomendações para o processo de emissão de certificados de licenciamento de negócios a 120 empresas industriais com 22 atividades;</li> <li>Inspeção conjunta realizada com instituições relevantes (Imigração, SEFOPE, Fisco, AIFAESA, SERVE, PCIC), a 15 estabelecimentos comerciais na área do turismo, na capital de Díli;</li> <li>Concurso Feira de Gastronomia e Sabores de Timor-Leste, realizado em Díli;</li> <li>Formação envolvendo 36 pessoas, realizadas nas comunidades no Posto Administrativo de Hatu-Builico, no Município de Ainaro, sobre Hospitalidade (front office, bebidas e restauração, arrumação de quartos);</li> <li>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);</li> </ul> |

| Subprograma                 | Resultado de Curto Prazo                        | Meta Anual   | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-----------------------------|---|--|------------------|---|
|                             |   |  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação na área de Gestão aos Micro e Pequenas Empresas em 3 municípios a 70 (F: 47 e M: 23) beneficiários;</li> <li>• Levantamento de dados de estabelecimentos industriais em RAEOA</li> </ul>  |
| • 58702: Centro de Comércio | • Centro de Comércio estabelecido e funcionando | • Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria | • N/D            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudo para o estabelecimento do Parque Industrial de Tibar, Liquiçá, e preparação dos Termos de Referência sobre os serviços de consultoria em estudos e projetos técnicos do Parque Industrial (em urso);</li> <li>• Coordenação efetuada sobre o processo de estabelecimento do Parque Industrial através de: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apresentação de resultados do estudo de viabilidade a S.E. Primeiro Ministro e aos dirigentes de cargos de chefia do MTCI; e</li> <li>– Encontros com a equipa técnica interministerial.</li> </ul> </li> <li>• Diálogo e consulta aos líderes comunitários e a comunidade no Suco de Vatuvou, e Autoridade do Posto Administrativo de Maubara, no Município Liquiçá;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|--|----------------|---------------|--------------|
| 58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações | 227,095        | 55.956        | 24,6%        |
| 58702: Centro de Comércio  | 169.412        | -             | 0,0%         |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>396.507</b> | <b>55.956</b> | <b>14,1%</b> |



|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 588: PROMOÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COOPERATIVAS</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>18 % de redução no nível de desemprego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>58801: Promover e estabelecer cooperativas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>18 cooperativas desenvolvidas e apoiadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativas;</li> <li>Equipamento e apoio financeiro a Centros Cooperativas (Sentru Kommunal);</li> <li>Formação em gestão das cooperativas;</li> <li>Sensibilização, acompanhamento, aconselhamento e auditoria das cooperativas;</li> <li>Participar em ações de formação na área das cooperativas no estrangeiro;</li> <li>Terreno em identificação para a plantação de Sorgo no Município de Manatuto (área total: 5.036 hectares);</li> <li>Formação sobre Cooperativas de Produção ao Grupo MOCATIL e Funcionários dos 13 Municípios;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 58801: Promover e estabelecer cooperativas | 65.041        | 51.304        | 78,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>         | <b>65.041</b> | <b>51.304</b> | <b>78,9%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>   | <b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>  |
| <b>PROGRAMA 589: COMERCIALIZAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redução das importações de arroz;</li> <li>• Aumento da produção nacional de arroz;</li> <li>• As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns Nacionais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Receitas provenientes da venda de 93.039 toneladas de arroz: US \$39.599;</li> <li>• Intervenção de preço de arroz em 6 postos administrativos, com quantidade de 220 toneladas distribuídas.</li> <li>• Lançamento da Primeira Pedra para a construção do novo Centro de Processamento e Armazenamento nos Municípios de Baucau e Manatuto (Natarbora) (60% de execução);</li> <li>• Intervenção no mercado em 12 Municípios, com 436.425 toneladas; distribuição de 705.8 toneladas ao MSSI; 7.875 toneladas ao SEPC; 4 toneladas de apoio humanitário;</li> <li>• 70% de execução nas seguintes atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Compra de 665.537 toneladas de arroz não processado (com casca);</li> <li>– Processamento de 1.370 toneladas;</li> <li>– Fornecimento de arroz ao MSS, Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil e venda à comunidade: 867.755 toneladas (31.752 sacos);</li> </ul> </li> <li>• Concluídas 75% de intervenções previstas no mercado: venda de 1.069,83 toneladas de arroz importado entre os meses de janeiro e agosto, no valor de US \$323.724 (receitas) e venda de 672.795 toneladas de arroz local com no valor de US \$209.329 dólares (receitas);</li> </ul> |
| 58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armazém de CLN estabelecido nos Municípios</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Manutenção de edifício e armazenamentos rehabilitados</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% de progresso nas obras de reabilitação de 2 armazéns em Díli e Maliana, com apoio financeiro do Japão/JICA;</li> <li>• Novas construções de Centros de Processamento e Armazenamento em Baucau e Natarbora, Manatuto, com 25% de progresso. Estas novas instalações contam com o apoio financeiro da China e visam garantir a segurança alimentar nas áreas de Baucau, Lospalos e Viqueque;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|---|------------------|----------------|--------------|
| 58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN | 1.650.820        | 813.627        | 49,3%        |
| 58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios                | 43.750           | -              | -            |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                          | <b>1.694.570</b> | <b>813.628</b> | <b>48,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: MEIO AMBIENTE</b>  |
| <b>PROGRAMA 590: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS E BIODIVERSIDADE</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 13:</b> <i>Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Estabelecidos em 14 Sucos e 12 escolas]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>70 % de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilização e disseminação da Lei da Biodiversidade;</li> <li>Duas (2) iniciativas “Tara Bandu” no Posto Administrativo de Ata Uro, em Díli, com 137 participantes; e no Suco de Vativou, em Liquiçá, com 128 participantes;</li> <li>Inspeção ambiental realizadas a 25 Empresas nos Municípios de Liquiçá, Covalima e Baucau; 97 técnicos envolvidos nas atividades de inspeção;</li> <li>Emissão de 250 licenças ambientais;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>A coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental não consta do orçamento, mesmo assim, continua a ser implementada juntamente com o Ministério da Educação na distribuição de folhetos sobre a conservação e proteção ambiental nas escolas do Ensino Primário nos municípios, incluindo Díli;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>59003: Impacto de alteração climática</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impactos de alteração climática identificados e prevenidos</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>155 sucos (35%) de 442 sucos; número de sucos abrangidos em 2018 Identificados</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 sucos abrangidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) realizada em 4 Sucos (nos Sucos Com, Euqisi e Seical, em Lautém e no Suco Soba, em Baucau);</li> <li>O acompanhamento de projetos de adaptação à alteração climática (ACSE, USP) está sendo implementado com o apoio financeiro de doadores;</li> </ul>   |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>59004: Autoridade Nacional Designada (AND)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>AND estabelecido e em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoridade Nacional Designada (AND) estabelecida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre prevenção – Coreia do Sul: 11 pessoas;</li> <li>Designação do BNCTL como entidade acreditada para ter acesso direto ao Fundo Verde do Clima</li> <li>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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade | 240.426        | 152.899        | 63,6%        |
| 59004: Autoridade Nacional Designada (AND)                | 148.439        | 96.520         | 65,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                        | <b>388.865</b> | <b>249.420</b> | <b>64,1%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: PETRÓLEO</b>  |
| <b>PROGRAMA 401: GESTAO DOS RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 % de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40101: Desenvolvimento de políticas e legislação</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>45% de diplomas aprovados e disseminados</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezasseis (16) visitas de Monitorização do projeto da Costa Sul;</li> <li>Três (3) encontros com Timor Gap e grupo interministerial sobre proposta de exigências das comunidades afetadas pelo projeto LNG Beaçõ Viqueque. Registo as 163 parcelas afetadas pelo projeto de refinaria Betano-Same. Um acompanhamento da visita do Presidente da República ao projeto SSB-Suai, Covalima;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Primeiro coloquio anual organizado pelo CCFP;</li> <li>Estudo comparativo realizado na Indonésia;</li> <li>Sete (7) reuniões com o MSWG; encontro do primeiro trimestre com parceiros liderado pelo CCFP; Participação na VIII Conferência Global de ITIE em Paris, França;</li> <li>Concordância entre os membros do Grupo de Trabalho das Partes Interessadas (MSWG) sobre o processo de reconciliação relativamente à liquidação de Imposto (<i>Tax Settlement</i>);</li> <li>Aprovado pelos membros do MSWG sobre o estudo de viabilidade de "<i>beneficiary ownership &amp; mainstreaming</i>" e 10º Relatórios da ITIE Timor-Leste relativos à reconciliação de receitas petrolíferas do ano fiscal de 2017;</li> <li>Participação em conferências internacionais para facilitar a divulgação de relatórios sobre Timor-Leste e contribuir para reforçar a confiança nos meios de transparência e prestação de contas no setor da indústria extrativa, que beneficiam os cidadãos pelo desenvolvimento dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, partilhar experiências sobre o mecanismo tradicional de gestão petrolífera;</li> <li>Disseminação do 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;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|--|--|--|------------------|---|
| • 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           | 25.557            | 7,0%         |
| 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI) | 255.748           | 122.130           | 47,8%        |
| 40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)   | 9.597.277         | 4.948.741         | 51,6%        |
| 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           | -                 | -            |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>29.369.363</b> | <b>22.939.793</b> | <b>78,1%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: TURISMO</b>   |
| <b>PROGRAMA 531: DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE TIMOR-LESTE COMO UM DESTINO CULTURAL E TURÍSTICO</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |  |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi realizado um seminário de sensibilização sobre “Turismo Sustentável e Proteção do Meio Ambiente” no Suco Meti-Aut, Díli e Suco Beloi, Atauro.”</li> <li>• Três (3) 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, tais como: Cristo-rei, Museu de Resistência, Centro Nacional Chega (Antiga Comarca de Belide), Cemitério de Santa Cruz, Mercado de Tais, Comida Tradicional (Dilicious), Sala de Leitura Xanana, Museu de Dare, Café Global em Ermera e em Aipelo, Liquiça.</li> <li>• 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;</li> <li>• Inspeção conjunta com instituições relevantes (Imigração, SEPFOPE, Imposto, AIFAESA, SERVE, PSIK);</li> <li>• Em curso: 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;</li> <li>• 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);</li> </ul> |

**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        | 144.841        | 19,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>732.679</b> | <b>144.841</b> | <b>19,8%</b> |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b> | <b>SUBSETOR: TURISMO</b> |
|-------------------------|--------------------------|

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>12 Municípios e ZEESM receberam treinamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>53201: Formação turística e qualificação para o setor privado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento do setor privado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duas (2) ações de controlo e inspeção a atividades de jogos;</li> <li>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 Maquinas de Jogo;</li> <li>Formação ministrada a 246 taxistas, na área de atendimento público, no CCD-Díli, durante dois dias;</li> <li>Ações de controlo e inspeção a atividades de jogos (jogos recreativos, sociais e máquinas slot) em Díli e em nove Municípios (Lautém, Baucau, Manatuto, Viqueque, Covalima, Manufahi, Liquiçá, Ermera e Aileu);</li> <li>Observação da produção de coupons de lotaria, na Malásia, para reforço de fiscalização em Timor-Leste;</li> <li>Estudo comparativo sobre o sistema de digitalização de jogos concluído;</li> <li>Ações de controlo e inspeção de atividades de jogos em curso (jogos recreativos, sociais e máquinas slot) em Díli e em 9 Municípios (Lautém, Baucau, Manatuto, Viqueque, Covalima, Manufahi, Liquiçá, Ermera e Aileu).</li> <li>Termos de Referência para o processo de concurso público sobre a Instalação do Sistema de Digitalização do Controlo dos Jogos.</li> <li>Fiscalização/observação da atividade de produção de cupons de lotaria, na Malásia;</li> <li>Estudo comparativo sobre o sistema de digitalização de jogos em Kinabalu e Kuala Lumpur (Malásia);</li> <li>Receitas: US \$1.106.086,82;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução  |
|---|----------------|---------------|-------------|
| 53201: Formação turística e qualificação para o setor privado | 400.000        | 31.098        | 8,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                            | <b>400.000</b> | <b>31.098</b> | <b>8,0%</b> |



|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: TURISMO</b>   |
| <b>PROGRAMA 534: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INSTALAÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAIS EM TIMOR-LESTE</b>   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |  |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                       | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|--|---|---|
| Instalações turísticas em funcionamento em todo o país | <ul style="list-style-type: none"> <li>15 infraestruturas turísticas históricas reabilitadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo</b>   | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|---|--|---|---|
| 53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em Timor-Leste | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento do número de instalações turísticas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas do CCD: US \$21,876 dólares;</li> <li>Foram organizados 11 eventos públicos, incluindo concertos musicais, comemorações, seminários, encontros, exame / teste, cerimónias de graduação na UNTL, formação de taxistas, feira nacional no âmbito da comemoração o Dia Nacional da Restauração da Independência de Timor-Leste, Exposição e Bazar barato;</li> <li>Participação no workshop sobre “Gestão de Sítios Turísticos” em Macau;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL | 94.220         | 1.114           | 1,2%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>94.220</b>  | <b>1.114</b>    | <b>1,2%</b>       |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: ECONÓMICO</b>  | <b>SUBSETOR: TURISMO</b>   |
| <b>PROGRAMA 535: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |  |

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

| Resultado de Médio Prazo                                | Indicadores de Desempenho  | Ponto de Partida 2018                                 |
|---|--|---|
| Diversificação económica baseada no turismo comunitário | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 comunidades formadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 centros de turismo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de dados de beneficiários nos Municípios de Bobonaro e Covalima (em curso);</li> <li>Concluída a campanha de Socialização da “Ação de Controlo de Lixo na Capital de Díli”;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária | 151.283        | 18.102        | 12,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>151.283</b> | <b>18.102</b> | <b>12,0%</b> |

### 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 **38,9%** 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**.

Todavia, o Quadro 16 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**.

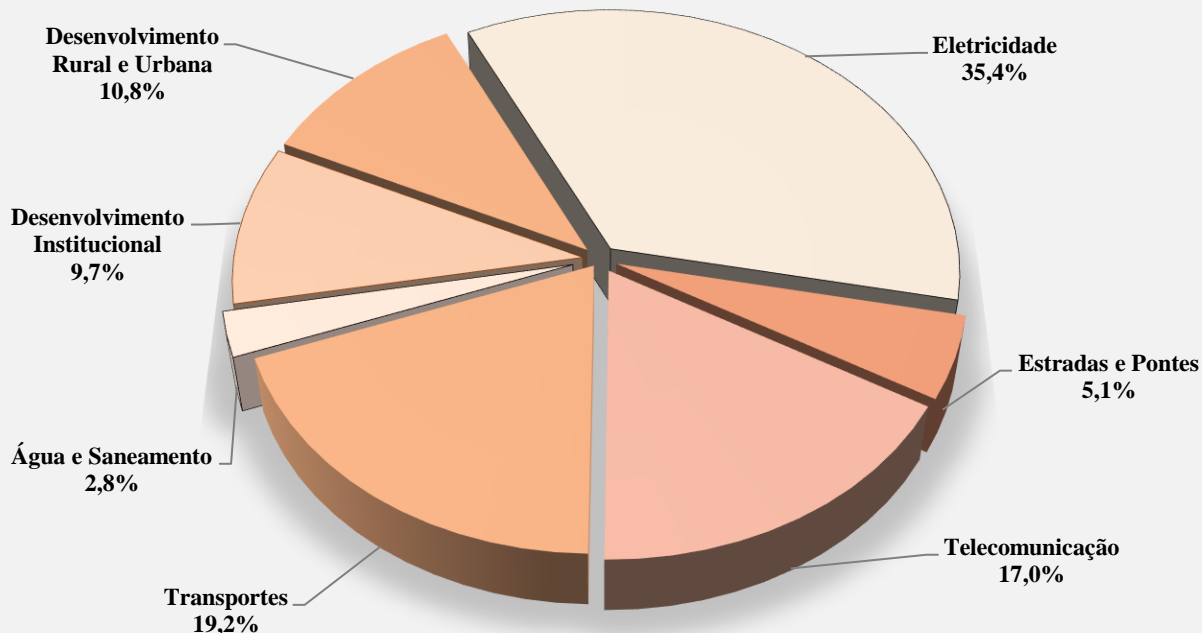
Quadro 16: Dotação e Execução Orçamental no Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas)

| Entidades                                     | Dotação Final      | % Dotação      | Despesas           | % Execução   |
|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>Setor de Infraestruturas:</b>              | <b>187.590.454</b> | <b>100,00%</b> | <b>100.208.027</b> | <b>53,4%</b> |
| <b>Subsetores do Setor de Infraestruturas</b> |                    |                |                    |              |
| Água e Saneamento                             | 12.040.019         | 6,42%          | 803.701            | 6,7%         |
| Desenvolvimento Institucional                 | 47.288.892         | 25,21%         | 11.153.988         | 23,6%        |
| Desenvolvimento Rural e Urbana                | 11.785.293         | 6,28%          | 3.085.851          | 26,2%        |
| Eletricidade                                  | 92.200.065         | 49,15%         | 78.986.409         | 85,7%        |
| Estradas e Pontes                             | 14.334.472         | 7,64%          | 1.767.839          | 12,3%        |
| Telecomunicação                               | 4.141.517          | 2,21%          | 1.708.037          | 41,2%        |
| Transportes                                   | 5.800.196          | 3,09%          | 2.702.203          | 46,6%        |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 %

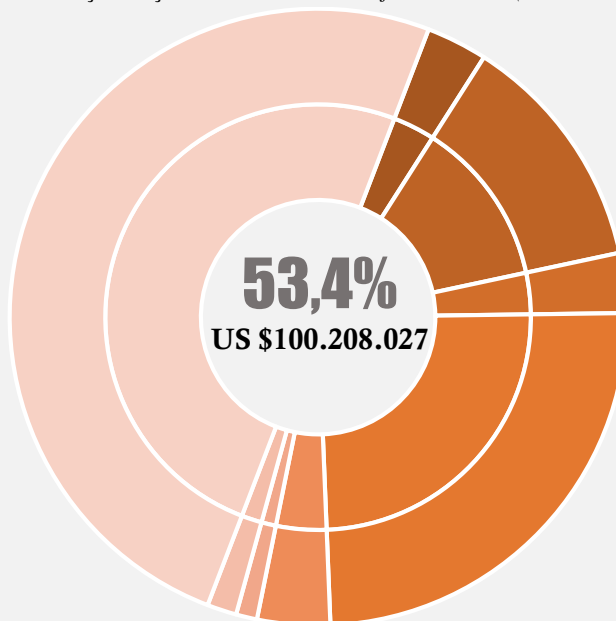


Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Constata-se que a maior dotação foi alocada ao Subsetor da **Eletricidade** com **49,15%**, 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 **6,42%** da dotação orçamental do setor; o subsetor do **Desenvolvimento Institucional** teve **25,1%**; o subsetor do **Desenvolvimento Rural e Urbano** teve **6,28%**; o subsetor de **Estradas e Pontes** teve **7,64%**, o Subsetor das **Telecomunicações** teve **2,21%**, e o subsetor dos **Transportes** teve **19,2%** do orçamento do Setor de Infraestruturas.

Como indica o Gráfico 13, a **Taxa de Execução no Setor de Infraestrutura**, foi de **53,4%**, correspondendo a **US \$100.208.027 dólares de despesas**.

Gráfico 13: Taxa de Execução Orçamental do Setor de Infraestruturas (sem Fundo de Infraestruturas)



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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

- O **Subsetor da Água e Saneamento** absorveu **US \$803.701 dólares**, que representa **6,7%** do seu orçamento anual;
- O **Subsetor do Desenvolvimento Institucional** executou **US \$11.153.988 dólares**, isto é, **23,6%** do seu orçamento anual.
- O **Subsetor do Desenvolvimento Urbano e Rural** executou **US \$3.085.851 dólares**, que corresponde a **26,2%** do seu orçamento;
- O **Subsetor da Eletricidade** teve despesas na ordem de **US \$78.989.409 dólares**, que representa **85,7%**;
- O **Subsetor de Estradas e Pontes**, executou **US \$1.767.839 dólares**, correspondendo a **12,3%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O **Subsetor das Telecomunicações** registou despesas na ordem de **US \$1.708.037 dólares**, que corresponde a **41,2%** do seu orçamento anual; e
- O **Subsetor dos Transportes** absorveu **US \$2.702.203 dólares**, correspondendo a **46,6%** do seu orçamento.

De registar que os programas do **Fundo das Infraestruturas** estão agora incluídos neste setor, ao invés de um capítulo específico, como se tem reportado até agora. Como já referimos, o **Fundo de Infraestruturas** teve uma dotação de **US \$367.535.630 dólares** no OGE 2019. Desse total, o Fundo de Infraestruturas realizou despesas na ordem de **US \$113.565.554 dólares** até o Terceiro Trimestre, que representa uma taxa de execução orçamental de 30,9%.

O Quadro 16 apresenta as dotações, alterações orçamentais, despesas e taxas execução orçamental do Fundo de Infraestruturas.


Quadro 17: Dotação e Execução Orçamental no Fundo de Infraestruturas

| Entidades                                     | Dotação Inicial    | Alteração Orçamental | Dotação Final      | % Dotação      | Despesas           | % Execução   |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>Fundo de Infraestruturas</b>               | <b>367.535.630</b> | <b>0</b>             | <b>367.535.630</b> | <b>100,00%</b> | <b>113,564,554</b> | <b>30,9%</b> |
| <i>Subsetores do Fundo de Infraestruturas</i> |                    |                      |                    |                |                    |              |
| <i>Aeroportos</i>                             | 125.264.530        | -7.394.272           | 117.870.258        | 32,07%         | 38.371.457         | 32,6%        |
| <i>Agricultura</i>                            | 4.472.209          | 0                    | 4.472.209          | 1,22%          | 0                  | 0,0%         |
| <i>Água e Saneamento</i>                      | 5.161.543          | 0                    | 5.161.543          | 1,40%          | 678.219            | 13,1%        |
| <i>Defesa e Segurança</i>                     | 3.664.123          | 0                    | 3.664.123          | 1,00%          | 2.459              | 0,1%         |
| <i>Desenvolvimento Institucional</i>          | 1.127.023          | 0                    | 1.127.023          | 0,31%          | 665.229            | 59,0%        |
| <i>Desenvolvimento Rural e Urbana</i>         | 7.988.000          | 0                    | 7.988.000          | 2,17%          | 2.623.348          | 32,8%        |
| <i>Desporto e Juventude</i>                   | 2.154.291          | 0                    | 2.154.291          | 0,59%          | 224.926            | 10,4%        |
| <i>Edifício Público</i>                       | 6.844.925          | -436.728             | 6.408.197          | 1,74%          | 1.549.046          | 24,2%        |
| <i>Educação</i>                               | 948.863            | 0                    | 948.863            | 0,26%          | 65.128             | 6,9%         |
| <i>Eletricidade</i>                           | 15.324.900         | 0                    | 15.324.900         | 4,17%          | 3.999.520          | 26,1%        |
| <i>Empréstimos</i>                            | 1.910.000          | 0                    | 1.910.000          | 0,52%          | 0                  | 0,0%         |
| <i>Estradas e Pontes</i>                      | 39.236.918         | 7.831.000            | 47.067.918         | 12,81%         | 32.751.071         | 69,6%        |
| <i>Finanças</i>                               | 1.000.000          | 0                    | 1.000.000          | 0,27%          | 0                  | 0,0%         |
| <i>Saúde</i>                                  | 1.114.442          | 0                    | 1.114.442          | 0,30%          | 0                  | 0,0%         |
| <i>Solidariedade Social</i>                   | 500.000            | 0                    | 500.000            | 0,14%          | 0                  | 0,0%         |
| <i>Tasi Mane</i>                              | 144.796.446        | 0                    | 144.796.446        | 39,40%         | 29.736.945         | 20,5%        |
| <i>Telecomunicações</i>                       | 5.756.917          | 0                    | 5.756.917          | 1,57%          | 2.897.207          | 50,3%        |
| <i>Turismo</i>                                | 270.500            | 0                    | 270.500            | 0,07%          | 0                  | 0,0%         |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Os Quadros 18 (*Setor das Infraestruturas*) e os Quadros 19 (*Fundo de Infraestruturas*) apresentam um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados relativos às Infraestruturas.*

## Quadros 18: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO</b>   |
| <b>PROGRAMA 420: GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL</b>                                     |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico. |  <b>ODS 6:</b> Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acesso a água potável para todos os cidadãos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

## 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação do Plano Mestre de Água</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso;</li> <li>26 projetos em curso financiados pela categoria orçamental “<i>Capital de Desenvolvimento</i>”;</li> <li>Processo de aprovisionamento de 9 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso;</li> <li>BOQ para 5 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso de aprovisionamento;</li> <li>Progresso atual de 11 projetos: varia entre 5% e 100%;”</li> </ul>   |
| 42002: Gestão de Recursos Hídricos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação do Plano Mestre de Água</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aguarda-se pela aprovação da Política Nacional de Gestão dos Recursos de Água pelo Conselho de Ministros;</li> <li>Monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água em curso: (i) Levantamento de 5 áreas definidas nos municípios de Maliana e Aileu: <b>25%</b>; (ii) Levantamento dos recursos hídricos nas áreas rurais, incluindo Viqueque: <b>15%</b>; (iii) Cooperação com o PNUD para a monitorização nas áreas costeiras: <b>30%</b>; (iv) Levantamento de fontes de água e coordenação com MAP-Florestas para a plantação de árvores; (v) Monitorização em Atabae: <b>95%</b>; e Atualização do SIDJRI (em curso);</li> <li>Atividades de proteção de fontes de água: plantação de árvores nas três fontes de água em Aileu no Suco de Selo Kra'ik no dia 22 de março juntamente com a comemoração do dia Mundial da água: <b>100%</b> (concluído);</li> <li>Levantamento e análise de dados hídricos em 13 estações nos municípios;</li> <li>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 Bebuy - Viqueque);</li> <li>Recolha mensal de dados e elaboração de: (i) 127 levantamentos e respetivos relatórios elaborados: (ii) Levantamento em 5 áreas definidas nos municípios de Maliana, Aileu (em curso com 25% de progresso); (iii) Levantamento de recursos hídricos em áreas rurais com 15% de progresso; (iv) Em Viqueque, progresso de 15%;</li> </ul> |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo: | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|---------------------------|------------|------------------|---|
|             |                           |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolha pontual, manual e mensal de dados sobre níveis de caudal de água em 10 estações em 8 municípios e elaboração de 27 relatórios; Recolha mensal de dados em 5 estações em Lautém; 4 estações em Bobonaro; e em 4 estações em Ermera (100%);Cooperação com o PNUD para a monitorização nas áreas costeiras, com 30% de progresso; Coordenação com a DNSA para observação de nascentes de água e áreas para a plantação de árvores;</li> <li>• Monitorização em Atabae (95% de progresso de 95%);</li> <li>• Atualização do SIDJRI (em curso);</li> <li>• Concluída a plantação de árvores nas três fontes/nascentes de água no Município de Aileu, Suco de Seloí Kra'ik no quadro das comemorações do Dia Mundial da Água;</li> <li>• Instalação de uma estação em Aileu e Ainaro, concluída em Setembro (100%);</li> </ul> |

**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   | 193.510           | 30.983         | 16,0%       |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>11.028.473</b> | <b>288.210</b> | <b>2,6%</b> |



|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO</b>   |
| <b>PROGRAMA 552: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO EM ÁREAS RURAIS E URBANAS [S]</b>            |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico. |  <b>ODS 6:</b> Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos |
| <b>Marcador de Género:</b> Significativo   |  |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|--|---|
| Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis | <ul style="list-style-type: none"> <li>35 % de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|---|--|---|---|---|
| Subprograma 55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esboço de Decreto-Lei sobre as águas residuais urbanas em fase de revisão</li> <li>Projeto de lavanderia pública em Baucau e Ermera em fase de BOQ e Desenho, após concurso público;</li> <li>Estudos para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em progresso, enquanto em Tibar está na fase de implementação;</li> <li>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;</li> <li>Preparação para estudos técnicos para a construção da ETAR de Manatuto;</li> <li>Elaboração de documentos técnicos para a limpeza de esgotos nos municípios;</li> <li>O&amp;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.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento | 186.515        | 19.811          | 10,6%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>186.515</b> | <b>19.811</b>   | <b>10,6%</b>      |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>                                       |   |  |
| <b>PROGRAMA 536: COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>   |   |   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Garantir que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, crescente e conectada.</i> |  | <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |  |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |   |  |

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


| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|--|---|
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|--|--|---|---|
| 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>Concluído o acordo entre o Governo de Timor-Leste e a Companhia Vocus para a continuação e finalização dos serviços prestados;</li> <li>O Grupo de Trabalho Interministerial sobre o projeto do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato para o desenvolvimento do Plano Diretor reúne-se semanalmente;</li> <li>Realização do Estudo para a priorização de investimentos em infraestruturas, em parceria com a União Europeia;</li> <li>Proposta sobre energia renovável em fase de discussão com a TradeInvest.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

|                                    | <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
|                                    | 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, e políticas de ordenamento do território. | 368.653        | 207.534         | 56,3%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> |   | <b>368.653</b> | <b>207.534</b>  | <b>56,3%</b>      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>                                       |   |
| <b>PROGRAMA 549: CONTROLO DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS</b>  |   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Garantir que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, crescente e conectada.</i> |  | <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>  |   |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>              | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|--|---|
| Estabelecer e aplicar controles de construção | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % de padrões aplicados a construções</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Resultado de Curto Prazo</b>  | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|---|--|---|---|---|
| 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&amp;D eficiente e efetivo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de estudos e pesquisas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiais de construção examinados: em curso, com 31,63% de realizações;</li> <li>Inspeção de materiais.: 80 empresas registadas;</li> <li>Testes efetuados: Solo - 40, Betão - 31 e Alcatrão - 9</li> </ul>   |
| 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisão de construção</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiscalização a 100% de toda a construção</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento e desenvolvimento de legislação e regulamentos de atividades do Setor de Edificações: realizado a 100%;</li> <li>Avaliação, fiscalização e supervisão de atividades de implementação de obras de construção com 25% de realização;</li> <li>Coordenação, planeamento de atividades de construção no setor de edificações públicas com 25% de realizações;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil | 173.515        | 67.839          | 39,1%             |
| 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção                                      | 61.351         | 5.915           | 9,6%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>234.866</b> | <b>73.754</b>   | <b>31,4%</b>      |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA</b>                                      |  |
| <b>PROGRAMA 538: PLANEAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL (PDIM)</b>   |   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.</i> |  | <b>ODS 12:</b> <i>Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |  |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Planos alcançados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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) | <ul style="list-style-type: none"> <li>A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Planos alcançados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização e inspeção no terreno aos projetos de PDIM: Verificação de 37 projetos</li> <li>A Direção de Eletricidade realizou 35 inspeções/fiscalizações no terreno a 41 Empresas;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> <li>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 carácter de urgência; 29 projetos de R4D-OIT; 55 projetos LOAND; e 2 projetos adicionais;</li> <li>Unidade de PDIM procedeu ao pagamento de 35 projetos;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | 7.825.792        | 1.837.646        | 23,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                               | <b>7.825.792</b> | <b>1.837.646</b> | <b>23,5%</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA</b>                                      |  |
| <b>PROGRAMA 541: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DOS MINISTÉRIOS IMPLEMENTADOS PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ADN)</b>                            |   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.</i> |  | <b>ODS 12:</b> <i>Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |  |

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


|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Plano anual implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% de projetos fiscalizados antes do pagamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização e inspeção no terreno aos projetos dos Ministérios;</li> <li>Levantamento de dados sobre os materiais locais e o salário mínimo dos trabalhadores;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais | 3.959.501        | 1.248.205        | 31,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                          | <b>3.959.501</b> | <b>1.248.205</b> | <b>31,5%</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: ELETRICIDADE</b>   |  |
| <b>PROGRAMA 547: FORNECIMENTO FIÁVEL E SUSTENTÁVEL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  | <b>ODS 7:</b> <i>Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |  |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|---|---|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % dos domicílios têm eletricidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|---|--|---|---|
| 54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % dos domicílios têm eletricidade</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecimento de energia elétrica sem interrupção</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades em curso de realização 24/24 horas e 7/7 dias;</li> </ul>   |
| 54702: Infraestruturas de Energia Elétrica                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: produzir eletricidade de qualidade, contínua, regular e justa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % do plano de manutenção implementado</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de manutenção sendo implementado, com progresso de 96,4%;</li> </ul>   |
| 54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Produção de eletricidade de boa qualidade</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administração geral com 60,73% de realização;</li> <li>Combustível fornecido: (i) Hera: 65.751.113.00 litros (100%); (ii) Betano 28.080.708 litros (100%);</li> <li>Energia produzida: Hera 90.116.480 MWh; e Betano 62.859.727 MWh;</li> <li>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;</li> </ul> |
| 54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transmissão de fornecimento de eletricidade</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de transmissão em funcionamento: (i)</li> <li>Supervisão de operações e manutenção do sistema de transmissão: 71% de realização;</li> <li>Gestão do sistema de transmissão: 59% de realização;</li> <li>Administração geral: 22% de realização;</li> </ul>   |
| 54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuição de eletricidade de qualidade</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reclamações dos clientes reduzido</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção nos 12 municípios (total cumulativo no ano): 211.125,75 kms de média tensão; e 83.597,30 kms de baixa tensão;</li> <li>Em curso: 34.691,90 kms de manutenção de linha de baixa tensão no terceiro trimestre;</li> </ul>   |

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|--|---|---|---|
| 54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os clientes satisfeitos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faturação do cliente no prazo e preciso</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram adquiridos 15.944 Contadores e 36 Contadores AMR;</li> </ul>   |
| 54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável</li> <li>2.000 sistemas instalados e 500 sistemas mantidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso, com 96,4% de realização;</li> </ul>  |
| 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esboço de regulamento e normas técnicas elaborados: 6% de realização;</li> <li>Planos de eletricidade e estudos técnicos realizados: 75% de realização;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação           | Despesas          | % Execução   |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável                           | -                 | 2.637.765         | -            |
| 54702: Infraestruturas de Energia elétrica                                    | 512.000           | 0                 | 0,0%         |
| 54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa          | 79.441.248        | 71.907.284        | 90,5%        |
| 54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo        | 10.643.631        | 4.313.730         | 40,5%        |
| 54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo        | 156.001           | 53.987            | 34,6%        |
| 54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente | 820.564           | 40.627            | 5,0%         |
| 54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis              | 542.036           | 22.414            | 4,1%         |
| 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico               | 84.585            | 10.602            | 12,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>92.200.065</b> | <b>78.986.409</b> | <b>85,7%</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES</b>  |   |
| <b>PROGRAMA 548: DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ESTRADAS, PONTES E CONTROLO DE CHEIAS</b>  |   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  | <b>ODS 11:</b> <i>Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |   |

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                            |
| Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul> |

**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                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km de estradas reabilitadas em 2019</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obras em processo de aprovisionamento;</li> <li>• Manutenção de Estradas Nacionais: em curso, com 76.60% de realização;</li> <li>• Manutenção de Estradas Municipais: em curso, com 30% de realização;</li> <li>• 2,42% de realização na área do planeamento, pesquisa e desenho de estradas, pontes e controlo de cheias;</li> <li>• 80,80% de realizações na área da gestão da base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias;</li> <li>• 30,2% de realizações na área do controlo da qualidade das obras públicas;</li> </ul> |
| 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhoria da estrada</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• % de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 % de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas;</li> <li>• 88% das obras monitorizadas e supervisionadas</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação           | Despesas       | % Execução  |
|---|-------------------|----------------|-------------|
| 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias                             | 10.944.084        | 124.783        | 1,1%        |
| 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária | 249.399           | 184.790        | 74,1%       |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>11.193.483</b> | <b>309.572</b> | <b>2,8%</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES</b>  |
| <b>PROGRAMA 560: GESTÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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.</i> |  <b>ODS 11:</b> <i>Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>% dos principais projetos concluídos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as máquinas em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Plano de manutenção implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas: US \$263.008,69 dólares obtidos do aluguer de máquinas a 30 Empresas;</li> <li>Manutenção de equipamentos pesados do tipo A, B, C, e D atingiu 75%; Reparação de veículos pesados a 78%; e Reparação de 90 motorizadas;</li> <li>Operação de equipamentos pesados com 112 operadores ativos para (i) Melhoramento de 13.178 m de estrada; (ii) Normalização de 11.334 m de ribeira; (iii) Apoio a Ministérios e Comunidades: 200 m;</li> <li>Reparação de infraestruturas: 112 Operadores ativos; Melhoramento de 51.974 m de estradas; Normalização de 5.804 m de Ribeiras;</li> <li>Apoios aos Ministérios e Comunidades: 1.180 m;</li> <li>Abertura/construção de 7.478 m de novas estradas;</li> <li>30% de pedidos de apoio atendidos;</li> <li>Em curso, \$ 263,008.69 receitas obtidas do aluguer de máquinas a 30 companhias.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 56001: Gestão e instalação de equipamentos | 1.759.263        | 557.633        | 31,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>         | <b>1.759.263</b> | <b>557.633</b> | <b>31,7%</b> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>  |   |  |
| <b>PROGRAMA 555: C6 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO</b>  |   |   |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.</i> |  | <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |  |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>  |   |   |  |

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
| Comunicações eficientes, confiáveis, seguras e acessíveis na Administração Pública | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.024 Mbps velocidade de Internet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantida a conexão da linha Fibra Ótica de todas as instituições públicas e a nível nacional: 70% de pagamentos para a largura de banda (<i>bandwidth</i>) terrestre (2 mbps x 140 instituições);</li> <li>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.</li> <li>Preparação e desenvolvimento de equipamentos da infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação em processo de Concurso Público;</li> <li>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.</li> </ul> |

**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        | 431.797        | 36,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>1.173.715</b> | <b>431.797</b> | <b>36,8%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 556: GESTÃO E OPERAÇÃO DA METEOROLOGIA E GEOFÍSICA</b>   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.</i> |  <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                                     | <b>Indicadores de Desempenho</b>  | <b>Ponto de Partida 2018</b>                            |
|--|---|---|
| Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação oportuna disponível para todos os cidadãos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>                                 | <b>Resultados Atuais</b>  |
|---|--|--|---|---|
| 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % Previsão do tempo com precisão para cada município</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsão do tempo semanal atualizado 7 dias por semana, com total de 92 dias, durante de 3 meses;</li> <li>• Foi mantida a publicação e previsão de dados climatológicos 3 vezes por 3 meses;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos | 298.968        | 96.277          | 32,2%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>298.968</b> | <b>96.277</b>   | <b>32,2%</b>      |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 558: SERVIÇOS POSTAIS</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.</i> |  <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>  |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|--|---|
| Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 % serviços de frete operando com eficiência</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>   |
|--|--|---|---|--|
| 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % de entregas ocorrem em 7 dias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li><i>Entradas:</i> Correio Normal: 18.837 unidades, com 5.625,10 kg; Correio Registrado: 2.277 unidades, com 1.052,40 kg; Encomendas: 958 unidades, com 6.506,50 kg.</li> <li><i>Saídas:</i> Correio Normal: 2.064 unidades, com 33.942 kg; Correio Registrado: 955 unidades, com 56.306 kg.; Encomendas: 1.221 unidades, com 9.555,78 kg.;</li> <li>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;</li> <li>Aumento da capacidade profissional na área dos serviços postais através da formação aos funcionários em Tailândia (3); participação no Fórum anual da AICEP, e 35 funcionários participaram numa formação no país, com apoio da UPU;</li> <li>Produção de dados de IPS.POST na ordem de 3.000 itens por dia</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais | 232.500        | 112.337         | 48,3%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                     | <b>232.500</b> | <b>112.337</b>  | <b>48,3%</b>      |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>  | <b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 563: REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E DESENVOLVER O SETOR DAS COMUNICAÇÕES</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.</i> |  <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>  |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países</li> </ul> |


**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  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Concluída 25 % da estrutura de registo e licenciamento de provedores de serviços de Internet (ISPs); O processo de segurança de equipamentos já foi concluído;</li> <li>25% das pesquisas concluídas sobre indicadores de concorrência nos mercados;</li> <li>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;</li> <li>A especificação dos equipamentos da segurança da rede esta sendo finalizado.</li> </ul> |
| 56302: Gerir o setor das Comunicações para possibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Uma moderna regulamentação, infraestrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>20% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>Plano Nacional da Banda Larga em implementação, com 94% de taxa de execução;</li> <li>Plano de Migração de Televisão Digital Terrestre (DTTB) em execução estimada na ordem de 29%;</li> </ul>   |
| 56303: Acesso Universal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>≥96 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>≥20 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testes de cobertura de serviços de telefonia móvel realizados, com 86% de execução orçamental;</li> <li>Rede de Pesquisa e Ensino de Timor Leste (TLREN) fortalecida com a UNTL e DIT interligados à Internet de banda larga;</li> </ul>   |
| 56304: Segurança Cibernética  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Capacidade nacional para proteger infraestrutura de informação crítica</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço de DNS seguro para cc/TLDs.TL estabelecido;</li> <li>Regulação do serviço de telefonia móvel pré-paga finalizada;</li> <li>Plano Nacional de Segurança Cibernética em implementação;</li> <li>Instalação da <i>Internet Exchange Neutra</i> e de uma sistema de registo para serviços de telefonia móvel pré-paga finalizada;</li> </ul>   |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo: | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|---------------------------|------------|------------------|---|
|             |                           |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade de <i>Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT)</i> fortalecida através de ações de formação;</li> <li>• Técnicos de gestão dos pontos de interconexão via Internet de Timor-Leste (TLIX) sendo capacitados;</li> <li>• Transferência do domínio da internet TL à ANC em curso, em colaboração com o Ministério das Finanças;</li> </ul> |

**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        | 83.374         | 40,2%        |
| 56302: Gerir o setor das Comunicações  | 65.500         | 54.330         | 82,9%        |
| 56303: Acesso Universal  | 112.834        | 106.451        | 94,3%        |
| 56304: Segurança Cibernética   | 271.862        | 28.709         | 10,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>657.711</b> | <b>272.865</b> | <b>41,5%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>  |
| <b>PROGRAMA 554: GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES TERRESTRES</b>  |   |
| <p><b>Objetivos do PED:</b> 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 perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</p> |  <p><b>ODS 9:</b> Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</p> |
| <b>Marcador de Género:</b> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 % de acidentes reduzidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro de implementação e % realizada em 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção dos semáforos: em processo de pagamento;</li> <li>Decreto-Lei da Taxa Rodoviária e respetivo Regulamento (em curso, incluindo a preparação de funcionários contratados para o efeito);</li> <li>8.987 condutores aguardam a emissão de Cartas de Condução: bancos de cartas de condução em processo de pagamento;</li> <li>Registo de veículos: 5.518 (chapas e matrícula em processo de pagamento);</li> <li>Processo de concurso público para a manutenção dos sinais de semáforos em curso;</li> <li>Preparação de funcionários contratados para apoiar os serviços do esboço de Decreto-Lei da Taxa Rodoviária e regulamentos em curso;</li> <li>O Concurso de compra de 24.588 cartões para a impressão de cartas de condução;</li> <li>20.874 livretes para registo de viaturas.</li> <li>22.711 pares de chapas de matrícula.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre | 972.001        | 333.800        | 34,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>972.001</b> | <b>333.800</b> | <b>34,3%</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>  |   |
| <b>PROGRAMA 557: TRANSPORTE MARÍTIMO</b>  |   |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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 perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i> |  | <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>   |   |   |

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

| Resultado de Médio Prazo:       | Indicadores de Desempenho   | Ponto de Partida 2018                                 |
|---------------------------------|---|---|
| Sistemas marítimos operacionais | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços marítimos em funcionamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                | Resultado de Curto Prazo:  | Meta Anual  | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|----------------------------|--|---|---|--|
| 55701: Transporte Marítimo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de planos marítimos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeção dos barcos que atracam nos Portos de Com, Betano, Beço, Suai e Oe-Cusse realizadas: garantida a continuidade dos serviços</li> <li>Instituição a funcionar normalmente;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 55701: Transporte marítimo         | 172.576        | 80.473        | 46,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>172.576</b> | <b>80.473</b> | <b>46,6%</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>  |
| <b>PROGRAMA 559: AVIAÇÃO CIVIL</b>  |   |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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 perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i> |  <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>   |   |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                    | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|--|---|---|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>   |
|--|---|---|---|--|
| 55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram aprovados, pelo Conselho de Ministros, 2 regulamentos de certificação de aeroportos e investigação de acidentes;</li> <li>Foi mantida a inspeção periódica dos Aeroportos Nicolau Lobato, Suai e Oecusse;</li> <li>Concluída a formação de duas (2) pessoas sobre a investigação de Acidentes de Aeronaves, realizada Camberra/Austrália;</li> <li>Assinatura de Acordos de Serviços Aéreos e Memorando de Entendimento entre os Governos de Timor-Leste e dos Emirados Árabes Unidos; Minutas semelhantes em negociação com o Governo do Qatar; 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;</li> <li>Continuação em processo de auditoria para a Certificação dos Aeroportos e preparação dos respetivos documentos;</li> <li>Cursos de formação profissional técnica de 2 oficiais técnicos e 10 técnicos administrativos da AACTL concluídos;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil | 920.000        | 342.903         | 37,3%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                     | <b>920.000</b> | <b>342.903</b>  | <b>37,3%</b>      |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>   | <b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>   |
| <b>PROGRAMA 562: GESTÃO E OPERAÇÃO DE PORTOS</b>  |  |
| <b>Objetivos do PED:</b> <i>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 perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i> |  <b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i> |
| <b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>   |  |

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

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b>                          |
|---|--|---|
| O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança. | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/d</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b>                                    | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida:</b>   | <b>Resultados Atuais</b>  |
|---|---|--|--|---|
| 56201: Gestão e operação de portos                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Redução em 45% o tempo de espera para os navios serem servidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os navios de passageiros fizeram as suas operações seguindo o horário determinado sem congestões ou dificuldades;</li> <li>Até o final do 3º Trimestre não houve incidentes que causaram danos à APORTIL ou às instalações do Porto de Díli</li> </ul>   |
| 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Garantia da ligação entre os diversos portos nacionais fomentando o transporte regular dos passageiros e carga com segurança</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento no número de serviços de passageiros e carga</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Navio Berlin Nakroma efetuou 77 viagens (37 + 40) transportando 23.108 passageiros (16.655 + 6.453), 901 veículos (motorizadas e carros) e outras cargas;</li> <li>Navio Star Craft transportou 188 passageiros;</li> <li>Navio Laju-Laju transportou 6.716 passageiros;</li> <li>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 M3 de madeira e 81.470,07 quilolitros de combustíveis.</li> <li>Foram movimentados 10.441 contentores incluindo importação e exportação.</li> <li>Pagamento de combustível e óleo para a operação do navio Berlin Nakroman;</li> <li>Segundo o plano, a Manutenção do navio Berlin Nakroman vai ser realizado no 3º Trimestre (agosto-setembro 2019).</li> <li>Receitas: US \$293.859,09 dólares;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                                    | <b>Dotação</b>   | <b>Despesas</b>  | <b>% Execução</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 56201: Gestão e operação de portos                    | 2.000            | 64.587           | -                 |
| 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas | 2.030.442        | 1.117.542        | 55,0%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>2.032.442</b> | <b>1.182.128</b> | <b>58,2%</b>      |

**Fundo de Infraestruturas (FI)**

Quadros 19: 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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Criar mais 70.000 hectares de campos de arroz irrigados;</li> <li>2. Utilizar variadas sementes com produtividade elevada;</li> <li>3. Utilizar novos sistemas de produção agrícola;</li> <li>4. Estabelecer armazenamento de cereais nas explorações agrícolas</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma      | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|------------------|---|---|--|
| 79701: Irrigação | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetos em curso mas ainda sem pagamentos pelos seguintes motivos (aguardam-se pagamentos durante o Quarto Trimestre de 2019): <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Construção e Supervisão do Sistema de Irrigação de Larisula</i>: pagamentos em retenção, aguardando finalização e submissão do relatório de execução do Empreiteiro ao dono da obra;</li> <li>– <i>Construção do Sistema de Irrigação de Buluto</i>: pagamentos também em retenção, aguardando finalização e submissão do relatório de execução do Empreiteiro ao dono da obra;</li> <li>– <i>Construção do Muro de Retenção no Rio de Laleia</i>: documentos do projeto na fase de verificação por parte do dono do projeto e da ADN;</li> <li>– <i>Construção e Supervisão do Sistema de Irrigação de Dardau</i>: projeto em curso e pagamentos a seguir os trâmites administrativos;</li> <li>– <i>Desenho, Construção e Supervisão do Porto de Metinaro</i>: os projetos técnicos de execução ainda em elaboração, devendo os respetivos custos serem pagos após serem submetidos ao dono da obra;</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Programa 797: Agricultura          | 4,472,209        | 0        | 0,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>4,472,209</b> | <b>0</b> | <b>0,0%</b> |

**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 acesso à água potável e as facilidades de saneamento em todo o território nacional. | <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. Todas as escolas públicas estarão ligadas a água potável canalizada;</li> <li>3. A Drenagem será melhorada nos em todos os distritos.</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma              | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--------------------------|---|---|---|
| 79801: Água e Saneamento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>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 m<sup>3</sup> no HNGV:</i> em execução, com 8 Trabalhadores locais e 17 trabalhadores estrangeiros;</li> <li>• Os demais Projetos em curso mas ainda sem pagamentos pelos seguintes motivos (aguardam-se pagamentos durante o Quarto Trimestre de 2019): <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Plano Diretor, Desenho de Sistema e Estudo de Água e Saneamento a nível nacional:</i> em processo de aprovisionamento (facilitará a implementação do Projeto de Díli);</li> <li>– <i>Desenvolvimento de Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento nos Centros Municipais:</i> projetos em fase de elaboração e preparação dos documentos de planeamento. <i>Projetos de Água e Saneamento de Baucau, Lospalos, Same e Viqueque</i> em processo de aprovisionamento;</li> <li>– <i>Construção e Supervisão do Sistema de Escoamento de Águas Pluviais de Díli:</i> em preparação do relatório final para aprovação pelo dono da obra e pela ADN;</li> <li>– Estudo para a Construção do Sistema Multiuso de Retenção de Água: estudos de pré-viabilidade e de viabilidade em curso;</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas      | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Programa 798: Água e Saneamento    | 3.748.033        | 65.620        | 1,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>3.748.033</b> | <b>65.620</b> | <b>1,8%</b> |

**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 sucus, simultaneamente proteger a biodiversidade e o ambiente natural das zonas de conservação de Timor-Leste | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Será concluído um programa de urbanização rural, oferecendo acesso a estradas, água e saneamento, escolas, clínicas médicas, acesso aos mercados e energia;</li> <li>2. O setor privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                           | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 79901: Desenvolvimento Urbano e Rural | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetos em curso, mas com baixa taxa de execução orçamental pelos seguintes motivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Estudo e Plano de Conceptualização do Plano Urbano Nacional</i>: projeto abandonado pelo empreiteiro desde 2017;</li> <li>– <i>Plano LiDAR (Integrated Airborne Geophysical Survey em Timor-Leste)</i>: 37% 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;</li> <li>– <i>Gestão Urbana de Resíduos Sólidos de Díli e da Lixeira de Tíbar</i>: documentos de aprovisionamento em processo de verificação pela ADN e negociações de possíveis indemnizações às pessoas afetadas pelo projeto em curso;</li> </ul> </li> <li>• Empregos: Foram contratadas 74 pessoas (34 trabalhadores locais, 40 de outros países) até o Segundo Trimestre e mais 50 pessoas no Terceiro Trimestre;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                  | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural | 7.988.000        | 2.623.348        | 32,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>           | <b>7.988.000</b> | <b>2.623.348</b> | <b>32,8%</b> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 edifícios públicos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 edifícios públicos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Financiamento de 8 Projetos, incluindo a construção do Tribunal Distrital de Díli. Os Projetos estão na fase de aprovisionamento, pelo que os pagamentos ainda não foram efetuados, para além pequenas quantias, relativas ao novo Edifício do Instituto de Gestão de Equipamentos (US \$150.000) e a Reabilitação do Muro e Edifício do Tribunal Distrital do Suai (US \$35.000);</li> <li>Até finais de setembro, foram contratados 11 timorenses.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Programa 800: Edifícios Públicos   | 6.560.697        | 1.549.046        | 23,6%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>6.560.697</b> | <b>1.549.046</b> | <b>23,6%</b> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 infraestruturas de do setor da educação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 infraestruturas de do setor da educação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclui a construção de Novas Escolas/Pólos de Referência da Escola Portuguesa de Díli em Baucau, Same, Ermera, Manatuto e Maliana, bem como a Nova Cidade Universitária de Aileu;</li> <li>Programa com 7% de taxa de execução orçamental relativa à construção, a 100%, de instalações da nova Escola/Pólo de Referência de Maliana, da Escola Portuguesa de Díli (US \$65.128 dólares);</li> <li>As demais escolas não foram ainda construídas devido a desastre natural (Baucau), documentação de pedido de pagamento ainda não deu entrada (Same), período de retenção (Ermera), processo de aprovisionamento (Manatuto), e negociações em curso para a indemnização às comunidades (Aileu, Cidade Universitária).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas      | % Execução  |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Programa 801: Educação             | 948.863        | 65.128        | 6,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>948.863</b> | <b>65.128</b> | <b>6,9%</b> |

**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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelo menos metade das necessidades de energia de Timor-Leste será fornecida por fontes renováveis de energia</li> <li>2. Aproximadamente 100,000 famílias terão acesso a eletricidade fornecida por energia solar</li> <li>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</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma         | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|---------------------|--|--|---|
| 79901: Eletricidade | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reabilitação da linha e distribuição de energia de média tensão, de ligações domiciliare e iluminação pública (estradas): em curso de implementação com atrasos no processamento de pagamentos, mas com 5% de taxa de execução, que aumentará no Quarto Trimestre;</li> <li>• Dos 140 Projetos inicialmente previstos neste Programa, 9 já foram concluídos e a SGP recebeu e processou as respetivas 28 faturas;</li> <li>• Projetos de reabilitação da linha de distribuição de média tensão já implementados, mas com contratos pendentes: registaram uma taxa de execução de 31%;</li> <li>• 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;</li> <li>• Não se verificou, ainda, pagamentos relativos aos Geradores de Transmissão e Distribuição de Hera e Betano (Centros Elétricos);</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação           | Despesas         | % Execução   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Programa 802: Eletricidade         | 15.324.900        | 3.999.520        | 26,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>15.324.900</b> | <b>3.999.520</b> | <b>26,1%</b> |



**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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                         |
|--|--|
| 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**

| <b>Subprograma</b>               | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>   | <b>Resultados Atuais</b>   |
|----------------------------------|---|---|--|
| 80301: Equipamentos Informáticos | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 projetos do setor informático</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 projetos do setor informático</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa destinado a financiar infraestruturas na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Conectividade Nacional III, com 0,0% de taxa de execução;</li> <li>Conectividade Internet Via Satélite: atualização da largura da banda de 20 Mbps para 60/80 Mbps, com 93,1% de taxa de execução;</li> <li>Extensão da Rede de Fibra Ótica CPN II, com 0,0% de taxa de execução .</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                      | <b>Dotação</b>   | <b>Despesas</b>  | <b>% Execução</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Programa 803: Equipamentos Informáticos | 5.756.917        | 2.897.207        | 50,3%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>      | <b>5.756.917</b> | <b>2.897.207</b> | <b>50,3%</b>      |

**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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>100% dos serviços de saúde serão prestados em infraestruturas funcionais, seguras, amigas do ambiente e sustentáveis</li> <li>Haverá hospitais distritais em todos os 13 distritos</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Meta Anual  | Ponto de Partida                    | Resultados Atuais  |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| 80501: Saúde | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 infraestruturas do setor da saúde</li> </ul> | 3 infraestruturas do setor da saúde | <ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>Elaboração de documentos técnicos em curso, mas ainda sem pagamentos, pelo que a taxa de execução orçamental permanece em 0%.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Programa 805: Saúde                | 1.114.442        | 0        | 0,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.114.442</b> | <b>0</b> | <b>0,0%</b> |

**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 à 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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.;</li> <li>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</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma               | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|---------------------------|---|--|--|
| 80601: Defesa e Segurança | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 infraestruturas do setor da segurança e defesa (3 defesa e 3 segurança)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 projetos de infraestruturas do setor da segurança e defesa, incluindo pacotes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Os seguintes motivos estão na base dos atrasos já verificados na implementação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartel Geral da PNTL nos Municípios de Aileu e Liquiçá: em fase de conclusão e revisão dos respetivos projetos técnicos (arquitetura, engenharia, hidro-sanitário) e BoQs pelo dono da obra;</li> <li>• Esquadra da PNTL em Na'in Feto, Vera-Cruz, Dom Aleixo e Laçlo: aguardando a conclusão da revisão dos respetivos projetos técnicos e BoQs pelo dono da obra;</li> <li>• Bairro da PNTL em Aileu: a aguardar que o respetivo pedido de pagamento seja submetido pelo empreiteiro quando o projeto estiver concluído ainda este ano;</li> <li>• Postos das F-FDTL: o empreiteiro precisa de mais tempo para concluir a obra, que será depois verificada pelo Ministério e pela CNA;</li> <li>• Novo Edifício das F-FDTL: uma emenda contratual está em apreciação pela ADN antes de poder recomendar o pagamento;</li> <li>• Novo Edifício das F-FDTL em Fatuhada: projetos técnicos ainda em verificação e revisão;</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas     | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Programa 806: Defesa e Segurança   | 3.664.123        | 2.459        | 0,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>3.664.123</b> | <b>2.459</b> | <b>0,1%</b> |

**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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                                  |
|--|---|
| 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**

| <b>Subprograma</b>          | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>  | <b>Resultados Atuais</b>  |
|-----------------------------|--|--|---|
| 80701: Solidariedade Social | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monumento (12 de Novembro)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monumento (12 de Novembro)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa destinado a financiar a construção do Monumento 12 de Novembro;</li> <li>Taxa de execução ainda a 0,0% porquês os estudos técnicos estão em curso;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                 | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Programa 807: Solidariedade Social | 500.000        | 0               | 0,0%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0,0%</b>       |

**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:**

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.

**Indicadores de Desempenho**

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 Beço terá sido concluído

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                 | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|-----------------------------|--|--|--|
| 80701: Solidariedade Social | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Projetos de infraestruturas na Costa Sul</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Projetos de infraestruturas na Costa Sul</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa destinado aos Projetos de Construção e supervisão da autoestrada entre Suai e Beço (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 Dato Tolo; e Refinaria Petroquímica de Betano, que estão sendo implementados, com as seguintes observações sobre resultados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Complexo de Refinaria Petroquímica em Betano:</i> já foram resolvidos os problemas de indemnização às pessoas afetadas pelo projeto, sendo o respetivo montante a ser pago até o final do ano (US \$4.500.000 de dólares);</li> <li>• <i>Construção e Supervisão da Autoestrada (1.ª Fase):</i> autoestrada concluída mas os documentos relativos ao projeto aguardam aprovação do MOP antes do processamento do pagamento;</li> <li>• <i>Construção e Supervisão da Base Logística do Suai:</i> trabalhos preparativos realizados, incluindo a indemnização das pessoas afetadas, cujo pagamento será feito antes do fim do ano (US\$2.300.000 dólares);</li> <li>• <i>Estudo do Sistema de Abastecimento de Água em Dato Rua e Dato Tolu:</i> identificação de Consultores para a realização do estudo está em curso, prevendo assinatura do contrato e pagamento do adiantamento antes do fim do ano.</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação           | Despesas       | % Execução  |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Programa 808: Tasi Mane            | 10.000.000        | 217.555        | 2,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>10.000.000</b> | <b>217.555</b> | <b>2,2%</b> |

**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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>   |
|--|--|
| 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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato será um aeroporto internacional de padrão moderno com capacidade para circular um milhão de passageiros por ano;</li> <li>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;</li> <li>3. O aeroporto de Baucau vai operar como um aeroporto alternativo ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato e funcionará como uma base militar.</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| <b>Subprograma</b> | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>  | <b>Resultados Atuais</b>   |
|--------------------|---|--|--|
| 80901: Aeroportos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aeroporto de Suai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 projetos de infraestruturas do setor Transportes (Aeroportos)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8080101: Reabilitação do Aeroporto do Suai – pagamento da retenção do projeto de construção do cemitério novo afetado pela obra do Aeroporto de Suai – 0,4%;;</li> <li>• 8090101 – Reabilitação da pista do Aeroporto do Suai – 0,0%;</li> <li>• 8090105 – Desenho, Construção (reabilitação e melhoria) e Supervisão para o Desenvolvimento Aeroportuário – 0,0%;</li> <li>• 8090569 – Concepção e Estudo de Viabilidade para Aeroporto Municipal – 0,0%;</li> <li>• 8090570 – Construção da Estrada de Acesso para a Comunidade de Beto – Marindir – 0,0%;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                 | <b>Dotação</b>    | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Programa 809: Aeroportos           | 12.554.786        | 43.307          | 0,3%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>12.554.786</b> | <b>43.307</b>   | <b>0,3%</b>       |

**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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>                  |
|---|---|
| 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**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Meta Anual</b> | <b>Ponto de Partida</b> | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|-------------------|-------------------------|---|
| 87101: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos | • 1 projeto       | • 1 projeto             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa dedicado ao desenho de novas estradas, novos projetos na área da eletricidade e água para o Porto de Tibar e estudos de viabilidade;</li> <li>• 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);</li> <li>• Empregos: 17 pessoas, sendo 2 Timorenses e 15 Estrangeiros;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b>   | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|------------------|-----------------|-------------------|
| Programa 871: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos | 3.932.062        | 222.222         | 5,7%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>3.932.062</b> | <b>222.222</b>  | <b>5,7%</b>       |

**SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****PROGRAMA 872: ESTRADAS**

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****Resultado de Médio Prazo:**

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.

**Indicadores de Desempenho**

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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estradas – 33 projetos em curso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estradas – 37 projetos (92.6%)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Percentagem do orçamento executado por programa (Relatório do FI, julho 2019):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8080204: Construção e Supervisão da Estrada Díli-Manatuto-Baucau – <b>65%</b>;</li> <li>2. 8080205: Construção e Supervisão da Estrada Manatuto-Laclubar-Natarbora – <b>42%</b>;</li> <li>3. 8090110: Reabilitação da Estrada Soebada-Fatukamanaun – <b>15%</b>;</li> <li>4. 8090118: Construção da Estrada de Emergência Implementada em 2013 – <b>2%</b>;</li> <li>5. 8090127: Construção e Supervisão da Estrada Baucau-Lautem – <b>33%</b>;</li> <li>6. 8090128: Construção e Supervisão da Estrada Maubara-Karimbala-Atabae-Mota Ain – <b>22%</b>;</li> <li>7. 8090129: Construção e Supervisão da Estrada Baucau-Viqueque – <b>0%</b>;</li> <li>8. 8090204: Reabilitação da Estrada Ermera-Hatulua – <b>0%</b>;</li> <li>9. 8090210: Reabilitação da Estrada Maubessi-Turiskai – <b>97%</b>;</li> <li>10. 8090211: Reabilitação da Estrada Ossu-Viqueque – <b>46%</b>;</li> <li>11. 8090222: Construção e Supervisão da Estrada Maubisse-Ainaro/Same – <b>0%</b>;</li> <li>12. 8090224: Reabilitação da Estrada Edmumu-Irabere – <b>0%</b>;</li> <li>13. 8090227: Reabilitação da Estradas Nacionais (buracos) – <b>0%</b>;</li> <li>14. 8090229: Reabilitação de Estradas Urbanas – <b>0%</b>;</li> <li>15. 8090231: Reabilitação da Estrada Luro-Buihomau – <b>0%</b>;</li> <li>16. 8090235: Reabilitação de Estradas e Controlo de Cheias no Rio de Cassa, Ainaro – <b>3%</b>;</li> <li>17. 8090251: Reabilitação de Estradas Distritais Uiacá-Quelecai – <b>100%</b>;</li> <li>18. 8090252: Reabilitação e reconstrução de estrada Díli-Manleuana-Aileu – <b>55%</b>;</li> <li>19. 8090256: Construção da Estrada Jacarta II – <b>0%</b>;</li> <li>20. 8090267: Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas: Fase II – <b>17%</b>;</li> <li>21. 8090270: Construção e Supervisão da Estrada de quatro vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF) – <b>24%</b>;</li> </ol> </li> </ul> |



| Subprograma | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|------------|------------------|---|
|             |            |                  | 22. 8090272: Construção e Supervisão da Estrada Díli-Ainaro (Lotes 3, Lote 4 e Lote 5 – LB) – <b>59%</b> ;<br>23. 8090274: Compensação de Terras e Bens dos Projetos do FI – <b>21%</b> ;<br>24. 8090447: Proteção da Ponte Dilor – <b>0%</b> ;<br>25. 8090448: Construção de Emergência do Controlo do Rio Seiçal – <b>100%</b> ;<br>26. 8090453: Pacote de 38 Projetos de Emergência (Pacote B) – <b>40%</b> ;<br>27. 8090454: Pacote de 34 Projetos de Emergência implementados e ainda não pagos – <b>42%</b> ;<br>28. 8090455: Pacote de 60 Projetos de Estrada nos 12 Municípios (sem Contrato) – <b>46%</b> ;<br>29. 8090458: Reabilitação da Estrada A01 Jct Cairavela-Caicido-Aeroporto de Baucau – <b>54%</b> ;<br>30. 8090459: Monumento de Laclubar, Mercado Huo-Lu – <b>100%</b> (NB: Sem Código; Financiado por Alteração Orçamental (Virement));<br>31. 8090460: Reabilitação da Estrada de Jct Balibo-Cowa-Posto UPF-Maliana – <b>0%</b> ;<br>32. 8090461: Reabilitação da Estrada Maina 2-Lautém – <b>100%</b> ;<br>33. 8090571: Lista de Projetos propostos para Estudo Técnico e Desenho Detalhado – <b>0%</b> ;<br>34. 8090572: Construção da Ponte Be'e Mos em Comoro, Mota Ulun – <b>0%</b> ;<br>35. 8720103: Pacote de Reabilitação de 135 Projetos de Estradas (aprovado pelo CAFI em julho de 2017) – <b>860%</b> ;<br>• Até 30 de junho foram contratadas 2.596 pessoas (2.403 timorenses). |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação            | Despesas          | % Execução   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Programa 872: Estradas             | 198.306.506        | 87.784.214        | 44,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>198.306.506</b> | <b>87.784.214</b> | <b>44,3%</b> |

**SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****PROGRAMA 873: PONTES**

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****Resultado de Médio Prazo:**

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.

**Indicadores de Desempenho**

1. Novas pontes terão sido construídas para facilitar o acesso, sob todas as condições meteorológicas, às rotas rodoviárias nacionais e distritais;
2. Cerca de 456 pontes na nossa rede rodoviária reabilitadas;
3. Estabelecer padrões nacionais para as estradas de circunvalação, e desenvolver estradas de circunvalação que respeitem os padrões;

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|---------------|--|--|--|
| 87301: Pontes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pontes – 13 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pontes – 13 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentagem do orçamento executado por programa (Relatório do FI, julho 2019):               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8000195: Construção da nova Ponte T-Beam, no Rio de Masau Debu, em Becora (2x15m), Díli – <b>41%</b>;</li> <li>2. 8000196: Pacote 8 Projetos de Reabilitação de Pontes (Aprovado pelo CAFI em julho de 2017) – <b>46%</b>;</li> <li>3. 8090303 Construção da Ponte de Taroman – <b>0%</b>;</li> <li>4. 8090306 Construção da Ponte de Baer – <b>0%</b>;</li> <li>5. 8090310: Reabilitação de Pontes – <b>26%</b>;</li> <li>6. 8090315: Construção da ponte de Santana, Bidau – <b>100%</b>;</li> <li>7. 8090323 Construção da Ponte de Mota Masin, em Suai – <b>0%</b>;</li> <li>8. 8090330: Construção do Arco da Ponte de Comoro I/II – <b>100%</b>;</li> <li>9. 8090451: Construção da nova Ponte Vila Maria, Hatolia, Ermera – <b>88%</b>;</li> <li>10. 8090452: Construção da nova Ponte no Rio Milotu Sahe e Cruzamento Fatucmanaun, Soibada – <b>11%</b>;</li> <li>11. 8090463: Construção da Ponte de Waiwono – <b>100%</b>;</li> <li>12. 8090464: Construção da Ponte Waicua – <b>99,8%</b>;</li> <li>13. 8090574: Construção da Ponte no Rio Kaboska, em Bemetan, Betano, Same, Manufahi – <b>15%</b>.</li> </ol> </li> <li>• Foram contratadas 157 pessoas (128 timorenses e 29 estrangeiros).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Programa 873: Pontes               | 9.978.756        | 5.761.493        | 57,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>9.978.756</b> | <b>5.761.493</b> | <b>57,7%</b> |

**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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>O novo porto em Tibar estará a operar eficientemente como o Porto principal de Timor-Leste;</li> <li>Terão sido desenvolvidas as instalações portuárias em Kairabela e na costa Sul junto a Beaçõ</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|---------------|---|---|---|
| 87401: Portos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Portos – 2 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Portos – 2 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamentos efetuados ao Consultor que supervisiona a construção do Porto de Tibar sob a modalidade de PPP, representando <b>6,2%</b> de taxa de execução orçamental;</li> <li>8090465: Transação, Construção e Supervisão do Porto Tibar (Projeto PPP de DBFOT) – <b>22%</b>.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas       | % Execução  |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Programa 874: Portos               | 2.177.638        | 135.360        | 6,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>2.177.638</b> | <b>135.360</b> | <b>6,2%</b> |

**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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>  |
|--|---|
| 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**

| <b>Subprograma</b>                  | <b>Meta Anual</b> | <b>Ponto de Partida</b> | <b>Resultados Atuais</b>  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| 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, ainda com 0,0% de taxa de execução |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                         | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Programa 912: Programa do Setor do Turismo | 270,500        | 0               | 0.0%              |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>         | <b>270,500</b> | <b>0</b>        | <b>0.0%</b>       |

**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 público, 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     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8080206 - Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi - <b>43,2%</b> do orçamento da atividade;</li> <li>– 9130102 - Construção e Supervisão de Estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno – <b>0%</b>;</li> <li>– Empregos: 3.323 pessoas (2.587 timorenses).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                           | Dotação           | Despesas         | % Execução   |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Programa 913: Programa de Empréstimos | 15.610.000        | 5.921.110        | 37,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>    | <b>15.610.000</b> | <b>5.921.110</b> | <b>37,9%</b> |

**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. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melhorar a administração financeira do sector público;</li> <li>Aumentar a responsabilidade nos serviços prestados e gastos do sector público;</li> <li>Assegurar um sistema adequado de prestação de contas do sector financeiro</li> </ol> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                           | Meta Anual   | Ponto de Partida   | Resultados Atuais   |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 91401: Programa do Setor das Finanças | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 projetos do setor das Finanças</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 projetos do setor das Finanças</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa destinado a apoiar as Infraestruturas do Sistema Financeiro, designadamente, FreeBalance, ASYCUDA World e SIGTAS, tendo já feito pagamentos ao FreeBalance na ordem de US \$1.327.000 dólares;</li> <li>Foram contratadas 12 pessoas (8 timorenses).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                  | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Programa 912: Programa do Setor das Finanças | 3.900.000        | 1.687.197        | 43,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>           | <b>3.900.000</b> | <b>1.687.197</b> | <b>43,3%</b> |

**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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                                      | Meta Anual   | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|--|--|---|---|
| 91501: Programa do Setor da Juventude e Desporto | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa destinado a financiar o Desenho, Construção e Supervisão do Estádio Nacional; Construção do Novo Estádio de Futebol em Manatuto; e Desenho, Construção e Supervisão dos Campos de Futebol em Díli, mas com apenas 8% de taxa de execução orçamental, pelos seguintes motivos: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Estádio Nacional em Díli</i>: projeto de revitalização a ser verificado pela Inspeção Geral do Estado (IGE), estando, por isso, suspenso;</li> <li><i>Estádio de Futebol de Manatuto</i>: 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;</li> <li><i>Campos de Futebol em Díli (Bintang, Alor, Bidau Lecidere, Becora e Comoro)</i>: documentos técnicos em fase de preparação;</li> </ul> </li> <li>Foram contratados 41 timorenses.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas       | % Execução  |
|---|------------------|----------------|-------------|
| Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto | 2.801.006        | 224.926        | 8,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                      | <b>2.801.006</b> | <b>224.926</b> | <b>8,0%</b> |

**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:**

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.

**Indicadores de Desempenho**

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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 projetos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa destinado ao financiamento da Manutenção Periódica de Estradas, incluindo as Estradas Rurais, e Manutenção e Reabilitação do Sistemas de Abastecimento de Água, com 21,4% de taxa de execução orçamental;</li> <li>• Atrasos na execução orçamental decorrentes dos seguintes motivos principais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Manutenção e Reabilitação de Estradas:</i> empreiteiros com problemas financeiros, não podendo antecipar a realização da obra e lentidão no processamento de pagamentos; e</li> <li>• <i>Manutenção e Reabilitação do Sistemas de Abastecimento de Água:</i> natureza específica dos projetos e períodos de retenção, apesar de alguns projetos terem já sido implementados;</li> </ul> </li> <li>• Manutenção de rotina das estradas com 29,4% de taxa de execução orçamental;</li> <li>• Manutenção de Estradas Rurais com 16,6% de taxa de execução orçamental;</li> <li>• Manutenção e Reabilitação do Sistemas de Abastecimento de Água com 43% de taxa de execução orçamental;</li> <li>• Foram contratadas 1.001 timorenses e 25 estrangeiros.</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação           | Despesas         | % Execução   |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Programa 977: Programa de manutenção e reabilitação | 12.996.684        | 2.785.748        | 21,4%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                  | <b>12.996.684</b> | <b>2.785.748</b> | <b>21,4%</b> |



#### 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 20 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.

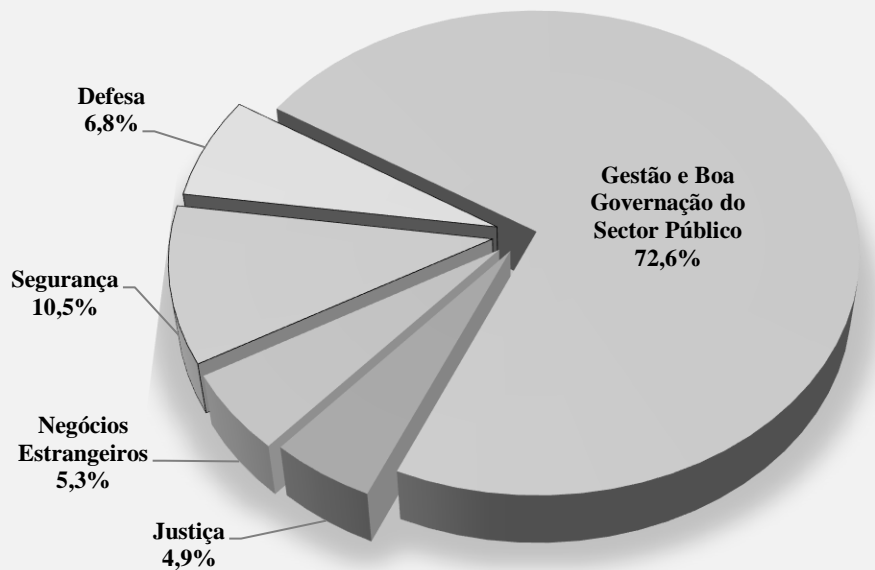
*Quadro 20: Dotação e Execução Orçamental no Setor Institucional*

| Entidades  | Dotação Final      | % Dotação      | Despesas           | % Execução   |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>Setor Institucional:</b>                      | <b>436.705.368</b> | <b>100,00%</b> | <b>224.105.538</b> | <b>51,3%</b> |
| <b>Subsetores do Setor Institucional:</b>        |                    |                |                    |              |
| <i>Defesa</i>                                    | 33.247.493         | 7.61%          | 18.439.514         | 55,5%        |
| <i>Gestão e Boa Governação do Sector Público</i> | 302.259.673        | 69.21%         | 172.596.954        | 48,5%        |
| <i>Justiça</i>                                   | 23.903.989         | 5.47%          | 13.824.938         | 57,8%        |
| <i>Negócios Estrangeiros</i>                     | 26.009.227         | 5.96%          | 18.710.123         | 71,9%        |
| <i>Segurança</i>                                 | 51.284.986         | 11.74%         | 30.011.349         | 58,5%        |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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

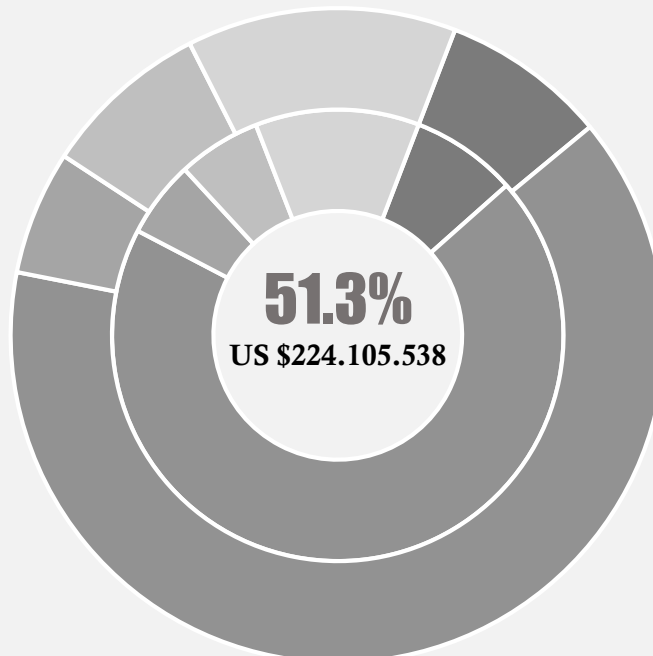


Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Segundo o Gráfico 14, o subsector da **Defesa** teve **6,8%** da dotação orçamental do setor; o subsector da **Gestão e Boa Governação do Sector Público** teve **72,6%**; o subsector da **Justiça** teve **4,9%**; o subsector dos **Negócios Estrangeiros** teve **5,3%**; e o subsector da **Segurança** teve **10,5%**.

Como indica o Gráfico 15, a **Taxa de Execução no Setor Institucional**, no seu todo, foi de **51,3%**, correspondendo a **US \$224.105.538** dólares de despesas.

Gráfico 15: Taxa de Execução Orçamental no Setor Institucional



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

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

- O *Subsetor da Defesa* absorveu US \$18.439.514 dólares, que corresponde a 55,5% do seu orçamento para o ano fiscal de 2019;
- O *Subsetor da Gestão e Boa Governação Institucional* absorveu US \$172.596.954 dólares, correspondendo a 48,5% do seu orçamento anual;
- O *Subsetor da Justiça* absorveu US \$13.824.938 dólares, que representa 57,8% do seu orçamento anual;
- O *Subsetor dos Negócios Estrangeiros* teve despesas na ordem de US \$18.710.123 dólares, que representa 71,9%; e
- O *Subsetor da Segurança* registou despesas na ordem de US \$30.011.349 dólares, que corresponde a 58,5% do seu orçamento anual.

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

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

- **GESTÃO DO FUNDO PETROLÍFERO:** Conclusão do investimento do Fundo Petrolífero na Timor GAP E.P. e aquisição de interesses nas participações na Greater Sunrise Joint Venture (GSJV); Lei de Atividade Petrolífera emendada; Emendas à Lei do Fundo Petrolífero ainda em processo legislativo; 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;
- **FRONTEIRAS MARÍTIMAS:** troca de Notas Diplomáticas sobre Tratado entre Timor-Leste e a Austrália sobre as Fronteiras no Mar de Timor realizada por ocasião do XX Aniversário da Consulta Popular de 30 de agosto de 1999, após conclusão processo de adequação legislativa; Acordo com a Indonésia sobre as fronteiras terrestres já assinado, estando em curso as negociações sobre as fronteiras marítimas;
- **REFORMA LEGISLATIVA:** Intenso trabalho de preparação e início do lançamento de reformas legislativas profundas em curso, com apoio de Parceiros de Desenvolvimento, sobretudo em termos de Assessoria Técnica; Programa de Reforma da Administração Pública finalizado e em fase de consultas no seio do Governo e com as principais partes interessadas;
- **PARCERIAS:** Processo de desenvolvimento do Compacto com o *Millenium Challenge Corporation (MCC)*, dos Estados Unidos da América, para o crescimento económico e redução da pobreza no país, em curso; Construção do Porto de Tibar, um projeto de Parceria Público Privado (PPP), em curso;
- **CONSELHO DE MINISTROS:** O Conselho de Ministros reuniu-se semanalmente, nos termos do seu Regimento Interno; 61 diplomas legais aprovados em Conselho de Ministros e publicados no Jornal da República (28 Decretos-Lei, 7 Decretos do Governo; 26 Resoluções do Governo);
- **ADMINISTRAÇÃO ESTATAL:** Programa de formação do Pessoal de Apoio da Administração de Sucos (PAAS) nos Municípios implementado; 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; Distribuição de motorizadas aos 452 Chefes dos Sucos concluída; Testes de solo para a construção de edifícios municipais realizados nos Municípios de Baucau, Viqueque e Lautém; Processo de construção de Edifícios finalizado em 11 Postos Administrativos (Baguia, Luro, Lacló, Laleia, Hatubuilico, Uatolari, Uato-Carbau, Railaco, Remexio, Laulara, Maubisse).

- **FUNÇÃO PÚBLICA:** A tabela estatística produzida pelo Sistema Informático SIGAP, nos termos do Regime Jurídico de Emprego (RJE) indica há agora 33.286 trabalhadores na Função Pública, sendo 4.537 (M: 2.205 e H: 2.332) com Contrato de Trabalho a Termo Certo; 1.943 (M: 412 e H: 1.531 com Nomeação em Comissão de Serviço; 84 (M: 39 e H: 45) com Nomeação Provisória; e 26.722 (M: 8.857 e H: 17.865) Permanentes;
- **FINANÇAS:** relatórios de Índice Trimestral de Preço do Produtor (IPP) publicados; Questionário do Inquérito ao Consumo das Famílias (HCS) 2019 elaborado; Estimativa feita do Produto Interno Bruto Anual (PIB) 2018; Lançamento mensal do Índice de Preços no Consumidor (IPC); Timor-Leste e Municípios em Números 2017 publicado; Estatísticas do Comércio 2017 e 2018 publicadas; Conta Nacional 2017; e Inquérito à Atividade Empresarial 2017; Publicação mensal de dados do Comércio; 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 de Rastreamento de fatura; Sistema ASYCUDA World implementado; Política de Ajuda Pública ao Desenvolvimento aprovada no dia 26 de junho e pode ser consultado no site: [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)
- **DEFESA NACIONAL:** Timor-Leste consolidou e fortaleceu relações com parceiros, a nível regional e global, e ampliou a participação em exercícios militares regionais e internacionais, incluindo o Exercício Felino em Angola; Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas; Curso de Língua Portuguesa (tipo: formação): 40 pessoas; Curso de Segurança e Defesa Nacional para Chefe de Sucos (tipo: formação e sensibilização): 200 pessoas;
- **PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO:** Relatórios Periódicos de Desempenho do Governo e da Administração Pública finalizados e submetidos, no prazo, ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso; 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; Duas missões da OCDE realizadas ao país para acompanhamento de reformas; *Orçamentação por Programas: alargamento* a todo o Setor Público Administrativo;
- **SEGURANÇA:** Seminário sobre a prevenção de conflitos com Autoridades Locais, Juventude, Conselho de Policiamento Comunitário (KPK) e as Comunidades, com a participação de 332 pessoas nos municípios; Foram realizadas 38 iniciativas de diálogo e mediação, com a participação de 1.011 participantes, incluindo 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; Programa de Educação Cívica com partilha de informações sobre “Prevenção e Resolução de Conflitos, Tráfico Humano, Lei das Armas Brancas, Ética e Moral e a Reflexão Espiritual: 234 participantes;

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

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

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: DEFESA</b>  |
| <b>PROGRAMA 387: CAPACITAÇÃO DO SETOR DA DEFESA E SEGURANÇA</b>   |  |
| <p><i>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.</i></p> |  <p><i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i></p> |
| <p><i>Marcador de Género: Significativo</i></p>   |  |

## 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  |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso Promocao Oficial Superior (CPOS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 alunos oficiais F-FDTL, PNTL formados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas em formação;</li> <li>Curso de Língua Portuguesa (tipo: formação): 40 pessoas;</li> <li>Curso de Segurança e Defesa Nacional para Chefes de Sucos (tipo: formação e sensibilização): 200 pessoas;</li> </ul> |

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| Subprograma                                 | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação | 62.800        | 56.097        | 89,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>          | <b>62.800</b> | <b>56.097</b> | <b>89,3%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: DEFESA</b>   |
| <b>PROGRAMA 388: PROGRAMA DE DEFESA NACIONAL</b>  |   |
| <i>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</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

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

|  |                                  |                              |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>         | <b>Indicadores de Desempenho</b> | <b>Ponto de Partida 2018</b> |
| 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              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timor-Leste com relações consolidadas e fortalecidas com parceiros a nível regional e global, e participação ampliada em exercícios militares regionais e internacionais;</li> <li>• 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;</li> <li>• 3 Adidos de Defesa e 3 Adidos Adjuntos de Defesamantidos em missões diplomáticas;</li> </ul> |
| • 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              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhor capacidade de execução de missões das F-FDTL na Componente Naval com dois Navios de Patrulha reparadas e mantidas (em curso);</li> <li>• Compra de Equipamentos de Comunicações; 10 viaturas para Generais e respetiva Segurança; Equipamento Informático, Mobiliário; e Equipamento de Segurança e de Água (esta última aquisição em fase de implementação).</li> </ul>   |
| • 38804: Sistema de Comando e Controle (MD)                                      | • Sistema integrado e tecnologias da informação   | • Funcionamento do sistema de informação   | N/D              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabinete de Autoridade Marítima em fase de instalação, mas os pagamentos ainda não foram efetuados;</li> </ul>  |

**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) | 1.657.096        | 1.058.098        | 63,9%        |
| 38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)                     | 5.667.132        | 1.070.352        | 18,9%        |
| 38804: Sistema de Comando e Controle (MD)   | 50.000           | -                | -            |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>7.374.228</b> | <b>2.128.451</b> | <b>28,9%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 319: DESENVOLVIMENTO MECANISMO AUTO-REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E MEDIAÇÃO</b>  |  |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |  |

**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;<br>• % de redução em problemas de não conformidade | • N/D            | • Missões de inspeção realizadas aos oito (8) órgãos de comunicação sediados em Díli;<br>• Levantamento de material informativo nos municípios já realizado, mas ainda em curso em Díli;<br>• Elaboração do Relatório de Supervisão em curso; |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 31901: Auto regulação                               | 70.900        | 20.160        | 28,4%        |
| 31902: Supervisionar agências de comunicação social | 24.000        | 9.000         | 37,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                  | <b>94.900</b> | <b>29.160</b> | <b>30,7%</b> |

**SETOR: INSTITUCIONAL****SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO****PROGRAMA 323: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, TÉCNICAS E INTELLECTUAIS 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 à 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)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                          | <b>Ponto de Partida 2018</b> |
|--|---|------------------------------|
| 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**

| <b>Subprograma</b>                       | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b> | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|--|--|-------------------------|---|
| • 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                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo de registo de estágio profissional concluído;</li> <li>• Jornalistas aprovados: 10;</li> <li>• Estágio profissional já iniciado;</li> <li>• Jornalistas participantes: 10 (sendo 4 para estágio de 6 meses; 1 para 12 meses; e 5 para 18 meses);</li> <li>• Exame final; 4 Jornalistas concluíram os exames e já dispõem de Carteira Profissional;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>                     | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 32301: Estágio e carteira profissional | 9.000          | 2.340           | 26,0%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>     | <b>9.000</b>   | <b>2.340</b>    | <b>26,0%</b>      |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |   |  |
| <b>PROGRAMA 326: ESTUDO E DISSEMINAÇÃO INFORMAÇÃO DO CONSELHO DE IMPRENSA</b>   |   |   |  |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |  |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |   |  |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numerador de reclamações concluído;</li> <li>• Página na Internet para registo de reclamações já desenvolvida, esperando ser lançada oficialmente antes do fim do ano;</li> <li>• Atividade de pesquisa nos municípios já concluída;</li> <li>• Ações de socialização já realizadas em 4 municípios; Ações semelhantes nos demais municípios em preparação;</li> </ul> |
| • 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanhas de socialização em curso;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 32601: Pesquisa e avaliação                                  | 8.250         | 1.300         | 15,8%        |
| 32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa | 35.000        | 16.856        | 48,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                           | <b>43.250</b> | <b>18.156</b> | <b>42,0%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 327: REFORMAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A3 - PRIMEIRO-MINISTRO (PM)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                              | <b>Ponto de Partida 2018</b>   |
|--|---|--|
| 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**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b> | <b>Resultados Atuais</b>   |
|---|---|--|-------------------------|--|
| • 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**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental | 579.216        | 359.701         | 62,1%             |
| 32702: Protocolo  | 132.000        | 95.400          | 72,3%             |
| 32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação                              | 93.800         | 72.150          | 76,9%             |
| 32704: Paz e Segurança Interna  | 60.000         | 45.000          | 75,0%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>865.016</b> | <b>572.251</b>  | <b>66,2%</b>      |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |   |  |
| <b>PROGRAMA 328: APOIO À SOCIEDADE CIVIL</b>  |   |   |  |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |  |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |   |  |

**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            | • 41 Projetos de Organizações da Sociedade Civil sendo financiados e em curso de implementação;                           |
| • 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosas | • Apoio a Organizações Religiosas                                       | • Número de confissões religiosas apoiadas           | • N/D            | • Continuação da construção de 6 edifícios religiosos;<br>• Confissões Religiosas foram apoiadas com subsídios do Estado; |
| • 32803: Coordenação dos Serviços do Apoio à Sociedade Civil  | • Processar pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos. | • Número de dias de processamento de pagamentos      | • N/D            | • Todos os pagamentos processados a tempo;  |
| • 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;                               |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 32801: Financiamentos à Sociedade Civil                     | 298.884          | 118.065          | 39,5%        |
| 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosas | 2.670.448        | 2.008.515        | 75,2%        |
| 32803: Coordenação dos serviços do apoio à sociedade civil  | 1.671.335        | 664.958          | 39,8%        |
| 32804: Financiamento para Organizações da Resistência       | 1.500.000        | 389.427          | 26,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                          | <b>6.140.667</b> | <b>3.180.965</b> | <b>51,8%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 329: PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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;  |
| • 32902: Monitorização e Avaliação  | • Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do desempenho do Governo disponíveis<br>• Relatórios de pesquisa e avaliação de realizações contra alvos informam decisões orçamentais e configurações de prioridades | • Relatórios Trimestrais e Anuais;<br>• Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas públicas;                           | • Relatórios de 2018 submetidos;                | • Relatório Anual de 2018 e Relatórios do I e II Trimestres de 2019 finalizados e submetidos ao Governo, para encaminhamento ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso;<br>• Primeira Revisão Nacional Voluntária do processo de implementação dos ODS realizada e relatório submetido ao Governo e, posteriormente, às Nações Unidas;   |
| • 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;<br>• Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido | • Estrutura de Monitorização existente em 2018; | • Implementação do Sistema Informático “ <i>Dalan ba Futuru Timor-Leste</i> ” (DBFTL); lançado oficialmente no dia 10 de junho de 2019;<br>• Ações de formação e treinamento de Pontos Focais da UPMA em toda a Administração Pública sobre a utilização e carregamento do DBFTL;<br>• <i>Roteiro da Governança Orçamental</i> em normal implementação;<br>• Duas missões da OCDE realizadas ao país para acompanhamento de reformas;<br>• <i>Orçamentação por Programas: alargamento</i> a todo o Setor Público Administrativo; |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 32901: Planeamento  | 56.000         | 32.000         | 57,1%        |
| 32902: Monitorização e Avaliação                                    | 30.800         | 22.400         | 72,7%        |
| 32903: Liderar Reformas para Planeamento, Monitorização e Avaliação | 88.000         | 64.000         | 72,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>174.800</b> | <b>118.400</b> | <b>67,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 331: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E GOVERNO ELETRÓNICO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Irrelevante</i>  |   |

**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   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>33101: Aplicações e Desenvolvimento de Sistemas de <i>Life cycle</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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% ((<a href="https://cpanel.gov.tl">https://cpanel.gov.tl</a>): [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]: <ul style="list-style-type: none"> <li>Instituições Públicas: <a href="https://cpanel.tl">https://cpanel.tl</a> e <a href="https://cpanel.gov.tl">cpanel.gov.tl</a>;</li> <li>GPM: <a href="https://www.gpm.gov.tl">https://www.gpm.gov.tl</a></li> <li>MRLAP: <a href="https://www.mrlap.gov.tl">https://www.mrlap.gov.tl</a></li> <li>TIC TIMOR: <a href="https://www.tic.gov.tl">https://www.tic.gov.tl</a></li> <li>CHEGA: <a href="https://www.centrochega.tl">https://www.centrochega.tl</a></li> <li>AIFAESA: <a href="https://www.aifaesaip.tl">https://www.aifaesaip.tl</a></li> <li>DBFT, Dalan Ba Futuru Timor-Leste: <a href="https://dbftl.gpm.gov.tl">https://dbftl.gpm.gov.tl</a></li> <li>SERVE I.P: <a href="https://www.serve.gov.tl">https://www.serve.gov.tl</a>; e</li> <li>Autoridade Tributária Timor-Leste: <a href="https://attl.gov.tl">https://attl.gov.tl</a></li> </ul> </li> <li>Escritório Operacional montado;</li> <li>Sistema de atendimento para os 12 municípios já centralizado e concluído;</li> <li>Participação no Seminário sobre Ciber Segurança em Singapura;</li> <li>Manual de utilização do sistema de atendimento elaborado;</li> </ul> |

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual  | Ponto de Partida | Resultados Atuais  |
|--|---|---|------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>33102: Centro de dados do Governo em todo o país</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro de Dados operacional</li> </ul>             | N/D              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expansão das Infraestruturas do Centro de Dados já realizada a 95%: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvido o Sistema central e as bases da infraestrutura de rede;</li> <li>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;</li> <li>Infraestrutura central da Rede de Fibra Ótica Nacional com 75% de execução;</li> <li>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;</li> <li>Melhoria da conectividade Internet já concluída (100%);</li> </ul> </li> <li>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</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustentar desempenho serviços Governamentais</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de apoios aprovados e concedidos</li> </ul> | N/D              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro de Ajuda Nacional (<i>National Helpdesk</i>), com 12 pessoas, a prestar assistência técnica: TOR elaborados, vagas anunciadas, relatório submetido, contratos assinados, tendo iniciado funções em agosto;</li> <li>ISP Primário (63Mbps): Documentos Completos; ISP Segundo (40 Mbps): IP Público, Número AS;</li> <li>Desenvolvido o sistema de atendimento centralizado para apoiar os 12 municípios;</li> <li>Visitas realizadas aos 12 Municípios para manutenção de redes e ligações de Internet nos computadores dos funcionários municipais;</li> </ul>  |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas <i>Life Cycle</i> | 199.320          | 74.060         | 37,2%        |
| 33102: Centro de dados do governo em todo o país                 | 121.421          | 37.506         | 30,9%        |
| 33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional                           | 2.352.496        | 656.687        | 27,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                               | <b>2.673.237</b> | <b>768.253</b> | <b>28,7%</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>  |
| <b>PROGRAMA 346: ESTATÍSTICAS E POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>  |  |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 17:</b> 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] |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |  |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macro projeções, inflação, ASD e sustentabilidade fiscal da Jornada Orçamental atualizadas;</li> <li>• Análises do Custo de Vida e análise de tendências produzidas;</li> <li>• Revisão trimestral da inflação publicada;</li> <li>• Diagnóstico dos Ministérios da Educação, Saúde e Obras Públicas realizados e relatórios iniciais elaborados;</li> <li>• Dados do Parque Auto do Estado já recolhidos e sendo analisados;</li> </ul>  |
| • 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalizados e publicados o primeiro e o segundo relatório de Índice Trimestral de Preço do Produtor (IPP);</li> <li>• Elaborado o Questionário do Inquérito ao Consumo das Famílias (HCS) 2019;</li> <li>• Estimativa feita do Produto Interno Bruto Anual (PIB) 2018;</li> <li>• Lançamento mensal do Índice de Preços no Consumidor (IPC); Timor-Leste e Municípios em Números 2017; Estatísticas do Comércio 2017 e 2018; Conta Nacional 2017; e Inquérito à Atividade Empresarial 2017; Publicação mensal de dados do Comércio;</li> <li>• Em curso: Compilação de dados da indústria hoteleira; Dados da Criminalidade em 2018; Formação de trabalho de campo no quadro do Inquérito à Atividade Económica de 2018; Recolha de dados sobre o Índice de Preço no Consumidor; e Contas Nacionais de 2018;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|--|----------------|---------------|--------------|
| 34601: Fornecer assessoria sobre políticas macroeconómicas e fiscais | 56.740         | 31.947        | 56,3%        |
| 34602: Produção de Estatísticas Confiáveis                           | 115.180        | -             | -            |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                   | <b>171.920</b> | <b>31.947</b> | <b>18,6%</b> |

**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;<br>• Consultas internas e externas em preparação;<br>• Esboços dos Livros Orçamentais em curso de elaboração;  |
| • 34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros.                  | • Melhorar o sistema de contabilidade e relatórios de acordo com as melhores práticas<br>• Rever e melhorar materiais de apoio à formação  | • Relatório financeiro anual preparado a tempo  | • Relatório Financeiro do Tesouro   | • Relatório de Execução Orçamental de 2018 e do Primeiro e Segundo Trimestres finalizados, impressos e enviados ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso;<br>• Relatório de execução orçamental e projeção de fluxo de caixa entregues a todos os Municípios;<br>• Manual de Formação e Video Tutorial sobre reconciliação bancária, relatório de execução orçamental e projeção de fluxo de caixa foram finalizados e entregues a todos os municípios;<br>• Apoio contínuo fornecido aos Ministérios, Agências e Municípios; |
| • 34803: Pagamentos   | • Após processos de monitorização, são elaborados relatórios de identificação de problemas e todos os funcionários não conformes relatados à Unidade de Auditoria Interna e ações de acompanhamento são tomadas. | • Pagamentos processados no prazo de 7 dias;<br>• Relatórios de conformidade enviados ao Gabinete do Primeiro Ministro e ao Conselho de Ministros   | • Sistema e Pagamentos  | • Pagamentos processados no prazo;<br>• 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 <i>software</i> não está atualizado | • SIGF: apoio permanente aos Ministérios, Agências e Municípios na utilização do Sistema Freebalance;<br>• Site visitado e avaliação de conectividade de rede para Alfândega e Receitas;<br>• Módulo Rastreamento de fatura;<br>• Todas as licenças aprovadas;   |



| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida   | Resultados Atuais  |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisão reforçada no Ministério das Finanças</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre auditoria interna para auditoria de Agências</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa piloto iniciado em 2017</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de Auditoria sobre Gestão de Adiantamentos de Caixa (<i>Cash Advance Management</i>) 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;</li> <li>Relatório de avaliação de auditoria piloto emitido e com devido encaminhamento;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação                    | Despesas | % Execução |
|--|----------------------------|----------|------------|
| 34801: Gestão do Orçamento do Estado   | 2.850                      | -        | -          |
| 34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros                                  | 112.810                    | -        | -          |
| 34803: Pagamentos  | 11.44                      | .        | .          |
| 34804: Sistema de gestão financeira do Estado e serviços de apoio                | 99.295                     | -        | -          |
| 34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios | 3.590                      | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>229.945<sup>8</sup></b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

<sup>8</sup> O Programa 348: Gestão do Orçamento e da Despesa beneficiou de uma alteração orçamental (*virement*) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 349: GESTÃO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>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]</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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   |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>34901: Aumentar as receitas da alfândega</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montante das receitas recebidas em 2019 em comparação com o ano anterior (2018)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas aduaneiras arrecadadas em 2018:</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparência e cumprimento de obrigações aduaneiras;</li> <li>US \$139.157.000 de receitas arrecadadas até o final do Terceiro Trimestre, que representa um aumento de 4,4% em relação ao Terceiro Trimestre de 2018, cuja arrecadação foi de US\$133.245.000 de dólar Compromisso reforçado, com gestores e instituições fronteiriças relevantes, para a utilização do Sistema ASYCUDA World enquanto plataforma eletrónica aprovada pelo Governo;</li> <li>Inspeção através do Sistema ASYCUDA agora com eficácia reforçada, visando contribuir para a melhoria de sistema de arrecadação de receitas alfandegárias;</li> <li>Há 400 NIF/TINs (Número de Identificação Fiscal) registados novamente para empresas domésticas e emitiram 1 novo TIN para empresas petrolíferas, 8 novos TINs para instituições governamentais e 944 novos TINs para funcionários;</li> <li>Impostos dos contribuintes em dívida foram identificados e registados para fins de cobrança.</li> <li>Para facilitar e proteger os serviços de risco nas fronteiras, a</li> <li>Manutenção regular dos equipamentos de Raio X para controlo de passageiros, carga e veículo, garantindo a qualidade das fotos gravadas;ares;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>34902: Sistemas de Registo de Receita</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de monitorização de receita mais robustos</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de auditorias realizadas e valor de receitas resultantes de auditorias</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento final produzido pela ADN foi encaminhado à Comissão Nacional do Aproveitamento; O documento contém análise de verificação de custos e análise de requisitos do sistema;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                              | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 34901: Aumentar as receitas da alfândega | 747.000        | 235.244        | 31,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>       | <b>747.000</b> | <b>235.244</b> | <b>31,5%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 350: MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS EXTERNAS</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 17: Mobilizar recursos financeiros adicionais para países em desenvolvimento de várias fontes [17.3]</b> |
| <i>Marcador de Género: NT</i>   |   |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>O número de parceiros de desenvolvimento que utilizam o sistema do público aumenta; Política de empréstimos em vigor</li> </ul> | 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   |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35001: Parceiros de Desenvolvimento e Gestão da Assistência Técnica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda de Reuniões com Parceiros de Desenvolvimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Ajuda Pública ao Desenvolvimento aprovada no dia 26 de junho;</li> <li>Base de organização de Parceiros de Desenvolvimento em execução;</li> <li>Acordo sobre Objetivos de Desenvolvimento da USAID assinado em abril;</li> <li>Dados de doadores em 2018 ajustados no Portal da Transparência da Ajuda;</li> <li>Acordo entre Timor-Leste e o <i>Banco Europeu de Investimento (EIB)</i> sobre Assistência Técnica assinado;</li> <li>Missão do Programa Nacional do BAD concluída;</li> <li>Reunião de Revisão do Portfolio da <i>Agência Coreana de Desenvolvimento (KOICA)</i> e Documento de Enquadramento elaborado;</li> <li>Acordo Quadro do <i>Programa Alimentar Mundial (PAM)</i>;</li> <li>Reuniões bilaterais e conjunta com os Parceiros de Desenvolvimento de Timor-Leste retomadas;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação                | Despesas | % Execução |
|---|------------------------|----------|------------|
| 35001: Parceiros de Desenvolvimento e Gestão da Assistência Técnica | 700                    | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>700<sup>9</sup></b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

<sup>9</sup> O Programa 350: Mobilização e Gestão de Recursos Externos beneficiou de uma alteração orçamental (*virement*) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 352: GESTÃO FINANCEIRA E DO PATRIMÓNIO DO ESTADO</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: NT</i>   |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)**

| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                                   | <b>Indicadores de Desempenho</b>                       | <b>Ponto de Partida 2018</b>                         |
|--|--|--|
| 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**

| <b>Subprograma</b>  | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>  | <b>Meta Anual</b>   | <b>Ponto de Partida</b>   | <b>Resultados Atuais</b>   |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35201: Administração do Fundo Petrolífero</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão eficiente do Fundo Petrolífero</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preservação dos Ativos do Fundo Petrolífero</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório Anual do Fundo Petrolífero no final do exercício de 2018.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Outras atividades relacionadas com a gestão do Fundo Petrolífero: <ul style="list-style-type: none"> <li>Concluído o investimento do PF na Timor GAP E.P. para adquirir interesses de participação na Greater Sunrise Joint Venture (GSJV);</li> <li>Propostas de emendas à Lei do PF submetidas ao processo legislativo (Conselho de Ministros e Parlamento Nacional);</li> <li>Partilha de informação sobre a gestão do Fundo Petrolífero em vários seminários e workshops;</li> <li>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;</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35202: Gestão de ativos móveis</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido ao Conselho de Ministros</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nova lei sendo elaborada.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos técnicos e de utilizador preparados para o sistema eletrónico do módulo de gestão de ativos do Estado;</li> <li>Levantamento de dados sobre a frota já concluído, com verificação final e relatório;</li> <li>O relatório do leilão de 2018 finalizado em julho;</li> <li>Verificação da arrecadação de receitas decorrentes do processo de leilão nas Instituições Públicas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35203: Gestão do Investimento Público</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de estudo de viabilidade</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Livros 1 do OGE 2018 e 2019 aprovados pelo Parlamento;</li> <li>Declaração Pré-Orçamento 2020 finalizada;</li> <li>Workshop das Jornadas Orçamentais realizado;</li> <li>Teto do empréstimo para 2020 aos projetos correspondentes concluídos;</li> </ul>   |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo: | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|---------------------------|------------|------------------|---|
|             |                           |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LN3643 / 3644: Projeto Rodoviário Baucau-Viqueque assinado em 23 de novembro de 2018;</li> <li>• Projeto rodoviário Aituto-Letefoho-Gleno: em negociações, a ser assinado no final de 2019;</li> <li>• Aeroporto Internacional de Díli: Estabelecimento de uma reunião semanal com MTK, MOF, MPSI e MOJ para o desenvolvimento do Plano Diretor e TdR;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Novas iniciativas no Setor de Turismo: em coordenação com MTCL, e outras agencias relevantes, incluindo USAID;</li> <li>• Empréstimos: TdR e especificações técnicas dos softwares de dívida concluídos;</li> <li>• 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;</li> <li>• Varias 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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                               | Dotação                     | Despesas | % Execução |
|---|-----------------------------|----------|------------|
| 35201: Administração do Fundo Petrolífero | 779.800                     | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>        | <b>779.800<sup>10</sup></b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

<sup>10</sup> 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 353: REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: [S]</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B2 - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>                            | <b>Ponto de Partida 2018</b>                |
| 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  |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35305: Reforma da Gestão do Desempenho</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhor capacidade de Gestão das Finanças Públicas nos municípios, Agências e Ministérios através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inicia-se processo de formação e credenciamento para todas as funções de Gestão das Finanças Públicas a todos os Municípios, Agências e Ministérios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Currículo e calendário de formação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assessoria Jurídica;</li> <li>O projeto de revisão do Regime de Aprovisionamento, Contratação Pública e respetivas infrações já preparado e submetido ao processo legislativo;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                            | Dotação                     | Despesas | % Execução |
|--|-----------------------------|----------|------------|
| 35305: Reforma da Gestão do Desempenho | 223.000                     | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>     | <b>223.000<sup>11</sup></b> | -        | -          |

<sup>11</sup> O Programa 353: Gestão das Finanças Públicas beneficiou de uma alteração orçamental (*virement*) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 354: DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: [S]</i>  |   |

**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   |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35401: Apoiar a descentralização de funções de tesouraria para todos os municípios</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação em serviço no trabalho entregue às agências relevantes</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação realizada de acordo com o plano</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de formação e relatórios de monitorização</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos semanais de caixa para pagamentos (solicitação de pagamento – PRT) em andamento;</li> <li>A formação em serviço e apoio técnico aos Ministérios, Agências e Municípios em curso desde o início do exercício de 2019,</li> <li>O procedimento padrão de operação para cartão de débito finalizado;</li> <li>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));</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>35402: Descentralização de funções do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado e TIC necessárias</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio e formação em Tecnologias de Informação e Comunicação ministradas em agências relevantes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade e sistemas de TIC aprimorados em todos os Municípios, Ministérios e Agências</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre os sistemas iniciada e a ser desenvolvida desde 2016.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio técnico diário prestado aos Ministérios, Agências e Municípios, incluindo RAEOA, no uso do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado;</li> <li>Visitas de avaliação da conectividade de rede a Alfândega e Receita, nota conceitual para a implementação do GRP em Oe-Cusse foi elaborada;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação                   | Despesas | % Execução |
|--|---------------------------|----------|------------|
| 35401: Apoiar a descentralização de funções de tesouraria para todos os municípios                           | 6.200                     | -        | -          |
| 35402: Descentralização de funções do Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado e TIC necessárias | 3.200                     | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>9.200<sup>12</sup></b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

<sup>12</sup> O Programa 354: Descentralização da Gestão das Finanças Públicas na Administração Pública beneficiou de uma alteração orçamental (*virement*) de modo a disponibilizar recursos que, todavia, ainda não foram utilizados.

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>402: REFORMA LEGISLATIVA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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 vigente em 2018 |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40201: Reforma Legislativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar, harmonizar o desenvolvimento do ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de leis revistas, modernizadas e harmonizadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Programa de Reforma da Administração Pública finalizado e em fase de consultas no seio do Governo e com as principais partes interessadas;</li> <li>Encontros realizados sobre o Direito Consuetudinário, Reformas Legislativas, etc.;</li> <li>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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação       | Despesas     | % Execução   |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 40201: Reforma Legislativa         | 19.788        | 2.522        | 12,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>19.788</b> | <b>2.522</b> | <b>12,7%</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 403: REFORMA JUDICIÁRIA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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 | • N° de reformas aprovadas e implementadas | • N/D            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Elaboração de Proposta Lei sobre o Regime Jurídico de Arbitragem Voluntária e a segunda alteração ao Código do Processo Civil;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 40301: Reforma Judiciaria          | 29.700        | 19.800        | 66,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>29.700</b> | <b>19.800</b> | <b>66,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 404: INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLENTARES (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  |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40401: Inovação Administrativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reformas aprovadas e implementadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Início da preparação do manual de elaboração da <i>Iniciativa de Melhoramento dos Processos de Prestação de Serviços</i>, incluindo a sensibilização interna do GIA e aos ministérios;</li> <li>Comentários construtivos ao Decreto-Lei sobre o planeamento da força de trabalho;</li> <li>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;</li> <li>Esboço do <i>Programa de Reforma da Administração Pública (RAP)</i> submetido ao Conselho de Ministros;</li> <li>Workshops com Diretores-Gerais e Diretores Nacionais de instituições públicas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização e sensibilização do Programa RAP;</li> <li>Identificação de prioridades de cada instituição;</li> <li>Criação do primeiro esboço de mapeamento de reformas; e</li> <li>Estabelecimento do Grupo de Trabalho e Ponto Focais para cada área de reforma;</li> </ul> </li> <li>Coordenação e colaboração com o UNDP e UNICEF sobre apoio técnico necessário para a preparação do esboço do Roteiro de Projeto ID Único;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 40401: Inovação Administrativa     | 81.650        | 18.000        | 22,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>81.650</b> | <b>18.000</b> | <b>22,0%</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |   |
| <b>PROGRAMA 405: COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO</b>   |   |   |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Irrelevante</i>  |   |   |

**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             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicação de diplomas do MRLAP em Português e Tétum;</li> <li>• 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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                 | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 40501: Coordenação dos Serviços de Tradução | 43.265        | 35.984        | 83,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>          | <b>43.265</b> | <b>35.984</b> | <b>83,2%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 408: COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLAMENTARES (MRLAP)**

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>                              | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b> |
| 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  |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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:</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                   | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares | 33.400        | 28.320        | 84,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>            | <b>33.400</b> | <b>28.320</b> | <b>84,8%</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |   |
| <b>PROGRAMA 409: MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ENTIDADES PÚBLICAS TUTELADAS PELA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS</b>  |   |   |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Irrelevante</i>  |   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborados os processos de participação, em Luanda, na XIV edição do Fórum das IOLP, e em Lisboa.</li> <li>• Estabelecida a Cooperação e Parceria Bilateral entre o INCM e a Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP;</li> <li>• Publicados 1.649 atos oficiais no Jornal da República;</li> <li>• Impressos 3.207 edições do Jornal da República e 120.950 produtos gráficos (3.909 livros, 460 Códigos, 60 encadernações do Jornal da República, 7 certificados, 100.000 Cartões de Embarque, 207 Cartões de Identificação, 8 Certificados, 350 Convites, 3.449 posters, e 12.500 jornais e revistas)</li> <li>• Foram vendidos: 1.516 Jornais da República e 107.152 diversos produtos gráficos;</li> <li>• Receitas: US \$67.056,00 (JR = \$2.782,00 e restante = \$64.274,00);</li> <li>• Correspondência recebida: 227 cartas; Expedida: 55 cartas;</li> <li>• Assiduidade dos 37 colaboradores (25 funcionários públicos e 12 funcionários casuais): 248 dias de ausências (20 dias de férias); (30 dias de faltas justificadas); (3 dias de doença); (195 dias de maternidade e paternidade); 0 dias de faltas injustificadas);</li> <li>• Participação de 4 funcionários do INTL,IP no invento internacional “Impressão Digital Mundial”, realizado em Jakarta, sobre equipamento gráfico de alta tecnologia.</li> </ul> |

**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        | 34.369        | 8,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>425.796</b> | <b>34.369</b> | <b>8,1%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 419: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementação dos módulos existentes em curso</li> <li>• Produzido o relatório sobre a dinâmica do número de funcionários a partir da tabela estatística do SIGAP e de acordo com o Regime Jurídico do Emprego (RJE). Em comparação com os dados do II Trimestre, após atualizações feitas, houve aumento de 33.130 pessoas para 33.286 pessoas, que inclui: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Contrato de Trabalho a Termo Certo: 4.537 (M: 2.205 e H: 2.332);</li> <li>– Nomeação em Comissão de Serviço: 1.943 (M: 412 e H: 1.531);</li> <li>– Nomeação Provisória: 84 (M: 39 e H: 45); e</li> <li>– Permanentes: 26.722 (M: 8.857 e H: 17.865);</li> </ul> </li> </ul> |
| • 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos          | • Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género   | • 100% Instituições do Estado têm acesso.   | • 15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propostas aprovadas pelo Conselhos de Ministros: 2;</li> <li>• Levantamento de dados em áreas remotas, muito remotas, extremamente remotas: 41 localidades;</li> <li>• Decreto-Lei n.1º 25/2016, de 29 de junho, aprovado;</li> <li>• Proposta de Decreto-Lei sobre o Regime do Planeamento e Gestão da Força de Trabalho da Administração Pública submetido ao processo legislativo;</li> </ul>  |
| • 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública  | • Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao género no desempenho da gestão | • 75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado | • 50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registo no sistema SIGAP: 10.455 funcionários;</li> <li>• Concurso para cargos Direção e Chefias: 120 Vagas; Vagas Concluídas: 26</li> <li>• Avaliação Desempenho de Regime Geral (22 LM/ IS/SFA): 2.597 Funcionários</li> <li>• Ajustamento e Compilação do Mapa de Forca de Trabalho de cada instituição;</li> <li>• Cancelamento de Salário: 372 funcionários; Reativação e Retroativo de Salários: 101 funcionários; Processamento salarial: 11.437 funcionários;</li> <li>• Três (3) workshop realizados com a participação de 466 (F: 285 e M: 181) funcionários públicos;</li> </ul>   |

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo   | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pensão velhice apresentadas por 5 Instituições do Estado e distribuída por tipos de pensões, incluindo o limite de idade (22 pessoas).</li> <li>84 casos foram submetidos e sujeitos à investigação preliminar interna e externa;</li> <li>Realização de teste escrito e promoção de 9.392 (M: 2.285 e H: 7.107) funcionários do Regime Geral elegíveis;</li> </ul>  |
| • 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  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disseminação sobre Processo de Distinções: 431 participantes;</li> <li>Abertura oficial do Dia Nacional da Função Pública;</li> <li>Formação de Estrangeiro: 4 participantes;</li> <li>Comemoração do Dia Nacional da Função Pública implementada;</li> <li>Disseminação sobre legislação do serviço público feita em 5 instituições públicas com 184 (F: 102 e M: 82) participantes;</li> <li>Divulgação de informação através do Rádio e TV de forma sistemática;</li> <li>Participação na formação “<i>Governmental Human Resources Management for Senior Officials</i>” no Japão; Inspeção e Auditoria <i>Lanjutan 2; Tingkat Dasar e Tingkat Dasar 2</i> em Jakarta-Indonésia; Arquivo Vital, em Bali, Indonésia; e “<i>Seminar on Human Resource Cooperation in Financial Service for Development Countries na China</i>”; e na formação ministrada pelo CEFTEC, na área de Desenho Gráfico, Multimédia Básico e Multimédia Avançado;</li> </ul> |
| • 41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público | • Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional                                     | • 100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo. | • Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluídos | <ul style="list-style-type: none"> <li>84 casos Registrados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Concluídos: 38;</li> <li>Em processo: 13;</li> <li>Pendentes: 3 (casos para a instauração de Processo Disciplinar);</li> <li>Arquivados: 3;</li> </ul> </li> </ul>  |

#### DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| Subprograma   | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|---|------------------|----------------|--------------|
| 41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas                      | 341.200          | 133.040        | 39,0%        |
| 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos                               | 278.200          | 191.987        | 69,0%        |
| 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública                       | 120.000          | 69.944         | 58,3%        |
| 41904: Revitalizar a cultura de trabalho                                  | 261.111          | 125.506        | 48,1%        |
| 41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público | 7.400            | 6.058          | 81,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>1.007.911</b> | <b>526.535</b> | <b>52,2%</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |   |
| <b>PROGRAMA 434: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>  |   |   |
| <i>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.</i> |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |   |

**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 público e sociedade civil nacional e internacional. | 0 Informações acessíveis ao público através da mídia, web e impressão | N/D                   |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual  | Ponto de Partida  | Resultados Atuais  |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Divulgação regular de informações sobre atividades do governo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> <li></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Portal do Governo em funcionamento;</li> <li>Participação em eventos de alto nível: 4 participações</li> <li>Publicações: 103 notícias, 32 agendas, 23 comunicados de imprensa do porta-voz, 24 comunicados de imprensa de reuniões do Conselho de Ministros, 138 fotografias, 0 álbuns de fotografias, 22 vídeos, 14 documentos, 3 discursos do Primeiro-Ministro;</li> <li>Visitantes: 17.895 visitas ao portal, 811 países com visitas ao portal; 502 notícias da imprensa monitorizadas; 184 eventos e 8.881 fotografias.</li> <li>Cumprimento de uma intensa agenda de encontros bilaterais com delegações estrangeiras;</li> <li>Participação na Cerimónia Pública de Assinatura do Acordo de Subvenção à Conferência Episcopal Timorense, para Implementação do Acordo celebrado entre a República Democrática de Timor-Leste e a Santa Sé;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo. | 152.076        | 64.540        | 42,4%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                | <b>152.076</b> | <b>64.540</b> | <b>42,4%</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 435: APOIO E CONSULTA JURÍDICA AO GOVERNO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR DO GOVERNO</b>  |   |
| <p><i>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.</i></p> |  <p><i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i></p> |
| <p><i>Marcador de Género: Significativo</i></p>  |   |

**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  |
|---|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de membros apoiados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Primeiro Trimestre:</i> 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</li> <li><i>Segundo Trimestre:</i> 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;</li> <li><i>Terceiro Trimestre:</i> 12 Reuniões do CdM (8 ordinárias e 4 extraordinárias); 12 Atas de CdM aprovadas; 7 certidões extraídas; 52 diplomas legais aprovados em CdM (1 Propostas de Lei, 11 Decretos-Lei, 6 Resoluções do Governo); 1 Diploma legal enviado ao PN; 7 Decretos-Lei enviados a PR para promulgação; 76 Diplomas enviados a INTL,IP para publicação no JR (11 Decretos-Lei, 5 Decretos do Governo, 1 Resolução do Governo, 35 Diplomas Ministeriais e 24 Despachos); 3 Pareceres jurídicos; 18 horas de formação jurídica;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                 | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo | 696.000        | 409.966        | 58,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>          | <b>696.000</b> | <b>409.966</b> | <b>58,9%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 437: DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E APOIAR O PORTA-VOZ DO GOVERNO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>43701: Produção e veiculação de informação e apoiar o Porta Voz do Governo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicados e notas de imprensa regulares</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de comunicados e notas de imprensa divulgados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicados e notas de imprensa divulgados;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>Programas de debate televisivos “Governo Ko’alia”, o documentário “Hare Rasik”, Perfil dos Sucos e outros;</li> <li>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);</li> <li>Duas (2) brochuras produzidas, sobre o programa de digitalização da RTTL e o programa “fo naroman ba sucos”;</li> <li>Finalização da estrutura editorial e novo formato da revista boletim do Governo;</li> <li>IV Conferência de Visão entre o Primeiro Ministro e Comunidade Rurais em processo de preparação de.</li> </ul> |

**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%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>463.123</b> | <b>183.798</b> | <b>39,7%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 438: COBERTURA PELOS MEDIA DE EVENTOS OFICIAIS E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO COM OS MEDIA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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 mídia, Fortalecer uma cooperação estratégica entre mídia 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 mídia | • 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação especializada à sete (7) pessoas na agência noticiosa ANTARA, na Indonésia.</li> <li>• Várias atividades realizadas para aumentar a capacidade dos atores do setor de comunicação e informação em instituições governamentais, mídia, universidades e setor privado;</li> <li>• Atividades de Formação: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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;</li> <li>– Mídia e comunicação, Nível IV – INDMO e módulos de rádio, com 33 participantes (M:21 e F: 12);</li> <li>– Formação em novas tecnologias no campo da comunicação e informação para os setores público e privado, com 16 participantes (M:10 e F:6);</li> <li>– 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;</li> </ul> </li> <li>• Avaliação da localização para a criação do CISR em vários Sucos;</li> <li>• 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;</li> <li>• Regulamento Interno da Agência TATOLI finalizado, aprovado e publicado no Jornal da República;</li> <li>• Esboço feito do diploma de criação do Instituto de Formação de Jornalistas;</li> <li>• Centros de Informação estabelecidos em duas Aldeias;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia | 784.306        | 369.424        | 47,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                     | <b>784.306</b> | <b>369.424</b> | <b>47,1%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B102 - SECRETARIA DE ESTADO PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM)**

| Resultado de Médio Prazo:  | Indicadores de Desempenho   | Ponto de Partida 2018 |
|--|---|-----------------------|
| Aumento número população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes. | 50% Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas | N/D                   |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais  |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privado e RTTL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melhor comunicação pelos média de eventos e atividades de instituições públicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novos programas, mais tempo de antena e ampliação do espaço para a opinião pública na RTTL como parte da fortalecimento da RTTL, a inclusão de programas e tempo de transmissão em cada rádio comunitária e a assistência do Governo para a mídia;</li> <li>O apoio da SECOM 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;</li> <li>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;</li> <li>Avaliação de 17 rádios comunitárias realizada;</li> <li>Formação sobre o aumento da quantidade, qualidade e estratégia para aumentar a audiência de rádio, envolvendo 22 (M:13 F:9) participantes;</li> <li>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;</li> <li>Elaboração de um novo projeto de política para permitir que os fundos públicos sejam alocados para a mídia privada;</li> <li>Processamento de fundos públicos para organizações de jornalistas e ONGs de monitorização de mídia;</li> <li>Realização do processo inicial de instalação do sistema de digitalização na RTTL, com apoio da China;</li> <li>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;</li> <li>Processo de revisão do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 26 de Novembro (Estatutos da RTTL) em curso;</li> <li>Documentos (três) de Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) já elaborados;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privado e RTTL | 1.328.904        | 582.252        | 43,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                           | <b>1.328.904</b> | <b>582.252</b> | <b>43,8%</b> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>                           |  |   |
| <b>PROGRAMA 511: ORGANIZAÇÃO URBANA</b>   |   |  |   |
| <i>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.</i> |  |  | <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |  |   |

**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   |
|---|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>51101: Organização Urbana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização sobre a Estratégia de Melhoramento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos;</li> <li>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;</li> <li>Implementação do projeto de Reciclagem no Suco de Caicoli, Município de Díli;</li> <li>Atualização de informações das Autoridades dos Municípios de Díli, Baucau, Manatuto, Liquiçá, Manufahi e Covalima sobre o progresso de serviços de publicidade;</li> <li>Continuação da implementação do Programa de Limpeza de Esgotos no Município de Díli;</li> <li>Socialização e monitorização da implementação do Programa de Limpeza Esgotos em 12 Municípios;</li> <li>Continuidade ao processo de implementação do Programa de Toponímia e concurso público para a preparação de placas de topónimos (nomes de ruas);</li> <li>Levantamento feito do Número de Polícia em 10 arruamentos de avenidas em 3 municípios (Baucau, Bobonaro e Ermera) com 1.784 Números de Polícia;</li> <li>Assistência técnica disponibilizada a 4 Municípios (Bobonaro, Liquiçá, Baucau e Díli).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 51101: Organização Urbana          | 986.683        | 284.648        | 28,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>986.683</b> | <b>284.648</b> | <b>28,8%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 512: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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  |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>51201: Descentralização Administrativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de formação do Pessoal de Apoio da Administração de Sucos (PAAS) nos Municípios;</li> <li>Ação de monitorização dos projetos de PDIM: construção do edifício dos Postos Administrativos de Uatolari e Uatocarbau, Município Viqueque;</li> <li>Apoio à Elaboração do Plano Estratégico do Desenvolvimento Municipal (PEDM) dos Municípios de Ainaro e Manufahi;</li> <li>Estrutura Programática desenvolvida para implementação de programas municipais em 2020;</li> <li>Facilitação do reajustamento do quadro de Cargos de Chefia na estrutura dos 12 Municípios;</li> <li>Fase 1ª Formação a todo pessoal de Apoio da Administração de Sucos em Baucau, Bobonaro e Viqueque;</li> <li>Disseminação do Papel do VIII Governo Constitucional a nível dos Municípios e Posto Administrativos;</li> <li>Avaliação da construção da barreira de proteção na Ribeira Likolo, Posto Administrativo Laclo Município de Manatuto;</li> <li>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;</li> <li>Plantação de Bambu por Grupos de Ações para a Comunidade de Base (ACB) Município Aileu,</li> <li>Identificação de locais de desastres naturais, no Posto Administrativo de Uatolari/Viqueque;</li> <li>Monitorização e Avaliação do desempenho de todos os Presidentes de Autoridades Municipais e de Administrações Municipais;</li> <li>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;</li> <li>Coordenação com a Agência da KOICA sobre a colocação de voluntários IT nos 12 Municípios;</li> </ul> |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|--------------------------|------------|------------------|---|
|             |                          |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalizado o mapeamento de necessidades de RH nos Municípios e Postos Administrativos.</li> <li>• Participação formação na área de Gestão sobre as projetos relacionadas ás estimativa de custo de um projeto nos 12 municípios;</li> <li>• 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.</li> <li>• Participaram nos Encontros Consultivos Municipais sobre o Plano Investimento Municipal (PIM) para 2020 nos municípios de Covalima e Ermera;</li> <li>• Participou na conferência sobre <i>Cities and Region for Development Cooperation</i>, em Bruxelas-Bélgica;</li> <li>• Distribuição de motorizadas aos 452 Chefes dos Sucos em preparação;</li> <li>• Testes de solo para a construção de edifícios municipais realizados nos Municípios de Baucau, Viqueque e Lautém;</li> <li>• Acompanhamento de voluntários colocados no Municípios de Baucau, Lautém, Manufahi e Dili;</li> <li>• Processo de construção de Edifícios finalizado em 11 Postos Administrativos (Baguia, Luro, Lacro, Laleia, Hatubuilico, Uatulari, Uato-Carbau, Railaco, Remexio, Lulara, Maubisse).</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                            | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 51201: Descentralização Administrativa | 2.665.700        | 327.035        | 12,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>     | <b>2.665.700</b> | <b>327.035</b> | <b>12,3%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 513: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VALOR HISTÓRICO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Irrelevante</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**

| Resultado de Médio Prazo:  | Indicadores de Desempenho                        | Ponto de Partida 2018 |
|--|--|-----------------------|
| Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional) | % de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais |                       |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma  | Resultado de Curto Prazo:   | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|--|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acesso físico e intelectual ao património documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de arquivos nacionais acessíveis à população</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>A fase de Digitalização dos documentos portugueses arquivados em curso, através do programa Arquivo Eletrónica;</li> <li>Formação técnica sobre Gestão de arquivo: 20 Pessoas;</li> <li>Formação Técnica sobre Arquivo Vital realizada em Bali (Indonésia), com 32 participantes;</li> <li>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;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma  | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|--|----------------|---------------|--------------|
| 51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico | 116.500        | 41.360        | 35,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                 | <b>116.500</b> | <b>41.360</b> | <b>35,5%</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 517: ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recenseamento eleitoral e atualização da base de dados no território nacional em 2019 com 803.482 (M:416.976; F: 386.506) eleitores registados e atualizados no servidor central do STAE;</li> <li>Formação na área gestão arquivo na Indonésia: uma (1) pessoas;</li> <li>Formação sobre a gestão de dados comunicação e informação de gestão de dados da comunicação e informação pública: 6 pessoas</li> <li>42 técnicos contratados para apoiar o STAE e os Municípios, tendo contrato até 31 de dezembro 2019;</li> <li>Fornecimento de materiais e equipamentos de apoio às atividades diárias;</li> <li>Feito o Termo de Entrega ao novo DG do STAE com a participação dos Diretores Municipais;</li> <li>Formação BRIDGE, organizado entre o <i>Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE)</i>, o projeto de assistência eleitora do PNUD, Projeto LEARN e o <i>Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA)</i>, com objetivo de capacitação dos recursos humanos através da formação sobre democracia, governação e eleições;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 51701: Administração Eleitoral     | 175.000        | 80.385        | 45,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>175.000</b> | <b>80.385</b> | <b>45,9%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 518: DESENVOLVIMENTO DE SUCOS E RETORNO ECONÓMICO BÁSICO</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>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</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**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 socioeconómicas 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  |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>51801: Desenvolvimento de Sucos e Retorno Económico Básico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Condições socioeconómicas e Governamentais Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas de desenvolvimento de jovens implementados;</li> <li>Subsídios operacionais atribuídos a 240 sucos e infraestrutura para 202 sucos;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>Lançamento da primeira pedra sobre projetos de Irrigação no Suco Lahomea, Posto Administrativo Maliana, Município Bobonaro;</li> <li>60 pessoas dos municípios, incluindo Díli, já utilizam o sistema MIS na atualização de dados nas áreas social, financeira e técnica;</li> <li>Implementação do programa PREB nos sucos pilotos. Fundos Parceiro Governo Austrália;</li> <li>Atividades de pesquisas realizadas pela equipa do PNDS em 12 municípios e RAEOA;</li> <li>Levantamento de dados e BOQ concluídos em 202 sucos, para identificar situações atuais no terreno e os projetos necessários nos sucos e municípios;</li> <li>Sistema de atendimento e registo de reclamações em funcionamento;</li> <li>Assinados Acordos entre MAE-PNDS e: <ul style="list-style-type: none"> <li>MEJD: sobre construção e reabilitação de Escolas Educativas em 7 municípios;</li> <li>BNCTL: sobre transferência de subsídios às contas bancárias dos 452 sucos;</li> </ul> </li> </ul> |

| Subprograma | Resultado de Curto Prazo | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais   |
|-------------|--------------------------|------------|------------------|---|
|             |                          |            |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terceira fase de monitorização dos 272 projetos do PNDS em 202 sucos já na terceira fase, com 22% de realização;</li> <li>• Outros projetos do PNDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lançamento da primeira pedra do projeto de perfuração de água na Aldeia de Akanunu, Cristo Rei, Município Díli;</li> <li>– Construção e reabilitação do projeto de estrada no Suco de Maumeta, Bazartete, Município Liquiçá;</li> </ul> </li> <li>• Seminários, encontros e outros eventos sobre: auditoria financeira; <i>Talk Show</i> na RTTL; processos de aprovisionamento; avaliação da implementação e desafios durante a implementação do PNDS nos 13 Municípios;</li> <li>• Foi transferido o subsídio de 70 projetos de Jardim Infantil para a conta bancária dos sucos;</li> <li>• Monitorização das construções de 9 Escolas Educativas em 7 Municípios: 8% de progresso;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico | 9.972.706        | 5.896.555        | 59,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                      | <b>9.972.706</b> | <b>5.896.555</b> | <b>59,1%</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>   | <b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>   |
| <b>PROGRAMA 519: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>  |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I3 - INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)**

| <b>Resultado de Médio Prazo</b>  | <b>Indicadores de Desempenho</b>                    | <b>Ponto de Partida 2018</b> |
|--|---|------------------------------|
| 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**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Resultado de Curto Prazo:</b>   | <b>Meta Anual</b>  | <b>Ponto de Partida</b>                               | <b>Resultados Atuais</b>  |
|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos e funcionários públicos capacitados;</li> <li>Formação nos Municípios e número de beneficiários: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formação em Protocolo: Aileu, 25 (M: 20 e F: 5), Covalima 25 (M: 24 e F: 1);</li> <li>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);</li> <li>Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP): Bobonaro 32 (M: 26 e F: 6), Baucau 25 (M: 17 e F: 8);</li> <li>Proteção de Mulheres e Crianças (M: 1);</li> <li>Seminário internacional aos países em desenvolvimento sobre o Desenvolvimento Urbano: (M: 3);</li> <li>Análise de Políticas Públicas: 12 (M: 8 e F: 4);</li> <li>Desenvolvimento da área de multimídia: 12 (M: 10 e F: 2);</li> <li>Discurso Público: 12 (M: 7 e F: 5);</li> <li>Gestão de Projetos em Manufahi: 27 (M: 18 e F: 9);</li> <li>Gestão de Planeamento em Baucau: 25 (M: 19 e F: 6) beneficiários.</li> </ul> </li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| <b>Subprograma</b>   | <b>Dotação</b>   | <b>Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública | 1.132.580        | 410.499         | 36,2%             |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>   | <b>1.132.580</b> | <b>410.499</b>  | <b>36,2%</b>      |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 389: DESENVOLVIMENTO DE RH NAS ÁREAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO SECTOR DA JUSTIÇA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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   |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de formação Aprovado e Implementado</li> <li>2. Orçamento de execução implementado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>% do plano de formação implementada com sucesso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação da formação e capacitação dos Magistrados e Defensores Públicos: 61 pessoas;</li> <li>Continuação do VI Curso Intensivo da Língua Portuguesa aos Juizes Oficiais, Magistrados, Defensores, Tradutores dos Tribunais, Diretores do Ministério da Justiça, Oficial da Procuradoria Geral e Funcionários Públicos do Ministério da Justiça: 100 pessoas;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação       | Despesas      | % Execução   |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ) | 48.780        | 12.943        | 26,5%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                              | <b>48.780</b> | <b>12.943</b> | <b>26,5%</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |   |
| <b>PROGRAMA 391: REFORMA LEGISLATIVA E QUADRO LEGAL</b>  |   |   |
| <i>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.</i> |  | <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em fase de preparação da proposta de atividade e reunião de equipa para revisão legislação;</li> <li>• Participação num encontro técnico em Camberra-Austrália;</li> </ul>   |
| • 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em fase de preparação da proposta de atividade e reunião de equipa para a revisão da legislação;</li> <li>• Participação de alto nível, em Singapura, sobre a <i>Mediação e Resolução de Disputa Internacional</i>, e uma reunião de “<i>Correspondente Nacional</i>” em Lisboa-Portugal;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 39101: Reforma Legislativa         | 22.055         | 1.731         | 7,8%         |
| 39102: Quadro Legal                | 97.488         | 27.444        | 28,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>119.543</b> | <b>29.175</b> | <b>24,4%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialização e recomendações da UPR e CCT: 180 participantes;</li> <li>• Casos criminais e cíveis atendidos pelas Defensorias Públicas de Díli, Baucau, Covalima e RAEOA durante os três Trimestres: 1.944 casos</li> <li>• Julgamentos móveis realizadas em Díli, Aileu, Liquiçá e Ermera: 159 casos;</li> <li>• Novos casos atendidos pelas Clínica Acesso à Justiça: 10;</li> <li>• Socialização e recomendações da UPR e CCT em Município Lautem, Viqueque, Manufahi e Covalima de total participantes : 180 (M: 129 F:51);</li> <li>• 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;</li> <li>• Divulgação de Leis em Venilale/Baucau, Turiscai/Same-Manufahi, Remexio/Laulara-Aileu, Lacluta/Viqueque, Hatu-Udo e Debos/Suai-Covalima total participantes 1.219 (H: 907 e M: 312);</li> <li>• Sensibilização da lei de Terras e Propriedades em Lautém, Viqueque, Baucau, Manufahi e Aileu, convocado pela Direção Nacional de Terras e Propriedades;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 39201: Acesso à justiça            | 402.974        | 161.312        | 40,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>402.974</b> | <b>161.312</b> | <b>40,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 394: SERVIÇOS PRISIONAIS E REINserÇÃO SOCIAL</b>   |   |
| <i>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.</i> |  |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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                       |
| • 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 |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 39401: Serviços Prisionais         | 1.554.777        | 433.103        | 27,9%        |
| 39402: Reinserção Social           | 200              | -              | -            |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.554.977</b> | <b>433.103</b> | <b>27,9%</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 395: DIREITOS HUMANOS</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16:</b> Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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, Económicos, 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; |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação      | Despesas | % Execução |
|------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 39501: Direitos Humanos            | 2.000        | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>2.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 396: GESTÃO DE TERRAS E PROPRIEDADES</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Resultado de Médio Prazo:</b>   | <b>Indicadores de Desempenho</b>   | <b>Ponto de Partida 2018</b> |
| 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 geográficas. | • 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;<br>• 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 \$1.251.397;<br>• Processamento de assuntos:<br>– Propostas de Contratos de Arrendamento: 88;<br>– Contratos renovados: 288 proposta;<br>– Propriedades Notificadas: 106;<br>– Propriedades Atribuídas: 23;<br>• Foram registados 191 casos; Resolvidos 25 casos; em andamento: 100 casos; Pendentes: 64 casos; Recomendados ao Tribunal: 2 casos; |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                             | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 39601: Gestão de Informação Geoespacial | 9.376.564        | 7.563.624        | 80,7%        |
| 39602: Serviços Cadastrais              | 40.276           | 10.100           | 25,1%        |
| 39603: Gestão de Terras e Propriedades  | 437.731          | 160.996          | 36,8%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>      | <b>9.854.571</b> | <b>7.734.720</b> | <b>78,5%</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>   |
| <b>PROGRAMA 397: REGISTOS, NOTARIADO E IDENTIFICAÇÃO CIVIL</b>   |  |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |  |

**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   |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>39701: Identificação Civil e Registo Criminal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos registos efetuados</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram emitidos documentos da Identificação Civil e criminal nomeadamente: passaporte comum, serviços e diplomáticos 14.003 cadernetas com a taxa acolhidos \$899.850, Bilhete de Identidade 19.367 e Registo Criminal 15.736;</li> <li>Realizada Fundo Sublocação para 12 Conservatória dos Registos Civil em Municípios.</li> <li>Impressão de registos e do notariado: i) 68.000 certidões de nascimento, ii) 10.000 certidões de Óbito, iii) 10.000 certidões de Casamento, iv) 10.000 de Livros Protocolos do Notário, v) 10.000 Livros de Registo e vi) 50.000 certificados de registo criminal;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>39702: Registos e Notariado</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prazos de processamento de registos e notariado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram emitidos documentos dos atos notariais no âmbito de legalização/escrituras 2.203, autenticação 752 e Procuração 240 e Reconhecimento por Semelhança 1.828 folhas e Habilitação dos Herdeiros 70;</li> <li>Foram emitidos as certidões de nascimento 4.098 e casamento 221 e óbito 314;</li> <li>Realizada fundo Sublocação para 12 Cartórios notariais em municípios;</li> </ul>   |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                   | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|---|------------------|----------------|--------------|
| 39701: Identificação Civil e Registo Criminal | 907.268          | 194.629        | 21,5%        |
| 39702: Registos e Notariado                   | 246.520          | 52.137         | 21,1%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>            | <b>1.153.788</b> | <b>246.766</b> | <b>21,4%</b> |

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 à 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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram registados em serviços de piquetes os seguintes casos criminais (cumulativo):               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Furto Agravado: 5;</li> <li>– Crime Burla Agravada: 27;</li> <li>– Danos Simples: 5;</li> <li>– Ofensa à Integridade Física: 12;</li> <li>– Tentativa de Homicídio e Arma Branca: 9;</li> <li>– Violência Doméstica: 4;</li> <li>– Abuso Sexual: 6;</li> <li>– Falsificação de Documentos: 15;</li> <li>– Fraude Fiscal e Contrabando: 5;</li> </ul> </li> <li>• Foram registados formulários de deslocação de pessoas: i) Julho: 9; ii) Agosto: 22; iii) Setembro: 24;</li> <li>• Socialização e divulgação de Decreto-Lei e competências da PCIC em 3 municípios (Ainaro, Díli e RAEOA);</li> <li>• Cerimonia de aniversário da PCIC no dia 14 de maio de 2019;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Contrabando: 2;</li> <li>– Ameaça: 8;</li> <li>– Incêndio: 3;</li> <li>– Abuso de Confiança Agravado: 3;</li> <li>– Maus tratos: 1;</li> <li>– Contra Flora e Fauna e Associação Criminosa: 4;</li> <li>– Devassa: 5;</li> <li>– Abuso de Poder: 1;</li> <li>– Peculato e Abuso de Poder: 1;</li> <li>– Usurpação de Imóvel: 1;</li> </ul> |

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

| Subprograma                              | Dotação        | Despesas     | % Execução  |
|--|----------------|--------------|-------------|
| 41001: Investigação e prevenção criminal | 118.926        | 9.752        | 8,2%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>       | <b>118.926</b> | <b>9.752</b> | <b>8,2%</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS</b>  |   |
| <b>PROGRAMA 400: RDTL POLÍTICA EXTERNA</b>   |   |   |
| <i>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.</i> |  | <b>ODS 16:</b> Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |   |

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 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   |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro;</li> <li>Supervisão da participação de Timor-Leste no encontro dos Peritos e Personalidades Eminentíssimas da ASEAN;</li> <li>Rede de 34 Embaixadas e Missões de Timor-Leste no Exterior em funcionamento e envolvidas nas atividades diplomáticas para reforçar os laços de amizade;</li> <li>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;</li> <li>Visitas diplomáticas que oferecem novas oportunidades de cooperação com o país anfitrião e organizações internacionais;</li> <li>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);</li> <li>Investidores mostram grande interesse em investir em Timor-Leste, segundo o aumento de número de turistas e investidores;</li> <li>Continuidade de apoio político, económico e de segurança aos parceiros de desenvolvimento</li> <li>Processo de reciprocidade diplomático da missão Timor-Leste em Washington, D.C. em negociação com a Embaixada dos Estados Unidos em Díli;</li> </ul> |

| Subprograma   | Resultado de Curto Prazo  | Meta Anual   | Ponto de Partida                                      | Resultados Atuais   |
|---|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento/ACTL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação e execução de cooperação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTL estabelecido pelo Decreto Lei No.09/2013</li> <li>Assegurar a consolidação e expansão na implementação do programa de apoio humanitário na Guiné-Bissau;</li> </ul> |

**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        | 6.103.425        | 73,8%        |
| 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL          | 61.885           | 61.885           | 100,0%       |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                                     | <b>8.329.081</b> | <b>6.165.310</b> | <b>74,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS</b>  |
| <b>PROGRAMA 546: ESTRUTURA E SERVIÇOS COMUNS DA UM TIA-GT</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Irrelevante</i>   |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)**

| Resultado de Médio Prazo                          | Indicadores de Desempenho | Ponto de Partida 2018 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Edifício público em funcionamento de forma eficaz | TBD                       | N/D                   |

**SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS**

| Subprograma                                       | Resultado de Curto Prazo | Meta Anual | Ponto de Partida | Resultados Atuais  |
|---|--------------------------|------------|------------------|--|
| • 54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT | • TBD                    | • N/D      | • N/D            | • Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT em funcionamento; |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                                     | Dotação        | Despesas       | % Execução   |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT | 629.809        | 310.636        | 49,3%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>              | <b>629.809</b> | <b>310.636</b> | <b>49,3%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 364: SEGURANÇA DO PATRIMÓNIO DO ESTADO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações de monitorização e/ou supervisionar dos serviços nos Municípios: 45 funcionários;</li> <li>• 321 postos (edifícios e instalações públicas) foram assegurados;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                              | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 36401: Segurança do Património do Estado | 2.526.956        | 1.615.683        | 63,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>       | <b>2.526.956</b> | <b>1.615.683</b> | <b>63,9%</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 365: SERVIÇO DE MIGRAÇÃO</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações de monitorização e/ou supervisão dos serviços nos Postos Fronteiriços;</li> <li>• Participação num (1) evento internacional em Cabo Verde: 3 pessoas;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                        | Dotação          | Despesas       | % Execução   |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 36501: Serviço de Migração         | 2.205.674        | 484.336        | 22,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b> | <b>2.205.674</b> | <b>484.336</b> | <b>22,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 366: PNTL SEGURANÇA NACIONAL</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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;                            |
| • 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL   | • Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos | • Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias                     | • N/D            | • Apoio alimentar para todos os agentes da Policia 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    | 72.000           | 22.030           | 30,6%        |
| 36604: Modernização e manutenção do equipamento de policiamento | 130.036          | -                | -            |
| 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL   | 9.151.050        | 5.924.036        | 64,7%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                              | <b>9.353.086</b> | <b>5.946.066</b> | <b>63,6%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 421: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA PNTL</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**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  |
|---|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de construções concluídas, com planos de manutenção</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbas orçamentais ainda não utilizadas;</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação       | Despesas | % Execução |
|---|---------------|----------|------------|
| 42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL | 10.000        | -        | -          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>10.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 423: SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Significativo</i>   |   |

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)**


| Resultado de Médio Prazo  | Indicadores de Desempenho                         | Ponto de Partida 2018 |
|---|---|-----------------------|
| 1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário<br>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                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O número de acidentes Minimizado no terreno;</li> <li>A comunidade acedida à informação para evitar conflitos;</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Encontros com a comunidade e grupos de líderes, empresários e jovens: 8;</li> <li>Disseminação e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade</li> </ul> |
| • 42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de acidentes Minimizado no solo;</li> <li>Informações disponibilizadas pela comunidade para evitar conflitos;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Casos ativos na Investigação: 252;</li> <li>Visitas aos sucros e às comunidades no terreno para a identificação dos tipos de crimes.</li> </ul>                         |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 42302: Polícia Comunitária                                      | 323.538        | 69.711        | 21,5%        |
| 42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação | 91.000         | 10.848        | 11,9%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                              | <b>414.538</b> | <b>80.559</b> | <b>19,4%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: Segurança</b>  |
| <b>PROGRAMA 430: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS COMUNITÁRIOS</b>   |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Principal</i>   |   |

**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   |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimizar conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de respostas dentro do tempo de orientação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diálogos e mediações de conflitos: 38 diálogos com a participação de 1.011 participantes;</li> <li>Seminário sobre a prevenção de conflitos com Autoridades Locais, Juventude, Conselho de Policiamento Comunitário (KPK) e as Comunidades, com a participação de 332 pessoas;</li> <li>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;</li> <li>Seminário sobre a prevenção de conflitos: 332 participantes nos municípios;</li> <li>Programa de Educação Cívica com partilha de informações sobre “Prevenção e Resolução de Conflitos, Tráfico Humano, Lei das Armas Brancas, Ética e Moral e a Reflexão Espiritual: 234 participantes;</li> <li>Workshop sobre Elementos de Construção da Paz e Direitos Humanos com Autoridades Locais no Município de Baucau;</li> <li>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);</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma   | Dotação        | Despesas      | % Execução   |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade | 107.505        | 52.663        | 49,0%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>                      | <b>107.505</b> | <b>52.663</b> | <b>49,0%</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>  | <b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>  |
| <b>PROGRAMA 582: GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRE</b>  |   |
| <i>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.</i> |  <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b> |
| <i>Marcador de Género: Principal</i>   |   |

**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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação e seminário sobre prevenção conflitos e comemoração dia mulher de Mundial;</li> <li>• Participação conferências internacionais: 2;</li> <li>• Material de construção para apoio as vítimas de desastres naturais em doze (12) Municípios</li> <li>• Aquisição de materiais de construção e bens alimentares e não alimentares</li> <li>• Formação sobre Sistema Base de Dados “online” implementado nos 4 municípios (Covalima, Ermera, Manatuto e Manufahi com 92 pessoas (M: 76 e F: 16);</li> <li>• 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);</li> <li>• 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);</li> </ul> |

**DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

| Subprograma                         | Dotação          | Despesas         | % Execução   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 58201: Gestão do risco de desastres | 3.090.945        | 1.464.269        | 47,4%        |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>  | <b>3.090.945</b> | <b>1.464.269</b> | <b>47,4%</b> |

## PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

### 1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental total de **US \$352.361.449** dólares, após alterações orçamentais, durante o terceiro Trimestre de 2019, como demonstra o Quadro 23. As despesas realizadas ascenderam a **US \$224.967.546** dólares, o que representa uma **Taxa de Execução de 63,8%**.

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

- O **Setor Social** responde **74,9%** 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 **50,2%** 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 **76,3%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap; e
- O **Setor das Infraestruturas** responde por **50,0%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor das telecomunicações.

O Quadro 23 apresenta os montantes orçamentais alocados a cada setor para as Transferências Públicas, bem como as despesas já realizadas.

*Quadro 23: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores*

| Setores                          | Dotação Inicial    | Alteração Orçamental | Dotação Final      | Despesas II Trimestre | % Execução   |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Setor Económico</i>           | 31.845.277         | 0                    | 31.845.277         | 24.288.998            | 76,3%        |
| <i>Setor das Infraestruturas</i> | 2.000.000          | 0                    | 2.000.000          | 1.000.000             | 50,0%        |
| <i>Setor Institucional</i>       | 159.469.624        | (2.236.543)          | 157.233.081        | 78.927.706            | 50,2%        |
| <i>Setor Social</i>              | 162.338.718        | (1.055.627)          | 161.283.091        | 120.750.842           | 74,9%        |
| <b>Total:</b>                    | <b>355.653.619</b> | <b>(3.292.170)</b>   | <b>352.361.449</b> | <b>224.967.546</b>    | <b>63,8%</b> |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

## 2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social

O Quadro 24 apresenta os montantes de despesas de atividades que, no Terceiro Trimestre, executaram Transferências Públicas no *Setor Social*.

Quadro 24: Transferências Públicas no Setor Social

| Programas / Subprogramas   | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas           | % Execução   |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>SETOR SOCIAL</b>  |   | <b>161.283.091</b> | <b>120.750.842</b> | <b>74,9%</b> |
| <b>A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)</b>   |   | <b>250.000</b>     | <b>194.593</b>     | <b>77,8%</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3840101:</b> Apoiar e assistir grupos de mulheres no desenvolvimento de suas habilidades económicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinta e Oito (38) Grupos de Pequenas e Médias Empresas apoiadas;</li> <li>• 9 Grupos de Sucesso;</li> <li>• 23 Grupos Vulneráveis; e</li> <li>• 12 ONGs foram identificadas em 12 municípios e na RAEOA.</li> </ul>   | 250.000            | 194.593            | 77,8%        |
| <b>B7: Ministério da Saúde (MS)</b>  |   | <b>9.533.615</b>   | <b>6.948.776</b>   | <b>72,9%</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5280602:</b> Saúde na Família e SISCa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 67% dos postos de Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa), ou clínicas móveis, funcionam adequadamente;</li> <li>• Saúde na Família: Casas Visitadas: 77.265 (45%); Famílias Visitadas: 85.467 (42%);</li> <li>• População Desparasitada: 411.095 (40%) (medicamentos de combate à Lombriga);</li> </ul>  | 2.606.050          | 846.897            | 32,5%        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5290601:</b> Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de internamento: 5.485 pacientes</li> <li>• Serviços integrados: i) Emergência: 14.708 utentes, ii) Ambulância: 29.049 utentes;</li> <li>• Pacientes atendidos nos serviços de urgência: 42.377;</li> <li>• Pacientes atendidos em regime de ambulatório: 67.363;</li> <li>• Pacientes admitidos (internados): 16.556;</li> <li>• 4.353 pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde;</li> </ul> | 5.217.500          | 4.995.075          | 95,7%        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5290701:</b> Serviços integrados de emergência médica e de ambulância</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de atendimento público efetuado</li> </ul>  | 4.244.115          | 2.153.701          | 50,7%        |
| <b>B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)</b>   |   | <b>2.260.357</b>   | <b>1.503.061</b>   | <b>66,5%</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5100202:</b> Gestão Financeira, Administração e Logística</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento de Retroativos</li> </ul>  | 209.088            | 0                  | 0,0%         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5210203:</b> Gestão de escolas primárias, registro e credenciamento</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop de consultas sobre licenciamento da educação pré-escolar: realizado.</li> </ul>   | 75.000             | 3.950              | 5,3%         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5210302:</b> Reabilitar e construir instalações da escola primária</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Escolas do Ensino Básico em construção e reabilitação</li> <li>• Outras escolas em processo de aprovisionamento</li> </ul>   | 600.000            | 307.786            | 51,3%        |



| <b>Programas / Subprogramas</b>   | <b>Resultados</b>   | <b>Dotação Orçamental</b> | <b>Despesas</b>  | <b>% Execução</b> |
|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| • <b>5220101:</b> 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%             |
| • <b>5220106:</b> Subsídios a ESTV  | • Concessões escolares de 6 meses: 12.082 estudantes de ESTV públicos e 3.683 estudantes de ESTV privadas   | 61.842                    | 36.830           | 59,6%             |
| • <b>5220109:</b> Fortalecimento da Parceria Público-Privada para a ESTV              | • Uma escola pública com gestão privada (Maumali) em funcionamento  | 173.157                   | 171.600          | 99,1%             |
| • <b>5250303:</b> Implementação dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) | • 103 professores timorenses;<br>• 8.158 alunos;<br>> A partir de março foram integrados:<br>– 88 docentes portugueses;<br>– 54 professores timorenses;<br>– 15 professores de Religião e Moral   | 750.000                   | 600.000          | 80,0%             |
| • <b>5250901:</b> Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados       | • Deslocação de 70 Formadores (8 Docentes da UNTL e 62 Formadores do INFORDEPE) para os 12 Municípios e RAEOA, beneficiando 2.760 professores   | 368.000                   | 361.440          | 98,2%             |
| <b>B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)</b>                        |   | <b>5.427.285</b>          | <b>3.409.503</b> | <b>62,8%</b>      |
| • <b>1690101:</b> Direção de Educação Física e Desporto                               | • Organizações Juvenis apoiadas: 3;<br>• Organizações Desportivas apoiadas: 2;<br>• Fundos de apoio a eventos nacionais e internacionais<br>• Executado pela Direção em apoio às atividades da SEJD e organizações juvenis  | -                         | 50.000           |                   |
| • <b>3010101:</b> Realização de eventos nacionais na área juvenil                     | • 6 eventos realizados: 1.744 participantes   | 174.182                   | 67.000           | 38,5%             |
| • <b>3010102:</b> Participação em eventos internacionais na área de juventude         | • Realizados 2 eventos (Jovens Criadores da CPLP em Angola, Jamboree Mundial dos Escoteiros nos EUA): 14 participantes  | 90.000                    | 85.819           | 95,4%             |
| • <b>3010103:</b> Desenvolver a capacidade institucional das organizações juvenis     | • 19 apoios do Fundo Operacional as várias organizações e congressos juvenis nos municípios e postos administrativos  | 1.383.878                 | 813.766          | 58,8%             |
| • <b>3010104:</b> Desenvolvimento de capacidades de recursos humanos em jovens        | • 732 jovens treinados e apoio a 13 grupos de jovens  | 662.486                   | 437.758          | 66,1%             |
| • <b>3770101:</b> Realização de evento nacional na área desporto                      | • Apoio a 26 organizações desportivas para eventos de competições a nível nacional  | 1.676.739                 | 1.285.228        | 76,7%             |
| • <b>3770103:</b> Participação em eventos internacionais na área de desporto          | • Participação em 3 eventos internacionais  | 1.035.000                 | 440.801          | 42,6%             |

| Programas / Subprogramas  | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas          | % Execução   |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------|
| • <b>3770104:</b> Desenvolvimento de capacidade institucional na organização esportiva  | • 7 organizações desportiva apoiadas: CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA)  | 325.000            | 209.890           | 64,6%        |
| • <b>4120101:</b> Organizar atividades culturais e desportivas  | • Orçamento não executado   | 80.000             | -                 | 0,0%         |
| • <b>4150101</b> Gab.Sec.Est Juventude e Desporto   | • Apoio às atividades da juventude e desporto   | -                  | 19.241            |              |
| <b>C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) Incluindo Secretaria de Estado das Artes e Cultura (SEAC)</b> |   | <b>288,600</b>     | <b>182,500</b>    | <b>63,2%</b> |
| • <b>5100119:</b> Coordenar e gerir o programa de ensino superior   | • 9 reuniões de coordenação com os serviços da Direção-Geral do Ensino Superior e Ciência<br>• 100% de Metas e Plano Anual alcançados para o Segundo Trimestre  | 180.000            | 180.000           | 100,0%       |
| • <b>5100136:</b> Coordenação e gestão do programa Artes e Cultura  | • 100% de Metas e Plano Anual alcançados para o Segundo Trimestre   | 33.600             | 2,500             | 7,4%         |
| • <b>5240201:</b> Subsídios da IESPA  | • Orçamento ainda não executado   | 75.000             | -                 | 0,0%         |
| <b>C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)</b>  |   | <b>48.878.734</b>  | <b>41.148.866</b> | <b>84,2%</b> |
| • <b>4420101:</b> Sensibilização a informação sobre a prevenção da transmissão do Vírus HIV-SIDA                              | • Campanha de sensibilização e informação sobre HIV/SIDA com estudantes, instituições, autoridades locais e comunidades em 8 municípios, incluindo RAEOA: 4.646 participantes (M: 2.721, F: 1.925)  | 578.991            | 555.742           | 96,0%        |
| • <b>5770104:</b> Desenvolver o sistema de segurança social   | • Todos os diplomas legais previstos foram elaborados, em conjunto com o INSS. A proposta de Lei de Enquadramento Orçamental e Decreto-Lei que constitui o FRSS e aprova o respetivo modelo de gestão aguardam agendamento em Conselho de Ministros     | 35.148.960         | 35.148.960        | 100,0%       |
| • <b>5780101:</b> Regime de segurança social contributivo   | • As primeiras transferências previstas no Orçamento do Estado, para financiar despesas do Orçamento de Segurança Social (incluindo o regime transitório contributivo) foram realizadas como previsto.  | 4.032.204          | 4.032.204         | 100,0%       |
| • <b>5800103:</b> Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)  | • Orçamento ainda não executado. Normalmente é feita no terceiro e quarto trimestre   | 7.729.868          | -                 | 0,0%         |
| • <b>5810104:</b> Estabelecer Serviços de Assistência Social (SAS) nos municípios   | • Implementado do Programa de Proteção das Crianças em Risco de Abusos e Violência em 8 Municípios, beneficiando 260 (M:136 F: 156) pessoas;<br>• Ação de monitorização a 7 ISS.<br>• Pagamentos efetuados a 35 Instituições de Segurança Social (ISS); | 1.388.711          | 1.388.711         | 100,0%       |

| Programas / Subprogramas  | Resultados   | Dotação Orçamental | Despesas          | % Execução   |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)</b> |  | <b>94.594.500</b>  | <b>67.363.544</b> | <b>71,2%</b> |
| • <b>5790101:</b> Pensões aos Combatentes da Libertação Nacional (CLN)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28.076 pensões pagas e 14 prestações pecuniárias únicas a 28.781 beneficiários</li> <li>• 9 dos 13 congressos municipais realizados e já eleita a estrutura do CCLN nos municípios</li> </ul> | 93.095.500         | 60.024.092        | 64,5%        |
| • <b>5790102:</b> Identificar sítios históricos                                       | • N/D  | -                  | 7.278.538         | -            |
| • <b>5790201:</b> Assegurar a proteção social aos veteranos                           | • Serviços de saúde no exterior: 67 beneficiados   | 1.000.000          | 60.915            | 6,1%         |
| • <b>5790301:</b> Concessão de bolsas de estudos aos filhos dos veteranos             | • Orçamento não foi executado  | 499.000            | -                 | 0,0%         |
| <b>F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)</b>            |  | <b>50.000</b>      | <b>-</b>          | <b>0,0%</b>  |

### 3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico

O Quadro 25 apresenta os valores das Atividades que, no Terceiro Trimestre, executaram Transferências Públicas no *Setor Económico*.

Quadro 25: Transferências Públicas no Setor Económico

| Programas/Subprogramas   | Resultados   | Dotação Orçamental | Despesas          | % Execução   |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>SETOR ECONÓMICO</b>   |  | <b>31.845.277</b>  | <b>24.288.998</b> | <b>76,3%</b> |
| <b>A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)</b>  |  | <b>1.600.000</b>   | <b>-</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)</b>                     |  | <b>1.498.000</b>   | <b>529.398</b>    | <b>35,3%</b> |
| • <b>2380101:</b> Direção Nacional de Administração e Finanças               | • Orçamento ainda não executado  | 100.000            | -                 | 0,0%         |
| • <b>2400101:</b> Direção Nacional de Cooperativa de Produção Integrada      | • Direção em normal funcionamento.   | 1.253.000          | 524,398           | 41,9%        |
| • <b>2410101:</b> Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas | • Orçamento ainda não executado  | 60.000             | -                 | 0,0%         |
| • <b>2420101:</b> Direção Nacional de Planeamento e Programas                | • Direção em normal funcionamento.   | 85.000             | 5.000             | 5,9%         |
| <b>D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)</b>                           |  | <b>28.747.277</b>  | <b>23.759.600</b> | <b>82,6%</b> |
| • <b>4010503:</b> ISO Certificate  | • Processo da recertificação ISO 27001 iniciado  | 1.000.000          | 515.640           | 51,6%        |
| • <b>4010504:</b> ANPM Regulation  | • Preparativos para o estabelecimento do processo da certificação ISO 9001 em curso  | 800.000            | 412.512           | 51,6%        |
| • <b>4010505:</b> Avaliação e Promoção de Petróleo e Recursos Minerais       | • Atribuição de licença para atividades Minerais, a Jusante ( <i>Dowstream</i> ) e a Montante e ( <i>Upstream</i> ), produção de enquadramento legal e participação económica; | 7.797.277          | 4.020.589         | 51,6%        |

| Programas/Subprogramas  | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas   | % Execução |
|---|---|--------------------|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4010603:</b> Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor Leste</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi concluída a pesquisa geoquímica para identificação de elementos traçadores 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Outras ações de formação de curto prazo</li> </ul> | 1.000.000          | 938.487    | 93,8%      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4010605:</b> Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map".</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi atualizado o Sistema de Base de Dados do IPG através do registo de dados espaciais recolhidos durante o Terceiro Trimestre (mapas de Topografia, dados de recursos geológicos, dados do terremoto e inundação) para a estabilização de um sistema integrado de todos os dados e informações relativos ao uso humano na área de geociências e desenvolvimento;</li> <li>• O Centro de Processamento de Dados Geológicos do IPG continuou a funcionar normalmente;</li> <li>• O IPG continuou esforços de preparação da versão final da aplicação de WebGIS na sua página informativa.</li> </ul>  | 800.000            | 750.654    | 93,8%      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4010701:</b> Implementação do plano de negócios</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizado no funcionamento da Empresa Pública na parte em que não é autossustentado por receita própria;</li> <li>• Financiamento de uma estrutura de contas deficitária/compensação do Estado por perdas de exploração (compensação por encargos de impostos).</li> </ul>   | 16.900.000         | 16.154.224 | 95,6%      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4010801:</b> Criação de instalações e preparação de técnicos para estabelecer a estrutura de Murak Rai Timor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>  | 450.000            | -          | 0,0%       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6740101:</b> Direção Nacional de Administração e Finanças</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferências efetuadas</li> </ul>  | -                  | 967.493    |            |

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

#### 4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional

O Quadro 26 apresenta os valores das atividades de Transferências Públicas no *Setor Institucional*, durante o Terceiro Trimestre.

Quadro 26: Transferências Públicas no Setor Institucional

| Programas / Subprogramas  | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas          | % Execução   |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>SETOR INSTITUCIONAL</b>  |   | <b>157.233.081</b> | <b>78.927.706</b> | <b>50,2%</b> |
| <b>A3: Primeiro-Ministro (PM)</b>   |   | <b>5.969.332</b>   | <b>3.184.515</b>  | <b>53,3%</b> |
| • <b>3280101:</b> Apoiar parcerias e participação em eventos internacionais de organizações da sociedade civil. | • 45 Projetos de Organizações da Sociedade Civil sendo financiado e em curso de implementação   | 298.884            | 118.065           | 39,5%        |
| • <b>3280201:</b> Apoio as confissões religiosas: Igreja do Nazareno (Protestantes)                             | • Confissões Religiosas foram apoiadas com subsídios do Estado  | 82.125             | 32.796            | 39,9%        |
| • <b>3280202:</b> Apoio as confissões religiosas: Religião Islâmica   | • Orçamento foi transferido ao Centro Nacional Chega!, I.P.   | 1.862.745          | 1.757.915         | 94,4%        |
| • <b>3280203:</b> Continuação do Financiamento para finalização da construção da Pura Hindu, em Taibesi - Dili  | • Continuação da construção de 6 edifícios religiosos   | 161.378            | 61.804            | 38,3%        |
| • <b>3280204:</b> Apoio as Confissões Religiosas: Religião Católica   | • Transferido para as Igrejas de: Aimutin, Becora, Ermera e Natarbora   | 564.200            | 156.000           | 27,6%        |
| • <b>3280301:</b> Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil                           | • Para coordenação de 44 Organizações da Sociedade Civil  | 1.500.000          | 602.508           | 40,2%        |
| • <b>3280401:</b> Apoio às Organizações de Resistência  | • 19 Projetos de Organizações da Resistência sendo financiados e em curso de implementação  | 1.500.000          | 389.427           | 26,0%        |
| • <b>6720101:</b> Assessoria da Sociedade Civil   | • Transferência efetuada para o Centro Nacional CHEGA!  | -                  | 66.000            | -            |
| <b>B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)</b>                                   |   | <b>2.168.805</b>   | <b>1.758.244</b>  | <b>81,1%</b> |
| • <b>4390101:</b> Fortalecimento da Rádio Comunidade  | • Processamento de fundos públicos para organizações de jornalistas e ONGs de monitorização de média;   | 240.000            | 109.439           | 45,6%        |
| • <b>4390102:</b> Apoio a média privada   | • Orçamento ainda não executado   | 280.000            | -                 | 0,0%         |
| • <b>7510101:</b> Apoio à RTTL, E.P.  | • RTTL, E.P em funcionamento  | 1.648.805          | 1.648.805         | 100,0%       |
| <b>B3: Dotação Todo Governo (DOT)</b>   |   | <b>131.917.082</b> | <b>63.711.013</b> | <b>48,3%</b> |
| • <b>4980101:</b> Provisão para a Comparticipação do acordo Especial com a TL-Cement, Lda                       | • Orçamento não executado   | 4.900.000          | -                 | 0,0%         |
| • <b>7050101</b> Provisão da Reforma dos Ex-titulares   | • Ex-titulares com reformas em dia  | 5.000.000          | 3.639.350         | 72,8%        |
| • <b>7570108:</b> Provisão para a contribuição do Sistema do Fundo das Pensões                                  | • Fundo de Pensões sendo aprovisionado  | 17.190.000         | 6.236.771         | 36,3%        |
| • <b>8230101:</b> Provisão para o G7  | • G7+ em normal funcionamento.  | 1.500.000          | 1.500.000         | 100,0%       |
| • <b>8250105:</b> Provisão para o Apoio à Conferência Episcopal   | • Orçamento com execução prevista no Terceiro Trimestre)  | 10.000.000         | -                 | 0,0%         |
| • <b>8800101:</b> ZEESM   | • Transferências efetuadas para o normal funcionamento da RAEOA/ZEESM   | 76.000.000         | 38.000.000        | 50,0%        |
| • <b>8980101:</b> Contribuição Financeira   | • Donativo à República de Moçambique para apoiar na resposta às necessidades provocadas pela destruição causada pelo Ciclone Idai ( <i>Resolução do Governo N.º 17/2019, de 8 de maio</i> ) | 2.000.000          | 2.000.000         | 100,0%       |

| Programas / Subprogramas  | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas         | % Execução   |
|---|---|--------------------|------------------|--------------|
| • <b>9180101:</b> Debate da legislação fiscal e macroeconómica  | • Legislação fiscal desenvolvida e socializada a nível nacional   | 5.000.000          | 5.000.000        | 100,0%       |
| • <b>9190101:</b> Capitalização do Banco Central de Timor-Leste   | • Capitalização do BCTL já efetuada   | 5.000.000          | 5.000.000        | 100,0%       |
| • <b>9560101:</b> Reembolso Relativo aos Empréstimos  | • Serviço da Dívida sem atrasos.  | 5.327.082          | 2.334.893        | 43,8%        |
| <b>B5: Ministério da Justiça (MJ) Total - Orçamento não executado</b>   |   | <b>335.180</b>     | <b>-</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)</b>  |   | <b>9.299.506</b>   | <b>5.562.398</b> | <b>59,8%</b> |
| • <b>5110103:</b> Gestão da água e resíduos sólidos   | • Continuação da implementação do Programa Limpeza de Esgotos no Município de Dili;<br>• Implementação do projeto de Reciclagem no Suco de Caicoli, Município de Dili;    | 180.000            | 123.330          | 68,5%        |
| • <b>5180103:</b> Desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Programa de retorno económico básico | • Programas de desenvolvimento de jovens implementados;<br>• Subsídios operacionais atribuídos a 240 sucos e infraestrutura para 202 sucos;                               | 9.119.506          | 5.439.068        | 59,6%        |
| <b>D1: Ministério do Interior (MI), Incluindo PNTL (MI) &amp; (PNTL)</b>  |   | <b>600.000</b>     | <b>599.340</b>   | <b>99,9%</b> |
| • <b>5820103:</b> Apoio para a recuperação pós-desastres  | • 105 Chefes de famílias afetadas por desastres naturais nos 7 municípios; 65 chefes receberam apoio de emergência em 4 municípios (Baucau, Covalima, Manufahi e Lautém); | 600.000            | 599.340          | 99,9%        |
| <b>G6-H8: Municípios</b>  | • Transferências efetuadas aos Municípios para o normal funcionamento dos serviços  | <b>6.943.176</b>   | <b>4.112.196</b> | <b>59,2%</b> |

## 5. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas

O Quadro 27 apresenta os valores das Atividades que, no Terceiro Trimestre, executaram Transferências Públicas no *Setor das Infraestruturas*.

Quadro 27: Transferências Públicas no Setor das Infraestruturas

| Programas / Subprogramas   | Resultados  | Dotação Orçamental | Despesas         | % Execução    |
|--|---|--------------------|------------------|---------------|
| <b>SETOR INFRAESTRUTURAS</b>   |   | <b>2.000.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>50,0%</b>  |
| <b>C5: Ministério das Obras Públicas (MOP) - Orçamento não foi executado</b> |   | <b>1.000.000</b>   | <b>-</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)</b>                   |   | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>100,0%</b> |
| • <b>2300101</b> 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 das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

## 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 28.

Quadro 28: 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       | 9,5%      | 2.207.952       | 57,0% |
| 02. | G7: Autoridade Municipal de Bobonaro    | 4.109.587       | -          | 4.109.587       | 10,0%     | 2.462.578       | 59,9% |
| 03. | G8: Autoridade Municipal de Dili        | 6.229.094       | 700.000    | 6.929.094       | 16,9%     | 4.069.477       | 58,7% |
| 04. | G9: Autoridade Municipal de Ermera      | 3.295.786       | -          | 3.295.786       | 8,1%      | 1.748.516       | 53,1% |
| 05. | H1: Administração Municipal de Aileu    | 2.341.383       | -          | 2.341.383       | 5,7%      | 1.339.441       | 57,2% |
| 06. | H2: Administração Municipal de Ainaro   | 2.802.895       | -          | 2.802.895       | 6,9%      | 1.525.585       | 54,4% |
| 07. | H3: Administração Municipal de Covalima | 2.886.519       | -          | 2.886.519       | 7,1%      | 1.794.151       | 62,2% |
| 08. | H4: Administração Municipal de Lautém   | 3.215.851       | -          | 3.215.851       | 7,9%      | 1.670.683       | 52,0% |
| 09. | H5: Administração Municipal de Liquiçá  | 2.592.967       | -          | 2.592.967       | 6,3%      | 1.292.072       | 49,8% |
| 10. | H6: Administração Municipal de Manufahi | 3.000.224       | -          | 3.000.224       | 7,3%      | 1.721.418       | 57,4% |
| 11. | H7: Administração Municipal de Manatuto | 2.789.932       | -          | 2.789.932       | 6,8%      | 1.791.799       | 64,2% |
| 12. | H8: Administração Municipal de Viqueque | 3.069.859       | -          | 3.069.859       | 7,5%      | 1.728.902       | 56,3% |
|     | Total                                   | 40.204.954      | 700.000    | 40.904.954      | 100%      | 23.352.574      | 57,1% |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

O Quadro 29 indica que o orçamento municipal de US \$40.904.954 dólares se traduz em **US \$36,69 dólares per capita**.

Quadro 29: Orçamento per Capita nos Municípios

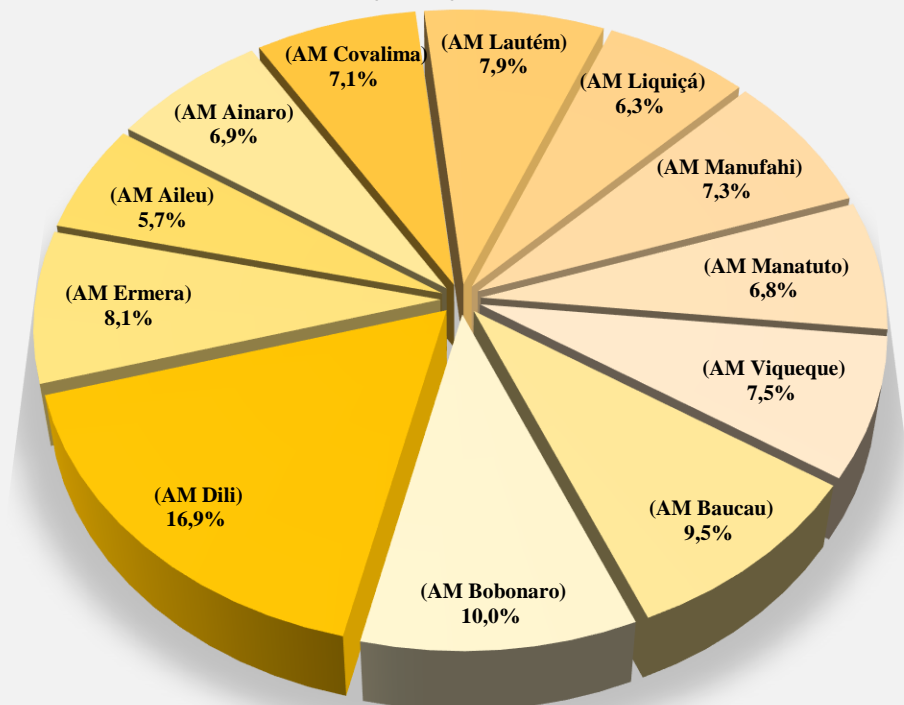
| <b>Constrangimentos</b>  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Há cargos ainda não preenchidos, pelo que falta operacionalizar alguns serviços municipais; |                                |
| 2. Os Municípios precisam de diretrizes para o cumprimento cabal das suas atribuições.         |                                |
| Dotação:   | <b>US \$40.904.954 dólares</b> |
| Montante Executado:  | <b>US \$23.352.574 dólares</b> |
| Taxa de Execução no Terceiro Trimestre:  | <b>57,1%</b>                   |
| População:   | <b>1.114.730 Habitantes</b>    |
| Orçamento per Capita:  | <b>US \$36,69 dólares</b>      |

Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.

Se no Segundo Trimestre de 2019 a taxa de execução do orçamento municipal, no seu todo, foi de **36,6%**, isto é, **US \$14.956.662** dólares, já no Terceiro Trimestre essa taxa aumentou para **57,1%**, isto é, **US \$23.352.574** dólares. O mesmo quadro indica que o **Município de Manatuto** teve a maior taxa de execução, na ordem de **64,2%**, enquanto o **Município de Liquiça** teve a menor taxa, na ordem de **49,8%**.

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 das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.



Como se depreende, do total de recursos alocados aos Municípios, **Díli** é o que recebeu a maior parcela com **16,9%**, ao contrário do Município de **Aileu** com a taxa mais baixa (**5,7%**).

Para referência de análise, o Quadro 30 indica a dotação, execução e taxa de execução por *Serviços*, em todos os Municípios.

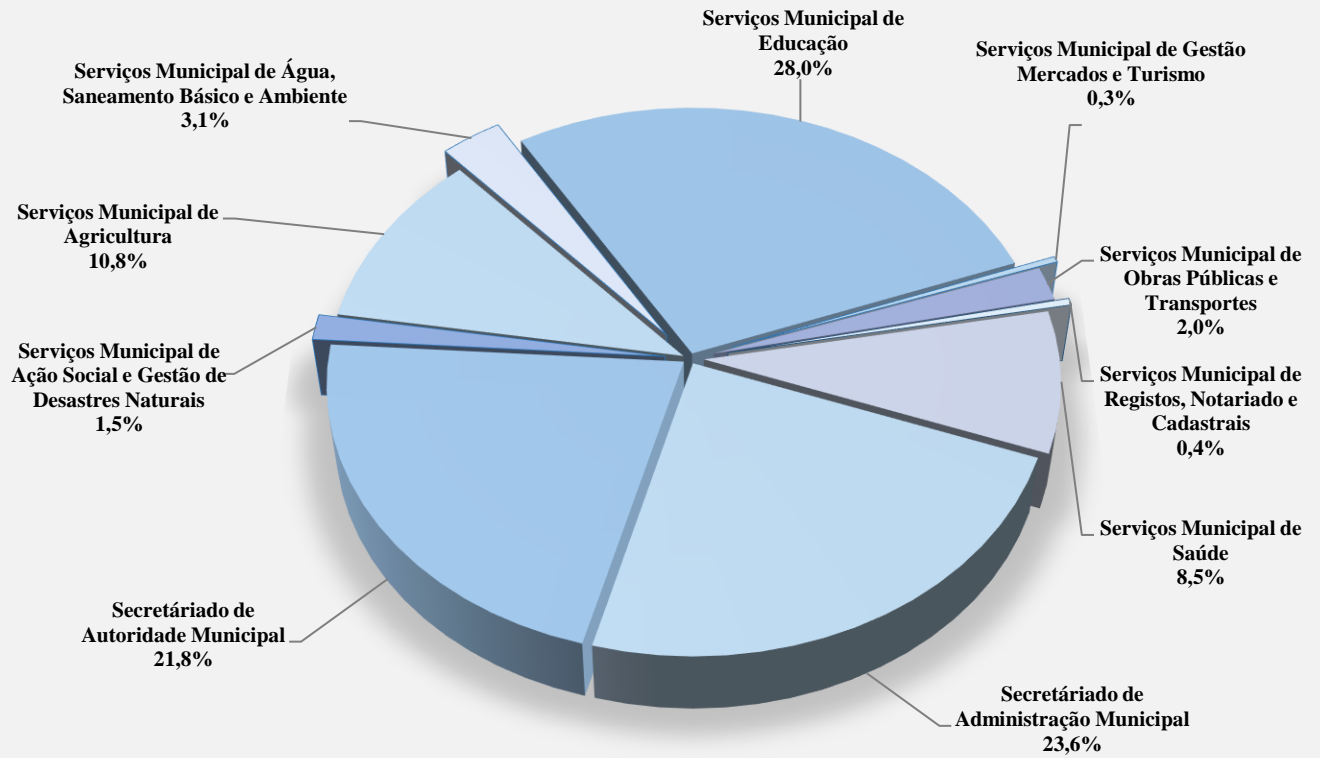
A representação gráfica dessas dotações orçamentais municipais por serviços, no Gráfico 17, revela que os municípios investiram 28,0% dos seus recursos orçamentais nos Serviços Municipais de Educação, seguidos do Secretariado de Administração Municipal com 23,6%, Secretariado de Autoridade Municipal com 21,8%, Serviços de Agricultura com 10,8% e Serviços Municipais de Saúde com 8,5%. Os demais serviços, embora importantes para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, receberam menos de 4% cada.

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

| Serviços Municipais   | Dotação Inicial   | Alterações Orçamentais | Orçamento Final   | % Dotação Orçamental | Despesas Totais   | % Execução Orçamental |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                           | 9.754.570         | -84.593                | 9.669.977         | 23,64%               | 4.889.171         | 50,6%                 |
| Secretariado de Autoridade Municipal                              | 8.230.743         | 697.665                | 8.928.408         | 21,83%               | 5.022.048         | 56,2%                 |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais | 613.309           | 1.579                  | 614.888           | 1,50%                | 238.617           | 38,8%                 |
| Serviços Municipais de Agricultura                                | 4.214.157         | 186.480                | 4.400.637         | 10,76%               | 2.917.209         | 66,3%                 |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente         | 1.247.458         | 6.911                  | 1.254.369         | 3,07%                | 573.781           | 45,7%                 |
| Serviços Municipais de Educação                                   | 11.538.070        | -96.735                | 11.441.335        | 27,97%               | 7.335.817         | 64,1%                 |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                  | 139.371           | -                      | 139.371           | 0,34%                | 41.785            | 30,0%                 |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes               | 822.185           | -                      | 822.185           | 2,01%                | 374.370           | 45,5%                 |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais           | 168.134           | -1.579                 | 166.555           | 0,41%                | 22.973            | 13,8%                 |
| Serviços Municipais de Saúde                                      | 3.476.957         | -9.728                 | 3.467.229         | 8,48%                | 1.936.803         | 55,9%                 |
| <b>Total</b>  | <b>40.204.954</b> | <b>700.000</b>         | <b>40.904.954</b> | <b>100,00%</b>       | <b>23.352.574</b> | <b>57,1%</b>          |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

Gráfico 17: Dotações Orçamentais por Serviços Municipais



Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 **57,0%** (*aumento de 23,5% em comparação com o Segundo Trimestre*) desse montante no Terceiro Trimestre.

O Quadro 31 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços.

*Quadro 31: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau)*

| <b>G6: Autoridade Municipal de Baucau (AM Baucau):<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Autoridade Municipal   | 1.783.311                     | 46,1%                   | 1.099.264                     | 61,6%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais              | 68.666                        | 1,8%                    | 33.129                        | 48,2%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura   | 527.818                       | 13,6%                   | 318.342                       | 60,3%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente                      | 151.312                       | 3,9%                    | 49.722                        | 32,9%                    |
| Serviços Municipais de Educação  | 889.161                       | 23,0%                   | 457.143                       | 51,4%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                               | 12.984                        | 0,3%                    | 183                           | 1,4%                     |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                            | 89.219                        | 2,3%                    | 48.688                        | 54,6%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais                        | 28.774                        | 0,7%                    | 5.799                         | 20,2%                    |
| Serviços Municipais de Saúde   | 319.612                       | 8,3%                    | 195.683                       | 61,2%                    |
| <b>Total</b>   | <b>3.870.857</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>2.207.952</b>              | <b>57,0%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 32 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Baucau.

Quadro 32: Resultados do Desempenho do Município de Baucau

| Serviços                           | Principais Metas   | Principais Resultados   |
|------------------------------------|--|---|
| • Secretariado                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>• Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>• 59 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| • Saúde                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>• 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.3 consultas per capita;</li> <li>• 76% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| • Educação                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 193 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 20.832 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>• 500 participantes/25 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 212 alunos EPE/47 dias. 155 alunos EPEP/70 dias. 19.948 alunos EB/47 dias e 1.306 alunos EBP/91 dias;</li> <li>• 194 participantes, 9 turmas e 8 horas por semana</li> </ul>   |
| • Agricultura                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>• 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>• 103 técnicos: financiamento de custos operacionais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não iniciado</li> <li>• 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>• 94 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>   |
| • Obras Públicas e Transportes     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 542 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>• 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62.3 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>• 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   |
| • Água e Saneamento                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>• Volume de água produzida e consumida;</li> <li>• N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>• 1.297,136 m<sup>3</sup> de água produzida e 907,995 m<sup>3</sup> consumida (volume de perdas: 389.141<sup>3</sup>);</li> <li>• 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul> |
| • Gestão de Mercados e Turismo     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não executado porque falta designar um Funcionário para apoiar o funcionamento regular dos mercados;</li> </ul>  |
| • Registo, Notariado e Cadastro    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>• 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;</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.325 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil</li> <li>• 11.091 certidões de nascimento, 447 casamento e 786 óbito processado, transcrito e emitido.</li> </ul>   |
| • Ação Social e Desastres Naturais | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>• Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 123 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>• 55 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau no III Trimestre

### 3. Município de Bobonaro

A **Autoridade Municipal de Bobonaro** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 50 Sucos. Bobonaro está equipado com um Hospital de Referência. Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município.

Geograficamente, o município de Bobonaro está localizado ao longo da fronteira com a Indonésia, trazendo vantagens para o desenvolvimento económico. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação da estrada nacional ligando o município à Cidade de Díli, bem como à fronteira do país com a República da Indonésia.

O Município de Bobonaro recebeu um orçamento total de **US \$4.109.587** dólares e executou **59,9%** (*aumento de 19,9% em comparação com o Segundo Trimestre*) durante o Terceiro Trimestre.

O Quadro 33 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Bobonaro por serviços.

*Quadro 33: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)*

| <b>G7: Autoridade Municipal de Bobonaro;<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Autoridade Municipal                                 | 1.610.831                     | 39,2%                   | 1.048.261                     | 65,1%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais    | 84.506                        | 2,1%                    | 17.759                        | 21,0%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                   | 514.016                       | 12,5%                   | 288.620                       | 56,2%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente            | 133.238                       | 3,2%                    | 39.506                        | 29,7%                    |
| Serviços Municipais de Educação                                      | 1.305.310                     | 31,8%                   | 881.538                       | 67,5%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                     | 17.252                        | 0,4%                    | 3.870                         | 22,4%                    |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                  | 87.776                        | 2,1%                    | 23.214                        | 26,4%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais              | 34.326                        | 0,8%                    | -                             | -                        |
| Serviços Municipais de Saúde   | 322.332                       | 7,8%                    | 159.809                       | 49,6%                    |
| <b>Total</b>   | <b>4.109.587</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>2.462.578</b>              | <b>59,9%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 34 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Bobonaro.

Quadro 34: Desempenho do Município de Bobonaro

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>50 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0 consultas per capita;</li> <li>98% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.638 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 27.093 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.721 alunos EPE/59 dias. 27.093 alunos EB/59 dias;</li> <li>250 participantes, 19 turmas e 9 horas por semana</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>117 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas.</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>49 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso à água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 Grupos de Gestão de Água registados e 185 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>350.000 litro/dia de água produzida e 300.000 litro/dia consumida;</li> <li>1.000 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.501 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 2.255 Certidões de nascimento. 56 certidões de casamento e 190 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>148 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>Urnas no processo de aquisição</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau no III Trimestre

**NB:** Dados não atualizados para o Terceiro Trimestre.

#### 4. Município de Díli

A *Autoridade Municipal de Díli* estrutura-se em seis Postos Administrativos e 36 Sucos. Na Cidade de Díli, enquanto capital de Timor-Leste, encontram-se quase todas as instalações e equipamentos públicos, nomeadamente um Hospital Nacional, Centros de Saúde estabelecidos em cada Posto Administrativo, Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. Além disso, há também hospitais e clínicas privadas em funcionamento. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação das estradas nacionais de ligação de todos os municípios vizinhos à Cidade de Díli.

O Município de Díli teve uma dotação de total de **US \$6.229.094** dólares e teve uma taxa de execução de **58,7%** (*aumento de 23,1% em comparação com o Segundo Trimestre*) no Terceiro Trimestre.

O Quadro 35 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Díli por serviços.

*Quadro 35: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)*

| <b>G8: Autoridade Municipal de Díli:<br/>Serviços Municipais</b>  | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Autoridade Municipal                              | 3.847.434                     | 55,5%                   | 2.119.773                     | 55,1%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais | 87.912                        | 1,3%                    | 14.557                        | 16,6%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                | 128.000                       | 1,8%                    | 80.477                        | 62,9%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente         | 0                             | 0,0%                    | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Educação                                   | 2.455.748                     | 35,4%                   | 1.616.855                     | 65,8%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                  | 0                             | 0,0%                    | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes               | 30.000                        | 0,4%                    | 11.836                        | 39,5%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais           | 0                             | 0,0%                    | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Saúde                                      | 380.000                       | 5,5%                    | 225.979                       | 59,5%                    |
| <b>Total</b>  | <b>6.929.094</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>4.069.477</b>              | <b>58,7%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro 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 36.

Quadro 36: Desempenho do Município de Díli

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>277 Líderes Comunitários (36 Chefes de Suco, 241 Chefe de Aldeias) e 36 PAAS receberam subsídios;</li> <li>36 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas per capita;</li> <li>75% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.947 alunos EPE/77 dias. 1.325 alunos EPEP/77 dias. 40.489 alunos EB/72 dias e 6.327 alunos EB Privada com acesso à merenda escolar durante 77 dias;</li> <li>288 participantes, 12 turmas, 9 horas por semana;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>117 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>23 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>125 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>84% de condições apropriadas e adequadas para operação</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>120 famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>120 urnas no processo de aquisição</li> </ul>  |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Díli no III Trimestre



## 5. Município de Ermera

A *Autoridade Municipal de Ermera* estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 52 Sucos. Ermera, como o segundo município mais populoso do país (depois de Díli), está equipado com Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Município de Ermera ao Município a Díli já foi reabilitada.

O Município de Ermera recebeu uma dotação orçamental total de **US \$3,295,786** dólares e teve uma taxa de execução de **53,1%** (*aumento de 11,2% em comparação com o Segundo Trimestre*) no Terceiro Trimestre.

O Quadro 37 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ermera por serviços.

*Quadro 37: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)*

| <b>G8: Autoridade Municipal de Ermera:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Autoridade Municipal                               | 1.686.832                     | 51,2%                   | 754.750                       | 44,7%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais  | 45.160                        | 1,4%                    | 15.890                        | 35,2%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                 | 247.000                       | 7,5%                    | 164.642                       | 66,7%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente          | 75.948                        | 2,3%                    | 42.348                        | 55,8%                    |
| Serviços Municipais de Educação                                    | 917.613                       | 27,8%                   | 595.988                       | 64,9%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                   | 6.000                         | 0,2%                    | 300                           | 5,0%                     |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                | 43.932                        | 1,3%                    | 26.019                        | 59,2%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais            | 6.000                         | 0,2%                    | 1.302                         | 21,7%                    |
| Serviços Municipais de Saúde                                       | 267.301                       | 8,1%                    | 147.277                       | 55,1%                    |
| <b>Total</b>   | <b>3.295.786</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>1.748.516</b>              | <b>53,1%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 38 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Ermera.

Quadro 38: Desempenho do Município de Ermera

| Serviços   | Principais Metas   | Principais Resultados   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>52 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.0 consultas per capita;</li> <li>86% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>947 alunos EPE/49 dias. 213 alunos EPEP/49 dias. 35.318 alunos EB/49 dias;</li> <li>200 participantes, 15 turmas, 5 horas por semana;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>22 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>38 kms de estradas em condições e conservadas</li> <li>45% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>111 Grupos de Gestão de Água registados e 223 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>252 m<sup>3</sup>/hora de água produzida e 226 m<sup>3</sup>/hora consumida;</li> <li>621 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento regular dos mercados assegurado (11 Mercados em funcionamento)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>1.244 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>163 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>Dados não disponíveis;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ermera no III Trimestre

## 6. Município de Aileu

A **Administração Municipal de Aileu** estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 33 Sucos. Aileu está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Aileu à Cidade de Díli está em fase de reabilitação.

O Município de Aileu recebeu uma dotação orçamental total de **US \$2,341,383** dólares e conseguiu executar **57,2%** (*aumento de 19,9% em comparação com o Segundo Trimestre*).

O Quadro 39 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Aileu por serviços.

*Quadro 39: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)*

| <b>H1: Administração Municipal de Aileu:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Orçamento</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>%<br/>Execução</b> |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                              | 1.149.752        | 49,1%                   | 594.049                       | 51,7%                 |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais    | 41.982           | 1,8%                    | 22.682                        | 54,0%                 |
| Serviços Municipais de Agricultura                                   | 195.376          | 8,3%                    | 112.278                       | 57,5%                 |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente            | 71.329           | 3,0%                    | 40.716                        | 57,1%                 |
| Serviços Municipais de Educação                                      | 626.994          | 26,8%                   | 445.998                       | 71,1%                 |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                     | 11.048           | 0,5%                    | 3.750                         | 33,9%                 |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                  | 54.254           | 2,3%                    | 28.859                        | 53,2%                 |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais              | 13.548           | 0,6%                    | 0                             | 0,0%                  |
| Serviços Municipais de Saúde   | 177.100          | 7,6%                    | 91.110                        | 51,4%                 |
| <b>Total</b>   | <b>2.341.383</b> | <b>100,0%</b>           | <b>1.339.441</b>              | <b>57,2%</b>          |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 40 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Aileu.

Quadro 40: Desempenho do Município de Aileu

| Serviços   | Principais Metas   | Principais Resultados  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>33 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 consultas per capita;</li> <li>100% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>291 alunos EPE/127 dias. 516 alunos EPEP/127 dias. 11.682 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>751 alunos EPE/60 dias. 194 alunos EPEP/32 dias. 11.200 alunos EB/90 dias;</li> <li>330 participantes, 16 turmas e 5 horas por semana</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>45 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>45 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 km de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>61.5 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso à água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>74 Grupos de Gestão de Água registados e 74 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>330m³ de água produzida e 33.000 litro/dia consumida;</li> <li>766 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                  | Dados não disponíveis  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>52 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>72 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Aileu no III Trimestre

## 7. Município de Ainaro

A *Administração Municipal de Ainaro* estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 21 Sucos. Ainaro está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Ainaro a Díli está em fase de reabilitação.

O Município de Ainaro recebeu uma dotação orçamental total de **US \$2.802.895** dólares e atingiu **54,4%** (*aumento de 21,1% em comparação com o Segundo Trimestre*) de taxa de execução orçamental no Terceiro Trimestre.

O Quadro 41 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ainaro por serviços.

*Quadro 41: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro)*

| <b>H2: Administração Municipal de Ainaro:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                               | 997.010                       | 35,6%                   | 599.262                       | 60,1%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais     | 45.694                        | 1,6%                    | 22.521                        | 49,3%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                    | 387.858                       | 13,8%                   | 214.775                       | 55,4%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente             | 101.378                       | 3,6%                    | 52.474                        | 51,8%                    |
| Serviços Municipais de Educação                                       | 862.998                       | 30,8%                   | 460.436                       | 53,4%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                      | 5.505                         | 0,2%                    | -                             | -                        |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                   | 109.229                       | 3,9%                    | 25.816                        | 23,6%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais               | 5.796                         | 0,2%                    | -                             | -                        |
| Serviços Municipais de Saúde  | 287.427                       | 10,3%                   | 150.301                       | 52,3%                    |
| <b>Total</b>  | <b>2.802.895</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>1.525.585</b>              | <b>54,4%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

Os principais resultados do desempenho do Município de Ainaro no Terceiro Trimestre constam do Quadro 42.

Quadro 42: Desempenho do Município de Ainaro

| Serviços   | Principais Metas   | Principais Resultados  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>152 Líderes Comunitários. composto por 21 Chefes de Suco. 131 Chefes de Aldeias e 21 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;</li> <li>21 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 consultas per capita;</li> <li>50% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>457 alunos EPE/127 dias e 17.142 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>280 participantes/14 turmas/6 horas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>453 alunos EP/30 dias. 15.395 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 30 dias;</li> <li>Dados não disponíveis;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>61 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado;</li> <li>20 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>54 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.422 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>50% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>33 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>25% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>70 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>3.024 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e consumida;</li> <li>760 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal ainda não designado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal ainda não designado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ainaro no III Trimestre

**NB:** Dados não atualizados para o Terceiro Trimestre.

## 8. Município de Covalima

A *Administração Municipal de Covalima* estrutura-se em sete Postos Administrativos e 30 Sucos. Covalima está equipada com Centros de Saúde em todos Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga 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 **62,2%** (aumento de **22,0%** em comparação com o Segundo Trimestre) no Terceiro Trimestre.

O Quadro 43 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços.

*Quadro 43: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima)*

| <b>H3: Administração Municipal de Covalima:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                                 | 1.272.590                     | 44,1%                   | 634.898                       | 49,9%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais       | 39.758                        | 1,4%                    | 20.589                        | 51,8%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                      | 378.362                       | 13,1%                   | 335.730                       | 88,7%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente               | 126.391                       | 4,4%                    | 69.436                        | 54,9%                    |
| Serviços Municipais de Educação   | 772.494                       | 26,8%                   | 563.696                       | 73,0%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                        | 5.000                         | 0,2%                    | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                     | 35.972                        | 1,2%                    | 24.157                        | 67,2%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais                 | 24.116                        | 0,8%                    | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Saúde  | 231.836                       | 8,0%                    | 145.647                       | 62,8%                    |
| <b>Total</b>  | <b>2.886.519</b>              | <b>100,0%</b>           | <b>1.794.151</b>              | <b>62,2%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

Os principais resultados do desempenho do Município de Covalima no Terceiro Trimestre constam do Quadro 44.

Quadro 44: Desempenho do Município de Covalima

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>30 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.8 consultas per capita;</li> <li>100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>226 alunos EPE/127 dias. 393 alunos EPEP/127 dias. 16.913 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>478 alunos EPE/56 dias, 463 alunos EPEP/56 dias; 14.657 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 56 dias;</li> <li>146 participantes, 8 turmas e 6 horas por semana</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>121 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas.</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>121 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso à água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>37 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>117.0035 m<sup>3</sup> de água produzida e 75,362 m<sup>3</sup> de água consumida;</li> <li>1,236 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>440 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>112 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Covalima no III Trimestre



## 9. Município de Lautém

A **Administração Municipal de Lautém** estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 34 Sucos. Lautém está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Lautém à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está em fase de reabilitação.

O Município de Lautém recebeu um orçamento total de **US \$3.215.851** dólares e conseguiu executar cerca de **52,0%** (*aumento de 23,1% em comparação com o Segundo Trimestre*) no Terceiro Trimestre.

O Quadro 45 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços.

*Quadro 45: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém)*

| <b>H4: Administração Municipal de Lautém:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                               | 1.233.616                     | 38,4%                   | 591.383                       | 47,9%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais     | -                             | -                       | 762                           | -                        |
| Serviços Municipais de Agricultura                                    | 545.488                       | 16,96%                  | 368.778                       | 67,6%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente             | 150.663                       | 4,69%                   | 55.923                        | 37,1%                    |
| Serviços Municipais de Educação                                       | 941.060                       | 29,26%                  | 496.079                       | 52,7%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                      | 41.626                        | 1,29%                   | 7.393                         | 17,8%                    |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                   | 68.720                        | 2,14%                   | 31.557                        | 45,9%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais               | -                             | -                       | -                             | -                        |
| Serviços Municipais de Saúde  | 234.678                       | 7,30%                   | 118.808                       | 50,6%                    |
| <b>Total</b>  | <b>3.215.851</b>              | <b>100,00%</b>          | <b>1.670.683</b>              | <b>52,0%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

Os principais resultados do desempenho do Município de Lautém constam do Quadro 46.

Quadro 46: Desempenho do Município de Lautém

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>589 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>34 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.7 consultas per capita;</li> <li>38% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.306 alunos EPE/127 dias. 267 alunos EPEP/127 dias. 19.407 alunos EB/127;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.177 alunos EPE/62 dias, 277 alunos EPEP/77 dias; 18.136 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 62 dias;</li> <li>Não iniciado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>102 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado (Socialização sobre mudas de florestas ao beneficiários/comunidade);</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>102 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>68 kms de estradas rurais em condições e conservadas;</li> <li>85% de obras monitorizadas, fiscalizadas e inspeccionadas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>43 Grupos de Gestão de Água registados e 75 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>165.006 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e 165.006 m<sup>3</sup>/dia consumida;</li> <li>1,099 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>146 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>69 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Lautém no III Trimestre

## 10. Município de Liquiçá

A *Administração Municipal de Liquiçá* é dividida em três Postos Administrativos e 23 Sucos. Liquiçá está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Liquiçá à Cidade de Díli está em fase de reabilitação e/ou construção.

Em 2018, o Município de Liquiçá recebeu uma dotação orçamental total de **US \$2.592.967 dólares** e executou **49,8% %** (*aumento de 33,1% em comparação com o Segundo Trimestre*).

O Quadro 47 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços.

*Quadro 47: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá)*

| <b>H5: Administração Municipal de Liquiçá:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                                | 1.050.801                     | 40,5%                   | 453.802                       | 43,2%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais      | 66.875                        | 2,58%                   | 10.524                        | 15,7%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                     | 281.154                       | 10,84%                  | 163.490                       | 58,1%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente              | 79.219                        | 3,06%                   | 40.538                        | 51,2%                    |
| Serviços Municipais de Educação  | 759.809                       | 29,30%                  | 446.891                       | 58,8%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                       | 21.756                        | 0,84%                   | 19.830                        | 91,1%                    |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                    | 60.873                        | 2,35%                   | 31.240                        | 51,3%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais                | 28.090                        | 1,08%                   | 10.641                        | 37,9%                    |
| Serviços Municipais de Saúde   | 244.390                       | 9,43%                   | 115.116                       | 47,1%                    |
| <b>Total</b>   | <b>2.592.967</b>              | <b>100,00%</b>          | <b>1.292.072</b>              | <b>49,8%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

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

Quadro 48: Desempenho do Município de Liquiçá

| Serviços   | Principais Metas   | Principais Resultados  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>494 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>23 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do Sica funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.4 consultas per capita;</li> <li>100% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.007 alunos EPE/50 dias. 572 alunos EPEP/50 dias. 16.329 alunos EBE/50 dias e 117 alunos EBP/50 dias;</li> <li>166 participantes/11 turmas/ 2 horas</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>69 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>48 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação);</li> <li>59 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis;</li> <li>47% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspeccionadas;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>190 Grupos de Gestão de Água registados e 293 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>172.800 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e 162.182 m<sup>3</sup>/dia consumida;</li> <li>2.703 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis;</li> <li>1.047 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 9.079 Certidões de nascimento. 25 certidões de casamento e 43 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>33 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>49 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Liquiçá no III Trimestre

**NB:** Dados não atualizados para o Terceiro Trimestre.

## 11. Município de Manufahi

A Administração Municipal de Manufahi está dividida em quatro Postos Administrativos e 29 Sucos. Manufahi está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Manufahi à Cidade de Díli em sendo reabilitada.

O Município de Manufahi recebeu uma dotação orçamental total de US \$**2.970.224** dólares e executou **57,4%** (*aumento de 17,2% em comparação com o Segundo Trimestre*) no Terceiro Trimestre.

O Quadro 49 indica a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi por serviços.

*Quadro 49: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)*

| <b>H6: Autoridade Municipal de Manufahi: Serviços Municipais</b>  | <b>Orçamento Atual</b> | <b>% de Dotação</b> | <b>Execução: Despesas</b> | <b>% Execução</b> |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                           | 1.350.150              | 45,0%               | 547.707                   | 40,6%             |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais | 50.828                 | 1,69%               | 23.681                    | 46,6%             |
| Serviços Municipais de Agricultura                                | 327.559                | 10,92%              | 296.045                   | 90,4%             |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente         | 133.111                | 4,44%               | 59.362                    | 44,6%             |
| Serviços Municipais de Educação                                   | 679.090                | 22,63%              | 546.428                   | 80,5%             |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                  | 0                      | 0,00%               | 0                         |                   |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes               | 119.794                | 3,99%               | 50.674                    | 42,3%             |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais           | -                      | -                   | -                         | -                 |
| Serviços Municipais de Saúde                                      | 339.692                | 11,32%              | 197.521                   | 58,1%             |
| <b>Total</b>  | <b>3.000.224</b>       | <b>100,00%</b>      | <b>1.721.418</b>          | <b>57,4%</b>      |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

De registar que o Município de Manufahi procedeu a uma Alteração Orçamental (*virement*) na ordem de US \$96.798 dólares, para reforçar a dotação orçamental dos Serviços Municipais de Agricultura.

O Quadro 50 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manufahi.

Quadro 50: Desempenho do Município de Manufahi

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;</li> <li>29 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3.0 consultas per capita;</li> <li>64% dos 29 Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.137 alunos EPE/127 dias e 13.533 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.556 alunos EPE/49 dias. 13.288 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 49 dias;</li> <li>146 participantes, 8 turmas e 6 horas por semana</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>103 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação);</li> <li>95 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Grupos de Gestão de Água registados e 7 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>32.000 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e 31.787 m<sup>3</sup>/dia consumida;</li> <li>5.520 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>78 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>78 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manufahi no III 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 **64,2%** (*aumento de 28,0% em comparação com o Segundo Trimestre*).

O Quadro 51 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manatuto por serviços.

*Quadro 51: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto)*

| <b>H7: Administração Municipal de Manatuto:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                                 | 1.204.823                     | 43,2%                   | 726.575                       | 60,3%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais       | 48.612                        | 1,74%                   | 31.780                        | 65,4%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                      | 376.247                       | 13,49%                  | 234.253                       | 62,3%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente               | 129.557                       | 4,64%                   | 55.249                        | 42,6%                    |
| Serviços Municipais de Educação   | 655.097                       | 23,48%                  | 491.686                       | 75,1%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                        | 13.200                        | 0,47%                   | 6.459                         | 48,9%                    |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                     | 73.936                        | 2,65%                   | 45.975                        | 62,2%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais                 | 11.000                        | 0,39%                   | 0                             | 0,0%                     |
| Serviços Municipais de Saúde  | 277.460                       | 9,95%                   | 199.822                       | 72,0%                    |
| <b>Total</b>  | <b>2.789.932</b>              | <b>100,00%</b>          | <b>1.791.799</b>              | <b>64,2%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 52 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manatuto.

Quadro 52: Desempenho do Município de Manatutu

| Serviços   | Principais Metas   | Principais Resultados  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>31 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 consultas per capita;</li> <li>97% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>107 alunos EPE/127 dias. 315 alunos EPEP/127 dias. 12.636 alunos EB/127 dias;</li> <li>380 participantes/15 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>213 alunos EPE/49 dias, 281 alunos EPEP/49 dias; 12.230 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 49 dias;</li> <li>196 participantes/12 turmas/6 horas</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>88 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação);</li> <li>88 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>9.92 kms de estradas rurais em condições e conservadas;</li> <li>85% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspeccionadas;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>59 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>700 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e 35.87 litro/dia volume de água consumida;</li> <li>1.057 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mercados a funcionar de forma regular;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado (em processo aprovisionamento)</li> </ul>  |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatutu no III Trimestre

**NB:** Dados não atualizados para o Terceiro Trimestre.



### 13. Município de Viqueque

A Administração Municipal de Viqueque estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 36 Sucos. Viqueque está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Viqueque à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está sendo reabilitada.

O Município de Viqueque recebeu uma dotação orçamental total de **US \$3.069.859** dólares e conseguiu executar cerca de **56,3%** (*aumento de 41,6% em comparação com o Segundo Trimestre*).

O Quadro 53 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Viqueque por serviços.

*Quadro 53: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque)*

| <b>H8: Administração Municipal de Viqueque:<br/>Serviços Municipais</b> | <b>Dotação<br/>Orçamental</b> | <b>% de<br/>Dotação</b> | <b>Execução:<br/>Despesas</b> | <b>% de<br/>Execução</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Secretariado de Administração Municipal                                 | 1.411.235                     | 46,0%                   | 741.496                       | 52,5%                    |
| Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais       | 34.895                        | 1,14%                   | 24.744                        | 70,9%                    |
| Serviços Municipais de Agricultura                                      | 491.759                       | 16,02%                  | 339.780                       | 69,1%                    |
| Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente               | 102.223                       | 3,33%                   | 68.508                        | 67,0%                    |
| Serviços Municipais de Educação   | 575.961                       | 18,76%                  | 333.079                       | 57,8%                    |
| Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo                        | 5.000                         | 0,16%                   | -                             | -                        |
| Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes                     | 48.480                        | 1,58%                   | 26.335                        | 54,3%                    |
| Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais                 | 14.905                        | 0,49%                   | 5.230                         | 35,1%                    |
| Serviços Municipais de Saúde  | 385.401                       | 12,55%                  | 189.731                       | 49,2%                    |
| <b>Total</b>  | <b>3.069.859</b>              | <b>100,00%</b>          | <b>1.728.902</b>              | <b>56,3%</b>             |

*Fonte: Relatório Crystal das 22:08:29 horas de 30 de setembro de 2019.*

O Quadro 54 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Viqueque.

Quadro 54: Desempenho do Município de Viqueque

| Serviços   | Principais Metas  | Principais Resultados   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>36 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saúde</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.4 consultas per capita;</li> <li>57.4% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.453 alunos EPE/127 dias. 158 alunos EPEP/127 dias. 19.543 alunos EB/127;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.411 alunos EPE/39 dias. 18.521 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 39 dias;</li> <li>168 participantes/10 turmas/6 horas</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Agricultura</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>103 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas.</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>103 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras Públicas e Transportes</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 kms de estradas rurais projetadas e processo de aprovisionamento concluído;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Água e Saneamento</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>102 Grupos de Gestão de Água registados e 98 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>146.880/dia de água produzida e 144.000 m<sup>3</sup> consumida;</li> <li>2,001 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de Mercados e Turismo</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Registo, Notariado e Cadastro</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>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;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 caso de disputas de terras resolvidos;</li> <li>1.022 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 918 Certidões de nascimento. 29 certidões de casamento e 75 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ação Social e Desastres Naturais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>261 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>61 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>   |

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatuto no III Trimestre

**PARTE VII. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2019****1. Decretos-Lei***Quadro 55: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019*

| ##. | Título  | Conteúdo   |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Decreto-Lei n.º 1/2019, de 23 de janeiro</b> , 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março</b> , 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março</b> , 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 4/2019, de 13 de março</b> , 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 5/2019, de 27 de março</b> , 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 6/2019, de 3 de abril,</b> 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 7/2019, de 17 de abril,</b> 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 8/2019, de 24 de abril,</b> 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.  | <b>Decreto-Lei n.º 9/2019, de 15 de maio,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 12/2019, de 14 de junho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 13/2019, de 14 de junho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 14/2019, de 10 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 16/2019, de 10 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 17/2019, de 11 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 21/2019, de 31 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 22/2019, de 31 de julho,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 23/2019, de 7 de agosto,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 24/2019, de 27 de agosto</b> , 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 TL-SO-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. | <b>Decreto-Lei n.º 25/2019, de 27 de agosto</b> , 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. | <b>Decreto-Lei n.º 26/2019, de 27 de agosto</b> , 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. | <b>Decreto-Lei n.º 27/2019, de 27 de agosto,</b> 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. | <b>Decreto-Lei n.º 28/2019, de 25 de setembro,</b> 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.                         |
|     |  |   |



## 2. Decretos do Governo

Quadro 56: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019

| ##. | Título   | Conteúdo   |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Decreto do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro</b> , 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.  | <b>Decreto do Governo n.º 2/2019, 18 de janeiro</b> , 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 auferirá a remuneração mensal ilíquida de USD \$4.000,00 (quatro mil dólares americanos); O Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social auferirá 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.  | <b>Decreto do Governo n.º 3/2019, de 27 de março</b> , 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.  | <b>Decreto do Governo n.º 4 /2019, de 29 de maio</b> , 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 TradeInveste Timor-Leste apresenta ao Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, os processos administrativos referentes aos pedidos de autorização de investimento externo ou de emissão de certificado de investidor referidos no número anterior, devidamente informados.” |

| ##. | Título   | Conteúdo  |
|-----|--|---|
| 5.  | <b>Decreto do Governo n.º 5/2019, de 3 de julho</b> , 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.  | <b>Decreto do Governo n.º 6/2019, de 28 de agosto</b> , 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.  | <b>Decreto do Governo n.º 7/2019, de 27 de setembro</b> , 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. |
|     |  |   |

### 3. Resoluções do Governo

*Quadro 57: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019*

| ##. | Título   | Conteúdo   |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Resolução do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro</b> , 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.  | <b>Resolução do Governo n.º 2/2019, de 26 de janeiro</b> , 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.  | <b>Resolução do Governo n.º 3/2019, de 16 de janeiro</b> , 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 ocorreram.;  |
| 4.  | <b>Resolução do Governo n.º 4/2019, de 30 de janeiro</b> , 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.  | <b>Resolução do Governo n.º 5/2019, de 30 de janeiro</b> , 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.  | <b>Resolução nº 6/2019, de 6 de fevereiro,</b> 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.  | <b>Resolução do Governo nº 7/2019, de 6 de fevereiro,</b> 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.  | <b>Resolução do Governo n.º 8/2019, de 20 de fevereiro,</b> 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.  | <b>Resolução do Governo n.º 9/2019, de 27 de fevereiro,</b> 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. | <b>Resolução do Governo n.º 10/2019, de 27 de fevereiro</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 11/2019, de 13 de março</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 12/2019, de 3 de agosto</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 13/2019, de 20 de março</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 14/2019, de 20 de março</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 15/2019 de 3 de abril</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 16/2019, de 8 de maio</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 17/2019, de 8 de maio</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 18/2019 de 8 de maio</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 19/2019, de 15 de maio</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 20/2019, de 14 de junho</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 21/2019, de 26 de junho</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 22/2019, de 27 de agosto</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 23/2019, de 27 de agosto</b> , sobre a Aprovação do Memorando de Entendimento entre a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais de Timor-Leste, o <i>Department Of Industry, Innovation and Science</i> da <i>Commonwealth</i> da Austrália, e a <i>Australian National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority</i> 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. | <b>Resolução do Governo n.º 24/2019, de 28 de agosto</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 25/2019, de 18 de setembro</b> , 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. | <b>Resolução do Governo n.º 26/2019, de 25 de setembro</b> , 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. |
|     |  |  |



**PARTE VIII: SIGLAS E ABREVIATURAS**

|              |   |
|--------------|---|
| AAEF         | Associação Académica de Estudantes da Faculdade                                     |
| ADN          | Agência de Desenvolvimento Nacional   |
| AIDPI        | Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 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 ( <i>Bed Occupation Rate</i> )                                 |
| 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 ( <i>Export Council Australia</i> )                                       |
| EIA         | Estudo de Impacto Ambiental  |
| EITI        | Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas ( <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> ) |
| 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 ( <i>Government Resource Planning</i> ) |
| 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 ( <i>DHS. Demographic Health Survey</i> )     |
| 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 ( <i>Livrinho Saúde Inan ho Oan</i> ) |
| M:      | Masculino   |
| MAE     | Ministério da Administração Estatal   |
| MAP     | Ministério da Agricultura e Pescas  |
| MCC     | <i>Millennium Challenge Corporation</i>   |
| 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 ( <i>Net Death Rate</i> )                             |

|            |   |
|------------|---|
| 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 ( <i>Real-Time Transfer Network</i> ) |
| 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 ( <i>Seeds of Life; Fini ba Moris</i> )                         |
| SON            | Serviço do Ordenador Nacional  |
| SOP            | Procedimentos Operacionais Padronizados ( <i>Standard Operating Procedures</i> ) |
| 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 ( <i>To Be Determined</i> )                                    |
| TBM            | Taxa Bruta de Mortalidade ( <i>GDR – Gross Death Rate</i> )                      |
| 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 ( <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i> ) |
| 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 ( <i>Virtual Private Network</i> )  |
| ZEESM    | Zona Especial de Economia Social de Mercado  |