



VII GOVERNO CONSTITUCIONAL

# RELATÓRIO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

[ORÇAMENTO EM REGIME DE DUODÉCIMOS]

Gabinete do Primeiro-Ministro  
UPMA - Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação

## INDICE

INDICE.....	2
LISTA DE QUADROS.....	4
LISTA DE GRÁFICOS .....	5
SIGLAS E ABREVIACÕES .....	6
PARTE I. INTRODUÇÃO .....	8
PARTE II. RESULTADOS GERAIS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE.....	10
2.1. Dotação Orçamental Total no Primeiro Trimestre.....	10
2.2. Principais Resultados e Constrangimentos .....	11
2.3. Transferências Públicas.....	14
2.3.1. Total das Transferências Públicas.....	14
2.3.2. Setor Social .....	15
2.3.3. Setor Económico .....	16
2.3.4. Setor Institucional .....	17
2.4. Fundos Especiais.....	18
2.4.1 Fundo das Infraestruturas .....	18
2.4.2 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.....	20
2.5. Municípios.....	23
2.5.1. Dotação e Execução Orçamentais.....	23
2.5.2. Dotação e Execução Orçamentais por Setor em todos os Municípios.....	24
2.5.3. Município de Baucau .....	25
2.5.4. Município de Bobonaro .....	26
2.5.5. Município de Dili.....	27
2.5.6. Município de Ermera .....	28
2.5.7. Município de Aileu .....	29
2.5.8. Município de Ainaro .....	30
2.5.9. Município de Covalima.....	31
2.5.10. Município de Lautém.....	32
2.5.11. Município de Liquiçá.....	33
2.5.12. Município de Manufahi.....	34
2.5.13. Município de Manatuto.....	35
2.5.14. Município de Viqueque.....	36
2.6. Igualdade de Género.....	37

PARTE III. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE POR SETOR...	39
3.1. Setor Social .....	39
3.2. Setor Económico .....	57
3.3. Setor Infraestruturas .....	69
3.4. Setor Institucional .....	79
PARTE IV: LEGISLAÇÃO APROVADA PELO CONSELHO DE MINISTROS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018.....	89
4.1. Decretos-Lei .....	89
4.2. Decretos do Governo.....	91
4.3. Resoluções do Governo.....	92

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1:	Quadro das Transferências Públicas, incluindo todos os setores .....	14
Quadro 2:	Transferências Públicas – Setor Social .....	15
Quadro 3:	Quadro 3: Transferências Públicas – Setor Económico .....	16
Quadro 4:	Transferências Públicas – Setor Institucional .....	17
Quadro 5:	Orçamento alocado e executado por Programa.....	18
Quadro 6:	Dotação e Execução Orçamental do Fundo do Capital Humano .....	21
Quadro 7:	Número de Beneficiários por Nível de Ensino .....	22
Quadro 8:	Dotação e execução orçamentais por setor em todos os Municípios .....	24
Quadro 9:	Perfil do Município de Baucau, Dotação e Execução Orçamentais.....	25
Quadro 10:	Perfil do Município de Bobonaro, Dotação e Execução Orçamentais .....	26
Quadro 11:	Perfil do Município de Díli, Dotação e Execução Orçamentais.....	27
Quadro 12:	Perfil do Município de Ermera, Dotação e Execução Orçamentais .....	28
Quadro 13:	Perfil do Município de Aileu, Dotação e Execução Orçamentais .....	29
Quadro 14:	Perfil do Município de Ainaro, Dotação e Execução Orçamentais .....	30
Quadro 15:	Perfil do Município de Covalima, Dotação e Execução Orçamentais.....	31
Quadro 16:	Perfil do Município de Lautém, Dotação e Execução Orçamentais.....	32
Quadro 17:	Perfil do Município de Liquiça, Dotação e Execução Orçamentais.....	33
Quadro 18:	Perfil do Município de Manufahi, Dotação e Execução Orçamentais.....	34
Quadro 19:	Perfil do Município de Manatuto, Dotação e Execução Orçamentais.....	35
Quadro 20:	Perfil do Município de Viqueque, Dotação e Execução Orçamentais.....	36
Quadro 21:	Montante do orçamento alocado à área da Igualdade de Género .....	37
Quadro 22:	Montante do Orçamento Sensível ao Género (OSJ) dos sete (7) Ministérios cujas atividades contribuem para a Promoção a Igualdade de Género .....	37
Quadro 23:	Montantes do Orçamento Sensível ao Género (OSJ) das entidades governamentais que promoveram atividades de Promoção da Igualdade de Género mas não incluídas na abordagem de Orçamento Programa .....	38
Quadro 24:	Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas .....	41
Quadro 25:	Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Social .....	43
Quadro 26:	Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas .....	58
Quadro 27:	Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Económico .....	60
Quadro 28:	Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas no Setor das Infraestruturas .....	70
Quadro 29:	Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Das Infraestruturas ...	72
Quadro 30:	Execução Orçamental das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas no Setor Institucional.....	80
Quadro 31:	Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Institucional .....	82
Quadro 32:	Decretos-Lei.....	89
Quadro 33:	Decretos do Governo .....	91
Quadro 34:	Resoluções do Governo.....	92

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1:	Dotação Orçamental Total e Orçamento Executado por Categoria .....	10
Gráfico 2:	Dotação Orçamental por Setor.....	11
Gráfico 3:	Execução Orçamental por Setor.....	11
Gráfico 4:	Dotação Orçamental do Programa do Fundo das Infraestruturas .....	19
Gráfico 5:	Execução Orçamental do Programa do Fundo das Infraestruturas .....	19
Gráfico 6:	Número de Bolseiros Segundo o País de Destino.....	21
Gráfico 7:	Dotação e Execução Orçamentais dos Municípios .....	23
Gráfico 8:	Dotações do Orçamento do Estado para o Setor Social .....	39
Gráfico 9:	Execução Orçamental por Subsetor do Setor Social.....	40
Gráfico 10:	Dotação Orçamental em regime duodecimal para o Setor Económico .....	57
Gráfico 11:	Execução Orçamental por subsetor do Setor Económico.....	58
Gráfico 12:	Dotação Orçamental do Setor das Infraestruturas em Regime Duodecimal .....	69
Gráfico 13:	Execução Orçamental por Subsetor das Infraestruturas .....	69
Gráfico 14:	Dotação Orçamental em regime duodecimal para o Setor Institucional.....	79
Gráfico 15:	Execução Orçamental no Setor Institucional .....	80

## SIGLAS E ABREVIACÕES

ACLN	Antigos Combatentes de Libertação Nacional
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
ART	Antiretrovirais
ARTM	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
CAFE	Centro de Aprendizagem e Formação Escolar
CD	Co docência
CDE	Centros Desenvolvimento Empresarial
CEDAW	Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
CENAI BECORA	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CLN	Centro de Logística Nacional
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
CSW	Comissão sobre o Estatuto da Mulher
DNRC	Direção Nacional do Regime Contributivo
DNSPP	Direção Nacional de Segurança do Património Pública
DOT	Dotação Orçamental Temporária
e.g.	Por exemplo
EB	Ensino Básico
ENIN	Empresas em Nome Individual
ENPS	Estratégia Nacional de Proteção Social
ESG	Ensino Secundário Geral
ESTV	Ensino Secundário Técnico e Vocacional
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
F-FDTL	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste
FI	Fundo das Infraestruturas
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GTG	Grupos de Trabalho de Género
HIV-SIDA	Vírus da Imunodeficiência Humana – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
i.e.	Isto é
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IESPA	Instituição de Ensino Superior Privada Acreditada
INDIMO	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INS	Instituto Nacional da Saúde
INSS	Instituto Nacional da Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia
ISS	Instituições de Solidariedade Social
LABNAS	Laboratório Nacional
MAE	Ministério da Administração Estatal

MAP	Ministério da Agricultura
MCI	Ministério do Comércio e Indústria
MCIA	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente
MD	Ministério da Defesa
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
MEPCM	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
MOPTC	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
MPEs	Micro e Pequenas Empresas
MPF	Ministério do Plano e Finanças (MPF)
MPRM	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
MS	Ministério da Saúde
MSS	Ministério da Solidariedade Social
MT	Ministério do Turismo
MTAC	Ministério do Turismo, Arte e Cultura
OA	Observação de Aulas
OJETIL	Organização de Jovens e Estudantes de Timor Leste
ONG	Organização Não Governamental
OP	Orçamentação por Programas
PAN	Plano de Ação Nacional
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PED	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030
PERMATIL	Permacultura de Timor Leste
PLE	Pessoal de Limpeza de Esgotos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP	Parceria Público Privada
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno
RTTL, E.P.	Rádio Televisão de Timor-Leste, Empresa Pública
SECOMS	Secretário de Estado do Conselho de Ministros
SEIGIS	Secretaria de Estado da Igualdade de Género e Integração Social
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desportos
SEJT	Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho
SEM	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SIGF	Sistema Integrado de Gestão Financeira
SISCa	Serviços Integrados de Saúde Comunitária
TCP	Tutoria científica e Pedagógica
Timor Gap E.P.	Empresa Nacional do Petróleo de Timor-Leste, Empresa Pública
TRADEINVEST	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste
UEP	Unidade Especial da Polícia
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosae
UPMA	Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação
VD/VBG	Violência Doméstica/Violência Baseada no Género
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado

## PARTE I. INTRODUÇÃO

O *Relatório do Primeiro Trimestre de 2018* destaca as principais realizações das entidades governamentais durante os primeiros três meses deste ano e foi concebido de forma diferente dos anos anteriores, na intenção de disponibilizar informações mais concisas. Serviram de base à sua elaboração os planos mensais das várias entidades governamentais para o ano de 2018, dados fornecidos pelo *Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGF)* do Estado e os primeiros relatórios trimestrais apresentados pelas entidades governamentais.

O relatório estrutura-se em quatro partes, designadamente:

- Parte I: Introdução;
- Parte II: Resultados globais das entidades governamentais no seu todo;
- Parte III: Resultados do primeiro trimestre, por setor;
- Parte IV: Nova Legislação e Resoluções aprovadas no primeiro trimestre de 2018

Do ponto de vista do planeamento, orçamento e gestão, durante o primeiro trimestre (de 1 de janeiro a 31 de março de 2018), o relatório destaca três questões transversais, nomeadamente, *a execução do orçamento em regime de duodécimos; a estrutura das entidades governamentais no SIGF; e a generalização do Orçamento por Programa a todas as entidades governamentais.* Convém ter presente essas questões nos seguintes termos:

- (i) *Execução do orçamento em regime de duodécimos:* o regime duodecimal, cujos procedimentos foram adotados pelo Decreto do Governo n.º 1/2018, de 12 de Janeiro, implica mudanças nos procedimentos habituais de planeamento, orçamento e gestão das entidades governamentais, que tiveram de preparar e implementar planos de atividades e orçamentos mensais, ao invés de anuais. No primeiro trimestre, essa mudança implicou um esforço de adequação, de forma a ultrapassar dificuldades nomeadamente no estabelecimento de metas mensais realistas e na definição dos principais indicadores de desempenho em alguns programas. Por isso, muitas entidades acabaram por elaborar os respetivos planos mensais, mas mantendo metas e indicadores anuais e apenas algumas outras conseguiram definir metas e indicadores mensais e trimestrais. A *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, do *Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM)*, trabalhou em estreita colaboração com as entidades governamentais de uma forma geral, prestando apoio na superação desses desafios;
- (ii) *Estrutura das entidades governamentais no SIGF:* o sistema financeiro utilizou a estrutura do Orçamento de Estado do ano anterior (2017), em conformidade com o regime duodecimal. Mas essa estrutura corresponde à do VI Governo Constitucional, enquanto que a Administração Pública funcionou com base na estrutura definida pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 21 de Novembro, que define a Lei Orgânica do VII Governo Constitucional. Por exemplo, o SIGF manteve a estrutura do *Ministério do Turismo, Artes e Cultura (MTAC)*, enquanto o setor das Artes e Cultura passou a integrar o *Ministério da Educação (ME)* na nova Lei Orgânica do Governo, decorrendo desse facto desafios sobre



como relatar os resultados atingidos, quando o orçamento é, por um lado, alocado a uma entidade governamental mas, por outro lado, parte das funções está atribuída a uma outra entidade. Assim, o relatório adopta a abordagem de “*seguir os rastros do dinheiro*”, ou seja, os resultados atingidos pelas entidades foram relatados lá onde os recursos foram alocados. E para efeito de ajustamento à estrutura do *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)*, as entidades governamentais foram agrupadas por setores (i.e. setor social, setor económico, setor da boa governação e setor das infraestruturas). O relatório inclui um anexo com as alterações ocorridas, bem como, sempre que se revelaram necessárias, notas de rodapé sobre o assunto; e

- (iii) *Generalização do Orçamento por Programa a todas as entidades governamentais*: a UPMA, em estreita colaboração com as entidades concernentes, elaborou as respetivas estruturas programáticas para o ano de 2018. Entretanto, tendo em conta que o SIGF manteve a estrutura programática definida para o ano de 2017, que abrange apenas as 25 entidades que adoptaram orçamentos por programas, não foi, por isso, ainda possível generalizar o Orçamento por Programa a todas as entidades governamentais. Por isso, neste relatório, a combinação de dados financeiros com resultados programáticos só pôde ser feita para essas 25 entidades. Não obstante, apresenta-se uma análise das entidades que não foram ainda integradas na abordagem de orçamentação por programas e, sempre que possível, as alocações financeiras foram apresentadas com relação aos respetivos resultados de programa.

O relatório foi elaborado com base nas informações que as entidades governamentais disponibilizaram à UPMA. Após análise profunda e detalhada, o relatório apresenta apenas as principais realizações para cada setor e as respetivas entidades em cada setor. A UPMA mantém-se disponível para fornecer informações adicionais a qualquer entidade que delas tiver necessidade e se dignar solicitar.

## PARTE II. RESULTADOS GERAIS

### ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

#### 1.1. Dotação Orçamental Total no Primeiro Trimestre

O orçamento do primeiro trimestre de 2018 foi de US \$289.9 milhões de dólares, que teve uma taxa de execução na ordem de 67%, como demonstra o *Gráfico 1*.

*Gráfico 1: Dotação Orçamental Total e Orçamento Executado por Categoria*



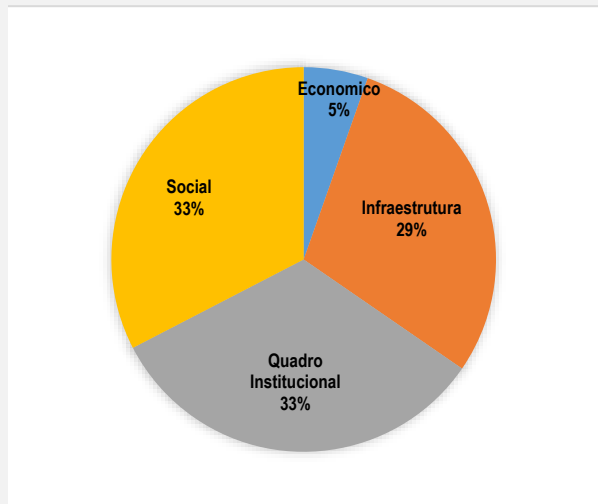
O sistema de planeamento das entidades governamentais inclui programas, subprogramas e atividades (classificações de programas). Os programas são considerados de médio a longo prazo e devem ter alinhamento direto com o SDP que, pelo seu lado, compreende três etapas e inclui quatro setores (Social, Económica, Infraestruturas e Quadro Institucional). Cada entidade governamental está em alinhamento com um dos quatro setores, e cada programa de um setor específico está vinculado à meta do SDP para o respetivo setor.

A UPMA, em colaboração com o *Ministério do Plano e Finanças (MPF)*, introduziu a classificação orçamental por programa no Orçamento de Estado de 2017 para 25 entidades governamentais que prestam serviços aos cidadãos. Também preparou classificações de programas para as demais entidades governamentais, mas não foi possível inseri-las no SGIF devido à entrada em vigor do regime de execução orçamental em duodécimos.

Normalmente, cada entidade governamental prepara um Plano Anual contendo informações programáticas e financeiras, com base na estrutura de planeamento (i.e. programa, subprograma e atividade) e que inclua as metas e os principais indicadores de desempenho para o respetivo ano. Entretanto, sob o regime duodecimal, as entidades governamentais prepararam planos mensais e orçamentos também mensais. O orçamento das entidades que adotaram a classificação por programa em 2017 está em alinhamento com as classificações de programa, enquanto que para todas as outras entidades o orçamento está estruturado em rubricas e categorias de dotação. Essa discrepância dificultou a monitorização e a elaboração do relatório do custo de cada programa e atividade. Sempre que possível, a UPMA fez a análise

das entidades que não possuíam classificações de programas, mas que, não obstante, tiveram de alocar orçamentos aos respetivos programas. Os seguintes dois gráficos apresentam a alocação orçamental e a despesa por setor.

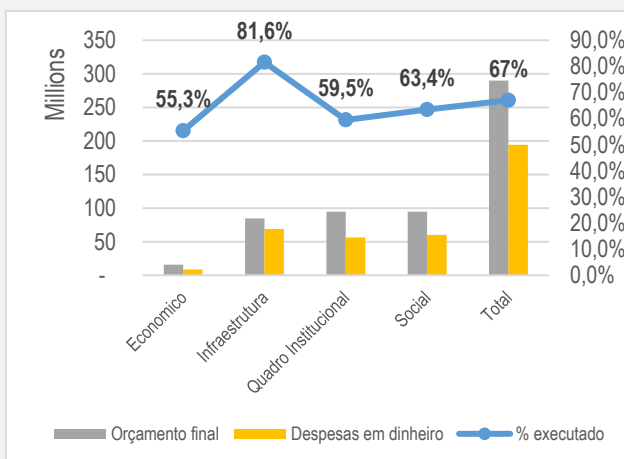
Gráfico 2: Dotação Orçamental por Setor



O Gráfico 2 apresenta a alocação do orçamento por setor, sendo 33% ao setor Social (i.e. Saúde, Educação e Inclusão Social); 33% ao Quadro Institucional, (i.e. Justiça, Defesa e Segurança e Administração Estatal); 29% às Infraestruturas (i.e. Fundo de Infraestrutura e Energia, Água e Saneamento); e 5% ao setor Económico (i.e. Agricultura, Comércio, Turismo, Petroléo e Desenvolvimento Rural).

O Gráfico 3 apresenta a execução orçamental por setor, tendo o das Infraestruturas atingido 81.6%, o Social 63,4%, o Institucional 59,5% e o Económico 55,5%. No primeiro trimestre, foi atingida uma taxa de execução global de 67%.

Gráfico 3: Execução Orçamental por Setor



## 1.2. Principais Resultados e Constrangimentos

Esta secção do relatório do primeiro trimestre apresenta um resumo dos principais resultados atingidos durante o trimestre, bem como os principais constrangimentos enfrentados no mesmo período. A Parte III do relatório apresenta mais detalhes por setor.

A orientação política principal do Governo no primeiro trimestre de 2018, sob o regime de execução orçamental em doudécimos, foi garantir que recursos financeiros suficientes fossem alocados de forma a garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais à população, incluindo o pagamento de vencimentos e salários na Função Pública, e o cumprimento das obrigações. Da execução do orçamento total de US \$194.25 milhões de dólares no primeiro trimestre, destacam-se os seguintes principais resultados, que atingiram ou mesmo ultrapassaram as metas previstas:

### Setor Social:

#### Execução Total: US \$60.09 milhões

1. 100% de concessões escolares transferidas às escolas, beneficiando 276,758 estudantes;
2. Apoiadas 1.819 pessoas para formação profissional e bolsas de estudo;
3. 27,826 pensões pagas aos Veteranos e suas Famílias;
4. 1,302 pensões de velhice e invalidez pagas;
5. 2,572 chefes de Família vítimas de desastres receberam ajuda humanitária;
6. 133,098 testes de laboratório realizados
7. Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) recebeu e tratou:
  - 12,408 pacientes referenciados;
  - 23,070 que se recorreram aos serviços de emergência;
8. 77,68% dos medicamentos para combate a vermes foram distribuídos
9. 60% de casos de desnutrição moderada beneficiou de tratamento com alimentos e suplementos;
10. 58,4% de mulheres grávidas beneficiou de, pelo menos, 4 visitas pré-natal;

### Setor das Infraestruturas:

#### Execução Total: US \$69.04 milhões

1. 33 projetos de infraestrutura foram concluídos durante o trimestre, incluindo:
  - Construção do edifício da Comissão Nacional de Eleições (CNE);
  - Construção da Ponte Taroman;
  - 3 Projetos de manutenção para fornecimento de água potável (Trans Lere-Loho Lospalos, Orlala-Manatuto e Suco Duyung em Metinaro);
  - 2 quartéis da PNTL (Ermera e Oecusse);
2. 87 Projetos de Infraestrutura em curso, incluindo estradas, pontes, água e saneamento e edifícios públicos;
3. 215 Navios movimentaram 108.070 toneladas de carga no Porto de Díli.

### Setor Institucional:

#### Execução Total: US \$66.39 milhões

1. Assinatura do novo Tratado sobre Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, em Nova Iorque, no dia 6 de março de 2018;
2. Aprovados 26 diplomas (13 decretos-Lei, 3 Decretos do Governo e 10 Resoluções do Governo);
3. Lançamento do Sistema R-Timor, no dia 8 de fevereiro de 2018;
4. Lançamento de fibra óptica, no dia 20 de março de 2018;
5. Lançamento do sistema "ASYCUDA WORLD" no Aeroporto Internacional Nicolao Lobato, no dia 12 de março de 2018;
6. Recenseamento Eleitoral em 12 Municípios, RAEOA e Diáspora para participação nas eleições legislativas antecipadas de 12 de maio de 2018.
7. Lançamento do Programa sobre a preservação da memória passada através da pesquisa e mapeamento dos locais históricos no Centro Nacional Chega no dia 5 de Fevereiro de 2018.

### Setor Económico:

#### Execução Total: US \$8.72 milhões de dólares

1. Emitidos 362 certificados de licenciamento comercial para 224 empresas;
2. Emitidas 770 licenças para 764 micro-empresas (ou Empresas em Nome Individual (ENIN));
3. Realizados testes de água e alimentos em Manatuto e Baucau;
4. Divulgação da Lei Laboral (realizados 2 seminários);
5. Atendidas 123 queixas de 66 trabalhadores;
6. Registados 6.000 Sociedades Comerciais e ENIN no SERVE;
7. Realizadas pesquisas de agronomia de milho, feijão-sapatinha, soja e batata-doce;
8. Aprovada a Resolução do Governo sobre licenciamento de atividade extração de manganês (minério);

De registar os seguintes principais *Constrangimentos Gerais* durante o primeiro trimestre de 2018:

- (i) *Projeções de Fluxo de Caixa*: a entrada em vigor da execução orçamental em Regime de Duodécimo exigiu que as entidades governamentais dessem prioridade aos programas e atividades previstos para o trimestre. No entanto, verificou-se que várias atividades não chegaram a ser implementadas e, por conseguinte, pouco ou nenhum desembolso orçamental foi feito para essas atividades. Por exemplo, a *Bolsa de Mãe*, que tinha uma dotação orçamental de US \$2.48 milhões de dólares para o trimestre, não chegou a fazer nenhum desembolso. A explicação dada para esse facto foi de que os pagamentos para a Bolsa da Mãe ocorrem no final do ano financeiro. Este exemplo demonstra a necessidade de se rever e melhorar os processos de previsão e gestão financeira do ano. Esses recursos poderiam ter sido utilizados para fazer face a outras prioridades, tendo em conta que no regime duodecimal os fundos não utilizados durante um determinado mês não transitam para o mês seguinte;
- (ii) *Implementação de Classificações Orçamentais por Programas*: a implementação da Fase 2 da orçamentação por programas não foi concluída (as estruturas orçamentais foram preparadas mas não chegaram a ser inseridas no SIGF), uma vez que a estrutura do orçamento em regime duodecimal seguiu a estrutura definida para o ano de 2017. Isso quer dizer que o orçamento mensal não chegou a ter interligação com os planos mensais, o que dificulta o exercício da medição de resultados em relação às metas traçadas. Este constrangimento será ultrapassado quando for implementado um orçamento anual.

Eis os principais *Constrangimentos e Dificuldades por Setor* que a UPMA e as entidades governamentais identificaram no primeiro trimestre de 2018:

**Setor Social:**

1. A estrutura orçamental no SIGF não chegou a corresponder totalmente à nova orgânica do Governo, dificultando a execução orçamental em regime de duodécimo;
2. O montante alocado em regime duodecimal não foi suficiente para permitir a implementação de alguns programas principais;
3. As prestações mensais de proteção social não foram transferidas para o *Instituto Nacional da Segurança Social (INSS)*, pelo facto de os órgãos sociais do Instituto não terem sido instalados;

**Setor das Infraestruturas:**

1. Ainda não foi possível fazer a manutenção anual obrigatória do Navio Berlin Nakroma atendendo que no regime duodecimal não se consegue reunir o valor suficiente para efetuar o pagamento;
2. O tempo é muito limitado, para o processo de concurso público de compra de livretes e chapas de matrícula.

**Setor Institucional:**

A estrutura orçamental no SIGF não chegou a corresponder totalmente à nova orgânica do Governo, dificultando a execução orçamental em regime de duodécimo;

**Setor Económico:**

1. O processo de realojamento da comunidade afetada pelo Projeto em Lohorai e Holbelis não teve acolhimento pela comunidade;
2. A construção da *Base Logística do Suai* teve atrasos devido à demora da decisão do Tribunal de Recurso relativamente ao processo de recurso submetido pelo Governo;

**Igualdade de Género:**

1. Dados fornecidos sem terem sido desagregados por sexo;
2. Ministérios forneceram dados sobre os resultados atingidos mas sem especificar os respetivos montantes gastos;
3. Ministérios não forneceram informações sobre montantes executados superiores à dotação orçamental;
4. Ministérios não executaram o orçamento alocado;
5. Ministérios que não utilizaram a dotação orçamental destinada a atividades sensíveis ao género (i.e. PAN-VBJ, PAN-1325, Declaração de Maubisse, Observação Final da CEDAW);
6. Ministérios que implementaram atividades de género mas não as justificaram no relatório;
7. Montante do orçamento pouco claro, tanto na dotação como na execução, obrigando recurso aos relatórios do sistema FreeBalance e ao Relatório Trimestral da implementação da Fase 1 do Orçamento Programa.

**Municípios:**

1. O acesso à internet e ausência de diretrizes estão entre outras limitações enfrentadas pelos Municípios, contribuindo para o facto de um número mínimo de Municípios terem apresentado os seus relatórios trimestrais antes e no prazo. No momento da elaboração deste relatório foi escrito, apenas quatro (33%) de doze (12) Municípios tinham apresentado os seus relatórios;
2. As principais soluções para superar as limitações identificadas são, entre outras, preenchidas em posições-chave, redigir e emitir diretrizes para facilitar a operação da administração e serviços municipais, bem como emitir diretrizes para facilitar o acesso ao FMIS, incluindo melhorar a conexão com a Internet e fornecer treinamentos regulares e facilitações.

**1.3. Transferências Públicas****2.1.1. Total das Transferências Públicas**

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental no total de US \$64.27 milhões de dólares, durante o primeiro trimestre de 2018 (*Quadro 1*). O total de pagamentos efetuados foi de US \$42.90 milhões de dólares, o que representa uma taxa de execução de 67%. Como se pode ver no quadro abaixo, 65% dos pagamentos de transferências públicas é proveniente do setor social, o que incluía pagamentos para a proteção social e pensões a veteranos, brigada médica cubana e tratamento médico no exterior; 26% dos pagamentos para o Setor Institucional, incluindo transferências à ZEESM, pagamentos de juros de empréstimos, e pagamentos às empresas afetas ao programa de limpeza municipal. O restante 9% de despesas destinou-se ao setor do económico e incluiu pagamentos para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap. Nas secções de 2.3.2. a 2.3.4 apresentam-se mais detalhes por setor.

*Quadro 1: Quadro das Transferências Públicas, incluindo todos os setores*

Setor	Orçamento Alocado (\$.000)	Orçamento Executado (\$.000) e % do Total Executado
Social	43.75	28.03 (65%)
Económico	5.02	3.43 (9%)
Institucional	15.50	11.14 (26%)
Infraestructuras	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>64.27</b>	<b>42.90 (67%)</b>



## 2.1.2. Setor Social

O *Setor Social* contou com uma dotação de US \$43.75 milhões de dólares para as Transferências Públicas, tendo atingido a taxa de execução de 64%. Desse montante, 88% foi utilizado em programas de ação social do *Ministério da Solidariedade Social (MSS)*, que incluem pagamentos à proteção social e pensões aos veteranos. O orçamento também cobriu parte da dívida das consultas externas e da *Brigada Médica Cubana*. Todavia, algumas atividades não chegaram a ser realizadas, como foi o caso da Bolsa da Mãe, cujo pagamento é normalmente efetuado no terceiro ou quarto trimestre do exercício, e o caso também do Regime não contributivo da Segurança Social. O *Quadro 2* fornece detalhes dessas transferências.

*Quadro 2: Transferências Públicas – Setor Social*

Entidades	Objetivos/Beneficiários	Dotação Orçamental (.000)	Execução Orçamental (.000)	Resultados/Atingidos
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS	Brigada Médica Cubana	1,445	1,320	Pagamento de Salários e Despesas Operacionais da Brigada Médica Cubana (161 Médicos nos 12 Municípios).
	Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	19	0	Atividade a ser realizada após a aprovação do OGE 2018.
	Consultas Externas	2,382	2,227	Pagamento de 55 pacientes transferidos para o estrangeiro
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ME	Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	270	90	Execução do orçamento de transferência pública do mês de Março de 2018 para os CAFE do MEC
	Atribuição de subsídios aos IESPA	71	0	As Transferências Públicas não foram executadas por inexistência de contrato entre o MEC e as Escolas Privadas.
	Plano de Saúde Escolar	3	0	
	Concessões escolares do Ensino Básico (EB)	19	0	
	Concessões escolares do Ensino Secundário Geral (ESG)	5	0	
Concessões escolares do ESTV; Plano de conversão faseada de ESG para ESTV	136	0		
MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL - MSS	Participação em encontros internacionais	13	0	Adiada para o segundo semestre do ano.
	Regime contributivo da Segurança Social	1,057	685	1302 pessoas – sendo 724 Mulheres e 578 Homens beneficiaram de pensões de sobrevivência, velhice e invalidez.
	Regime não contributivo de Segurança Social	8,667	0	Orçamento não executado
	Reconhecer Antigos Combatentes de Libertação Nacional (ACLN) e respetivas famílias	25,500	22,946	27,492 (M: 8,341 e H: 20,151) e Pensões pagas e prestações pecuniárias únicas.
	Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	2,475	0	Normalmente o pagamento é efetuado no 3º e 4º trimestres de cada ano
	Consolidação da cooperação com Instituições de Solidariedade Social (ISS)	500	126	31 ISS: recomendou-se 28 ISS para celebrar acordo de cooperação.
MINISTRO DE ESTADO COORDENADOS DOS ASSUNTOS SOCIAIS – MECAS	Apoio à recuperação pós-desastre	146	0	Orçamento não executado
	Financiar a Comissão Nacional de HIV-SIDA e monitorizar a implementação do Programa aprovado	135	135	Comissão Nacional de HIV-SIDA financiada. Realizaram <b>20 atividades</b> de disseminação de informação sobre os problemas do HIV-SIDA.
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO - SEJD	440104 - Direção Nacional da Juventude	224	36	Acompanhar melhor as atividades desta Secretaria de Estado visando a melhoria do sistema de elaboração de relatórios
	440105 - Direção Nacional do Desporto	573	456	
	440106 - Direção Nacional de Estudos e Planeamento	49	0	
	440107 - Direção Nacional de Comunicação e Novas Tecnologias	28	2	
	440108 - Direção Nacional de Arte Juvenil	39	0	
<b>TOTAL</b>		<b>43,753</b>	<b>28,026</b>	<b>64,04%</b>

### 2.1.3. Setor Económico

A dotação orçamental total para as transferências públicas para o setor económico foi de US \$5.02 milhões de dólares. O total de pagamentos efetuados atingiu US \$3.43 milhões, o que representa uma taxa de execução de 74%. Os programas da então SEPFOPE absorveram 21% do orçamento e 79% foi alocado ao então *Ministério de Petróleo e Recursos Minerais (MPRM)*, que inclui o sub-setor do petróleo (nomeadamente o IPG, Timor Gap E.P., ANPM e a recém-criada Murak-Rai Timor, S.A.). O IPG e Timor GAP concentraram-se no desenvolvimento dos recursos humanos, desenvolvimento de geologia e construção do projeto de Tasi-Mane. O *Quadro 3* demonstra detalhes da dotação e execução das Transferências Públicas no Setor Económico.

Quadro 3: Transferências Públicas – Setor Económico

Entidades	Objetivo/ Beneficiários	Dotação Orçamental (.000)	Execução Orçamental (.000)	Resultados/Atingidos
MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS - MPRM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	450	450	Revistas e concedidas Licenças de Atividades Comerciais a 8 empresas; Revisão de 12 documentos de projetos (DP) para Postos de Abastecimento de Combustível e emissão de Projetos da Categoria B; Recusadas e canceladas duas candidaturas para a aprovação da construção de novos Postos de Abastecimento Combustível em Díli; Taxas cobradas pela Direção de <i>Downstream</i> totalizaram US \$87.809,22 relacionadas com atividades de licenciamento de Postos de Abastecimento de Combustível e Comercialização em 2018; As receitas totais do primeiro trimestre de 2018 foram de US \$228.392,04.
	Instituto do Petróleo e Geologia (IPG)	450	450	Realizadas ações de formação técnica para a capacitação de geocientistas nas áreas da informática e tecnologias; Realizada formação de longo prazo: 7 Funcionários Técnicos frequentaram formação académica específica na Universidade de Coimbra, em Portugal; Fornecidos mapas geológicos em duas áreas de Oe-cusse pelo IGP em Nipane e Passabe, que resultaram na aprovação pelo Conselho de Ministros do investimento na exploração de minérios (Manganês) em Oe-cusse;
	TIMOR GAP, E.P	2,975	2,826	Relatórios finais do Plano de Gestão Ambiental e Declaração de Impacto Ambiental submetidos para aprovação. Continuação da fase de calibração dos equipamentos instalados e outros trabalhos menores no Aeroporto de Suai; Concluído o processo de compensação de terras e propriedades à comunidade; Progresso geral da construção da autoestrada (Fase 1)
	Murak-Rai Timor, S.A.	113	0	Orçamento não executado
SEPFOPE		1,029	0	Orçamento não executado
<b>TOTAL</b>		<b>5,017</b>	<b>3,726</b>	<b>76%</b>



### 2.1.4. Setor Institucional

A dotação orçamental do regime duodecimal para a categoria de Transferências Públicas do Setor Institucional foi de US \$15.5 milhões de dólares, tendo a taxa de execução atingido 72%. Do montante total alocado, 7% foi para os programas de apoio à Sociedade Civil do Gabinete do Primeiro Ministro, 5% para assegurar o funcionamento de radios comunitários e RTTL, E.P, 1% para o pessoal de limpeza de esgotos e o restante 86% da dotação em duodécimos, inclui juros do empréstimo junto do Banco Mundial, Ex-Titulares e Ex-Membros de Órgãos de Soberania e RAEOA/ZEESM. O *Quadro 4* abaixo fornece detalhes dessas transferências.

*Quadro 4: Transferências Públicas – Setor Institucional*

Entidades	Objetivo/Beneficiários	Dotação Orçamental (.000)	Execução Orçamental (.000)	Resultados/Atingidos
<b>PRIMEIRO-MINISTRO</b>	Igreja Paroquial	1,112	219	Construção de 3 igreja em fase de finalização: Igreja Soibada, Zumalai e Natarbora.
	ONG		36	Congresso da Rede Feto, Congresso da RENETIL, Representante de TL na Federação Internacional das Plataformas, realização das eleições dos Órgãos Sociais do Fórum da Sociedade Civil da CPLP e realização do do III Encontro do FSC-CPLP. Realização a promoção tais cultura de Timor Leste.
	Centro Nacional Chega (CNC)		198	Instituição CHEGA em funcionamento
	Associação		73	Realização do seminário nacional de "Transformação dos Valores da Resistência no Desenvolvimento Nacional de Timor Leste"; Realização do programa Visitas Escolares: as estudantes tiveram a oportunidade de visitar a exposição Chega! no STP - CAVR Balide.
	Fundação		220	Realizada a sensibilização de preenchimento de questionário em municípios (Ainaro, Bobonaro e Ermera). Realização a formação de public speaking, liderança e seminário sobre Paz.
	Escolas Técnicas e Privados		336	As escolas técnicas privadas continuam a funcionamento. As estudantes participaram durante processo aprendizagem finalizado e os professores continuaram ensinar.
<b>MEPCM - SECOMS</b>	Radio Comunitarios	844	57	Rádios comunitários em funcionamento
	RTTL, E.P		692	RTTL, E.P em funcionamento
<b>MAE</b>	Beneficiários: Pessoal de Limpeza de Esgotos (PLE) nos 15 Postos Administrativos que beneficiaram do programa	200	131	100% de pagamentos por limpeza de esgotos feita nos 15 postos administrativos. 188 pessoas foram empregadas (100 homens e 88 mulheres) nos 15 postos administrativos. Foram adquiridas 15 camionetas para ajudar a realizar o trabalho, que também incluiu limpeza de jardins nas praias em redor de Dili e monitorização em todos os postos.
<b>DOTAÇÃO TODO GOVERNO – MPF</b>	Agência Banco Mundial/IDA	1,112	894	Efetuada um pagamento de juros do Empréstimos ao Banco Mundial.
	Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros de Órgãos de Soberania	1,873	1,150	
	Dotação para a Autoridade RAEOA e ZEESM	9,169	7,128	ZEESM recebeu fundos em Março para financiar a operação.
<b>TOTAL</b>		<b>15,499</b>	<b>11,144</b>	<b>72%</b>

## 1.4. Fundos Especiais

### 2.4.1 Fundo das Infraestruturas

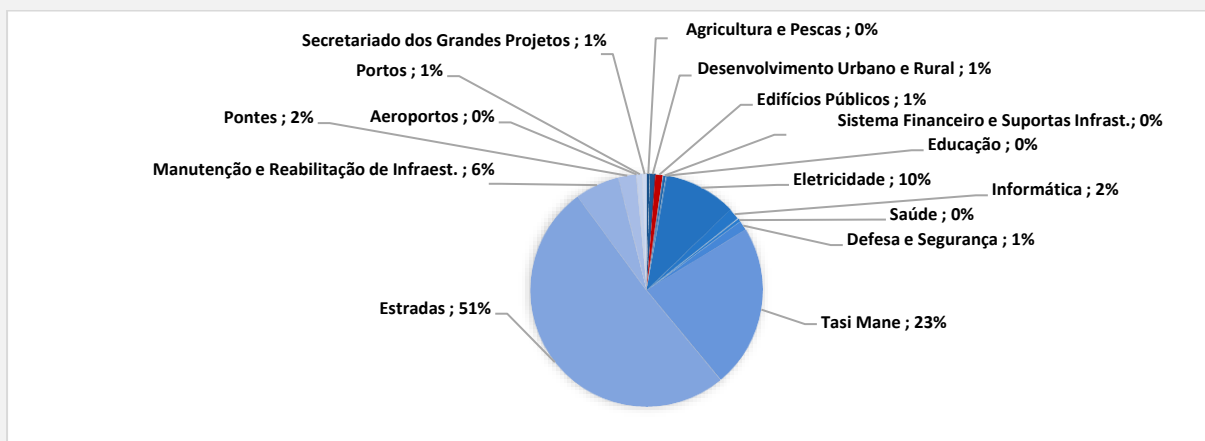
O *Fundo das Infraestruturas* recebeu o montante total de US \$55.9 milhões de dólares (19%) em duodécimos, e Empréstimos de Instituições Externas no total de US \$25.5 milhões de dólares, que se destinaram ao financiamento de 22 programas. A taxa de execução no primeiro trimestre de 2018 atingiu 90%, excluindo as despesas de empréstimos. Se se incluir os empréstimos, a execução orçamental alcançou 66%, como demonstra o *Quadro 5*.

*Quadro 5: Orçamento alocado e executado por Programa*

#	Programa	Dotação (\$ .000)	Transferências (\$ .000)	Orçamento Revisto Após Transferência (\$ .000)	Execução (\$ .000)	Taxa Execução (%)
1	Agricultura e Pescas	789	(534)	255	101	40%
2	Água e Saneamento	1.425	(1.372)	53	-	0%
3	Desenvolvimento Urbano e Rural	1.251	(834)	417	214	51%
4	Edifícios Públicos	1.983	(1.386)	597	596	100%
5	Sistema Financeiro e Suporte às Infraestruturas	1.260	(1.032)	228	170	74%
6	Juventude e Desporto	771	(680)	91	-	0%
7	Educação	606	(566)	40	17	43%
8	Eletricidade	3.345	2.241	5.586	4.659	83%
9	Informática	249	657	906	809	89%
10	Objetivos do Desenvolvimento do Milénio	249	(249)	-	-	-
11	Saúde	501	(246)	255	221	87%
12	Defesa e Segurança	957	(186)	771	402	52%
13	Solidariedade Social	-	-	-	-	-
14	Tasi Mane	12.324	282	12.606	12.606	100%
15	Estradas	21.231	7.088	28.319	26.705	94%
16	Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas	2.394	1.049	3.443	2.455	71%
17	Pontes	705	665	1.370	1.270	93%
18	Aeroportos	4.095	(4.025)	70	67	96%
19	Portos	501	(75)	426	125	29%
20	Turismo	363	(363)	-	-	-
21	Desenhos e Supervisão - Novos Projetos	651	(434)	217	-	0%
22	Secretariado dos Grandes Projetos	300	-	300	154	51%
	<b>Total Fundo Infraestrutura</b>	<b>55.950</b>		<b>55.950</b>	<b>50.571</b>	<b>90%</b>
	Empréstimos provenientes de Instituições Externas	25.455		25.455	3.281	13%
	<b>Total Empréstimos</b>	<b>25.455</b>		<b>25.455</b>	<b>3.281</b>	<b>13%</b>
	<b>Total Fundo Infraestrutura + Empréstimos</b>	<b>81.405</b>		<b>81.405</b>	<b>53.852</b>	<b>66%</b>

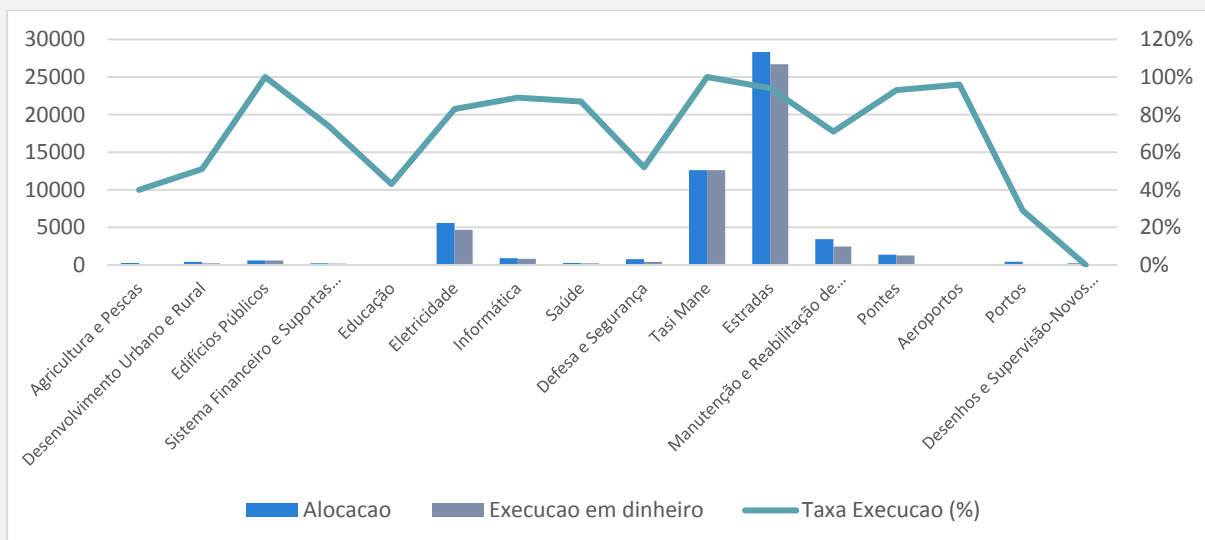
A dotação orçamental para o Fundo de Infraestrutura foi no montante de US \$81,41 milhões de dólares, incluindo o empréstimo de US \$25,46 milhões de dólares. O *Gráfico 4* indica que a maior dotação (51%) foi alocada às Estradas, seguida do Projeto Tasi Mane (23%), Eletricidade (10%), Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas (6%) e as restantes foram inferiores a 2% .

Gráfico 4: Dotação Orçamental do Programa do Fundo das Infraestruturas



Como demonstra o Gráfico 5, a maior taxa de execução geral foi superior a 90%, ao passo que a menor taxa foi de 13%

Gráfico 5: Execução Orçamental do Programa do Fundo das Infraestruturas



Projetos finalizados no 1º Trimestre 2018:

1. Sistema de Irrigação em Oebaba e reabilitação do sistema de irrigação de Carau Ulun;
2. 9 Reabilitações de linhas de média tensão da rede de distribuição de energia elétrica;
3. 2 Projetos de controlo de cheias;
4. Construção da Ponte de Taroman;
5. Construção do Mercado de Taibessi (Fase II);
6. Construção do Edifício Principal da CNE;
7. 2 Construções de edifícios do Tribunal Distrital de Baucau e de Dili;
8. Desenvolvimento e supervisão do ASYCUDA WORLD;
9. 4 Construções de escolas de referência CAFÉ
10. 3 Projetos de Manutenção e fornecimento de água potável em Trans Lere-Loho em Lospalos, Orlala-em Manatuto e Suco Duyung em Metinaro,
11. 4 Esquadras Distritais: Oe-Cusse, Ainaro, Baucau e Lautém;
12. Bairros de PNTL em Ermera e Oe-Cusse;
13. Quartel da Unidade Especial da Polícia (UEP);
14. Construção do edifício da Polícia Militar;

*Projetos em Curso:*

1. Irrigação: Buloto e Larisula - 85% finalizado.
2. Perfuração e Instalação da bomba de água e construção de 100 m no reservatório no HNGV;
3. Plano Lidar e Mapeamento a todo o território 39%;
4. 16 Projetos de Reabilitação linhas de distribuições média tensão;
5. Construção da residência oficial do Presidente Parlamento;
6. 2 Construções de edifícios de Tribunal Distrital;
7. Desenho e construção do edifício da OJETIL;
8. Estudo de viabilidade para fornecimento de Água em Díli (PPP);
9. Construção e fiscalização detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco);
10. Construção e fiscalização do desenvolvimento de estradas Díli-Liquiçá e Tibar - Ermera (L);
11. Construção e fiscalização da estrada Díli-Manatuto-Baucau (L)
12. Desenho, Fiscalização e Outros Custos associados à estrada Manatuto-Natarbora, (L);
13. Reabilitação de estradas Díli-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km;
14. 15 Projetos de reabilitações de estradas;
15. 4 Projetos de controlo de cheias;
16. Construção de arcos nas Pontes Comoro I e II (atingiu 42.37% de progresso físico);
17. Construção de Pontes: Baer, Waicua, Wai Wono, Vila-Maria Hatolia, Becusse, Milotu, e Bidau;
18. Conceção da construção e fiscalização para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai);
19. Transação, construção e Supervisão do Porto de Tibar (PPP);
20. Extensão do Projeto de Conectividade Nacional II da Rede de Fibra-Ótica, do Projeto de Conectividade Nacional III e alargamento da banda de Conectividade Internet via Satélite de 20 Mbps até 60/80 mbps;
21. 2 Escolas de referências CAFÉ construídas;
22. Construção do Hospital de Referência de Baucau;
23. Construção do edifício da Pediatria no HNGV;
24. Manutenção de estradas urbanas nacionais: Díli e Lautém-Com;
25. Manutenção estradas rurais: 17 projetos;
26. Manutenção da rede de fornecimento de água potável: 11 projetos;
27. Bairros de PNTL: Liquiçá 95%, Manufahi 97% e Aileu 57%; e
28. Construção de uma mini oficina em Maliana.

Dados da execução orçamental no primeiro trimestre de 2018 indicam que 14 projetos de infraestruturas já foram concluídos, e 28 projetos estão em fase de execução.

#### **2.4.2 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano**

O *Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)* teve um orçamento total de US \$6.8 milhões de dólares, alocado a quatro programas, tendo o *Programa de Bolsas de Estudo* merecido a maior dotação, no montante de US \$3.74 milhões de dólares, seguido do *Programa de Formação Profissional*, com US \$1.85 milhões de dólares, *Programa de Formação Técnica*, com US \$626 mil dólares, e *Outros Tipos de Formação*, com US \$580 mil dólares.

A taxa de execução orçamental global atingiu 29.04%, tendo o *Programa de Bolsas de Estudo* atingido 31.55%, *Formação Profissional* 23.07%, a *Formação Técnica* 8.73%, e *Outros Tipos de Formação* 53.94% (*Quadro 6*).

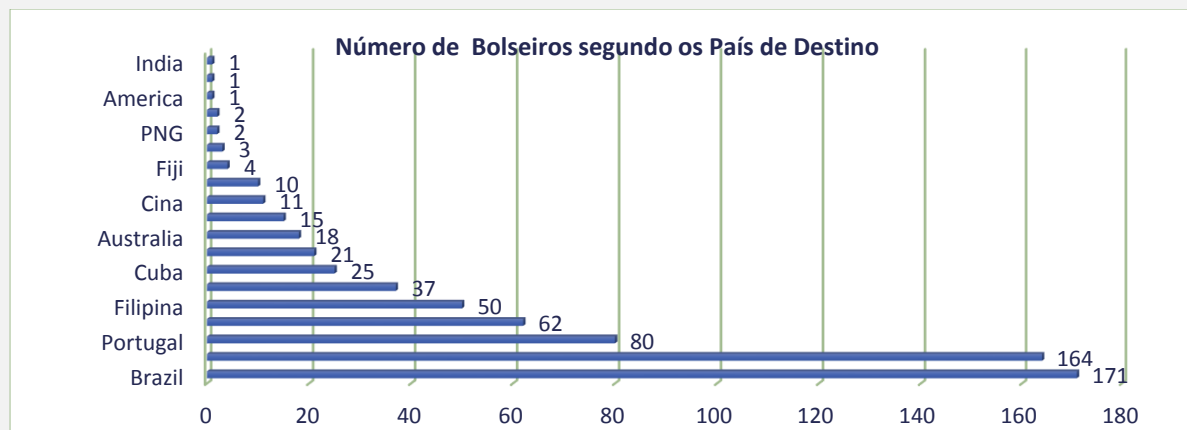
Quadro 6: Dotação e Execução Orçamental do Fundo do Capital Humano

Programas	Dotação Orçamental	Total das Despesas	Percentagem das Despesas	Saldo	Número Total de Beneficiários
	(,000)	(,000)	(%)	(,000)	
810. Formação Profissional	1,854	428	23,07%	1,426	379
811. Formação Técnica	626	55	8,73%	572	422
812. Bolsas de Estudo	3,740	1,180	31,55%	2,560	679
813. Outros Tipos de Formação	580	313	53,94%	267	339
<b>Total</b>	<b>6,800</b>	<b>1,975</b>	<b>29,04%</b>	<b>4,825</b>	<b>1,819</b>

O Programa de Bolsas de Estudo, que recebeu 55% da dotação orçamental do FDCH, beneficiou 679 alunos. O gráfico e o quadro abaixo mostram o número de bolseiros alocados por País e o nível de educação.

O Gráfico 6 demonstra que a maioria de estudantes beneficiados com bolsas de estudo frequenta estabelecimentos de ensino no Brasil – 171 estudantes em várias áreas de formação. Portugal é o segundo, com 164 estudantes. São países cuja língua oficial é o Português, o que justifica a concentração de estudantes. Todavia, outros estudantes frequentam também estabelecimentos de ensino nomeadamente na Austrália, China, Cuba, Fiji e Filipinas.

Gráfico 6: Número de Bolseiros Segundo o País de Destino



O Quadro 6 mostra que a maior parte do FDCH foi investido na concessão de bolsas de estudo que beneficiam 679 estudantes, em vários países indicados no Gráfico 6.

Por outro lado, o *Quadro 7* indica que 606 estudantes frequentam cursos de licenciatura em estabelecimentos de ensino no estrangeiro, incluindo 41 a nível de Mestrado. De registar que 12 membros das F-FDTL e 7 médicos frequentam cursos de especialidade militar e médica, respetivamente, em Cuba. Há dois bolséis do FDCH em cursos de doutoramento, e 3 membros da PNTL a frequentar o Curso Superior de Polícia, para além de outros cidadãos que frequentam outros níveis de ensino (e.g. Diploma III, com 6 estudantes; Diploma IV, com 1, Certificado de Piloto da Aviação Civil, com 1).

*Quadro 7: Número de Beneficiários por Nível de Ensino*

#	Nível de Educação	Nº Beneficiários
1	Certificado para Piloto	1
2	Superior da Polícia	3
3	Diploma III	6
4	Diploma IV	1
5	Licenciatura (S1)	606
6	Mestrado (S2)	41
7	Doutoramento (S3)	2
8	Especialista Militar	12
9	Especialista de Medicina	7
<b>Total</b>		<b>679</b>

## 1.5. Municípios

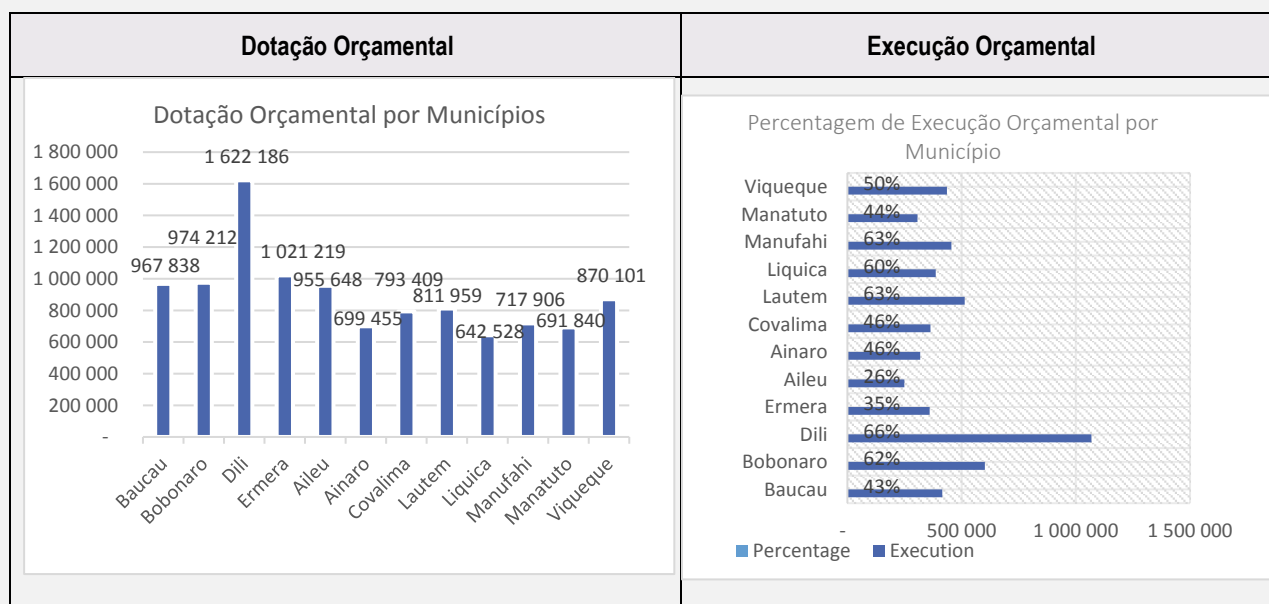
A *Administração Municipal* e a *Autoridade Municipal* foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o *Estatuto das Administrações Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*. Assim, o *Ministério da Administração Estatal (MAE)*, que 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, (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 programa de classificação orçamental, pelo que ainda só é possível rever as despesas por setor (e.g. saúde, educação, agricultura, etc.). A classificação por programas, que permitirá rever e analisar despesas também por programas e atividades, será implementada após o término do período de execução orçamental em regime de duodécimos.

### 2.1.5. Dotação e Execução Orçamentais

Gráfico 7: Dotação e Execução Orçamentais dos Municípios



Os dois Gráficos 7 indicam os orçamentos de duodécimos atribuídos aos municípios. Esses recursos financeiros foram alocados ao pagamento de salários, bens e serviços e às várias categorias de transferências públicas.

Como se depreende, do total de recursos alocados aos Municípios, Dili é o que recebeu a maior parcela, 15%, seguida de Ermera, Baucau, Bobonaro e Aileu, com uma dotação média de 9% cada.

Em termos de execução orçamental, o Município de Dili atingiu 66% do seu orçamento, sendo a maior taxa de execução, enquanto o Município de Aileu atingiu apenas 26% do seu orçamento, sendo a taxa mais baixa de entre os municípios.

### 2.1.6. Dotação e Execução Orçamentais por Setor em todos os Municípios

O *Quadro 8* e o respetivo gráfico indicam a dotação e execução orçamentais dos duodécimos atribuídos a todos os Municípios e mostra também que os setores da administração e educação são as com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes. A execução orçamental também indica que a Gestão de Mercados e Turismo teve taxa zero, uma vez que não há pessoal designado para implementar essas atividades. Estes factos se repetem nos perfis individuais de cada município a seguir apresentados.

*Quadro 8: Dotação e execução orçamentais por setor em todos os Municípios*

	Principais Resultados Atingidos	Constrangimentos
<b>Resumo dos Municípios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Centros de Saúde e Postos de Saúde em funcionamento, bem como o SISCa em todos os municípios;</li> <li>Programas de Merenda Escolar apoiadas</li> <li>Pagamentos a Chefes de Sucos efetuados</li> <li>Vítimas de desastres e famílias enlutadas apoiadas na aquisição de caixões.</li> <li>Emissão de certidões de nascimento, casamento e atestados de óbito aos cidadãos;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posições de pessoais não preenchidas</li> <li>Acesso aos fundos</li> <li>Não está claro ou não há diretrizes</li> <li>4. Acesso ao FMIS, incluindo conexão com a internet.</li> </ol>
	<p>The chart compares Budget (dark blue) and Execution (light blue) across various sectors. The Y-axis represents monetary value from 0 to 4,500,000. The X-axis lists sectors: Administrasau, Saude, Edukasaun, Agrikultura, Obras Publika e Transporte, Agua no Saneamento, Gestasun Merkadu e Turizmu, Registo, Notariadu e Cadastro, and Asaun Social e Desastre... The highest budget and execution are seen in 'Administrasau' and 'Saude'.</p>	<p><b>Panorama geral dos Municípios:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Total Orçamento - \$10.768.902</li> <li>Total Executado - \$5.473.887</li> <li>Taxa de Execução – 50%</li> <li>Total População: 1.114.730</li> <li>Orçamento Per capita: \$9,66</li> </ol>

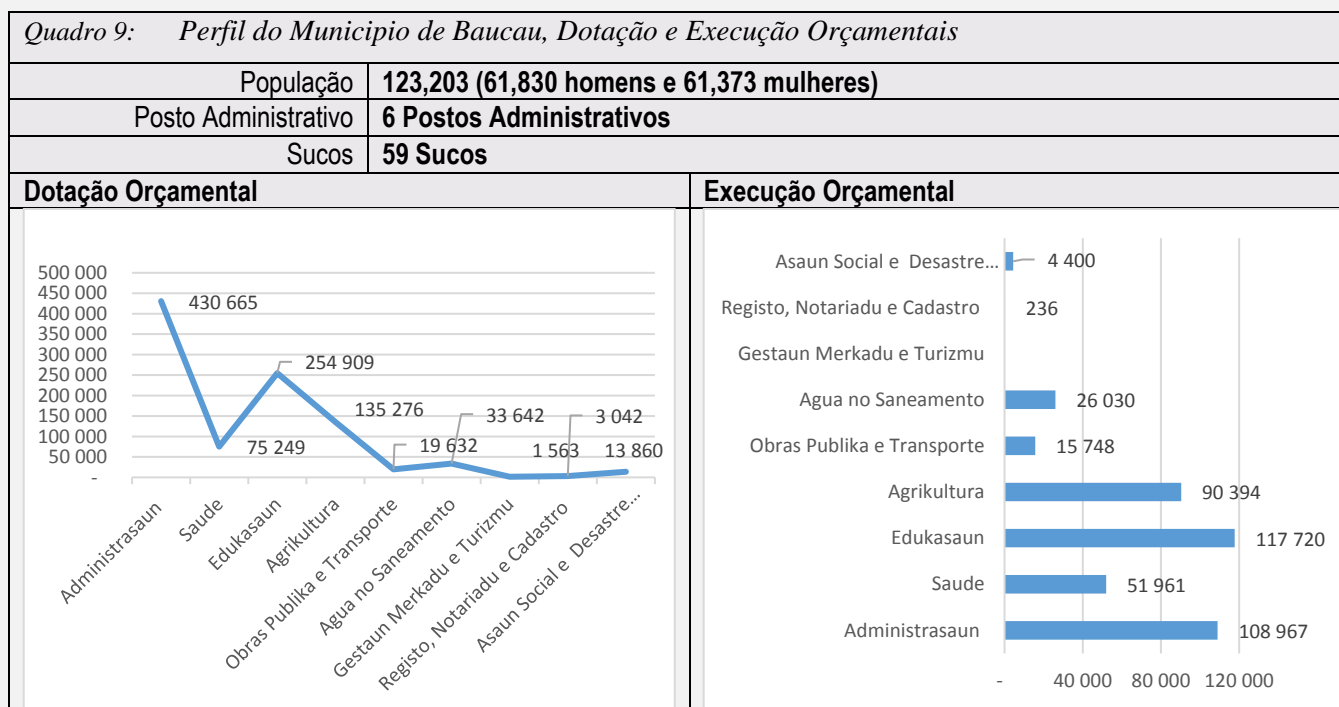


### 2.1.7. Município de Baucau

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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimo, o Município de Baucau teve uma dotação orçamental de US \$967.837 de dólares e conseguiu executar cerca de 43% desse montante.

O *Quadro 9* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Baucau no Primeiro Trimestre de 2018.



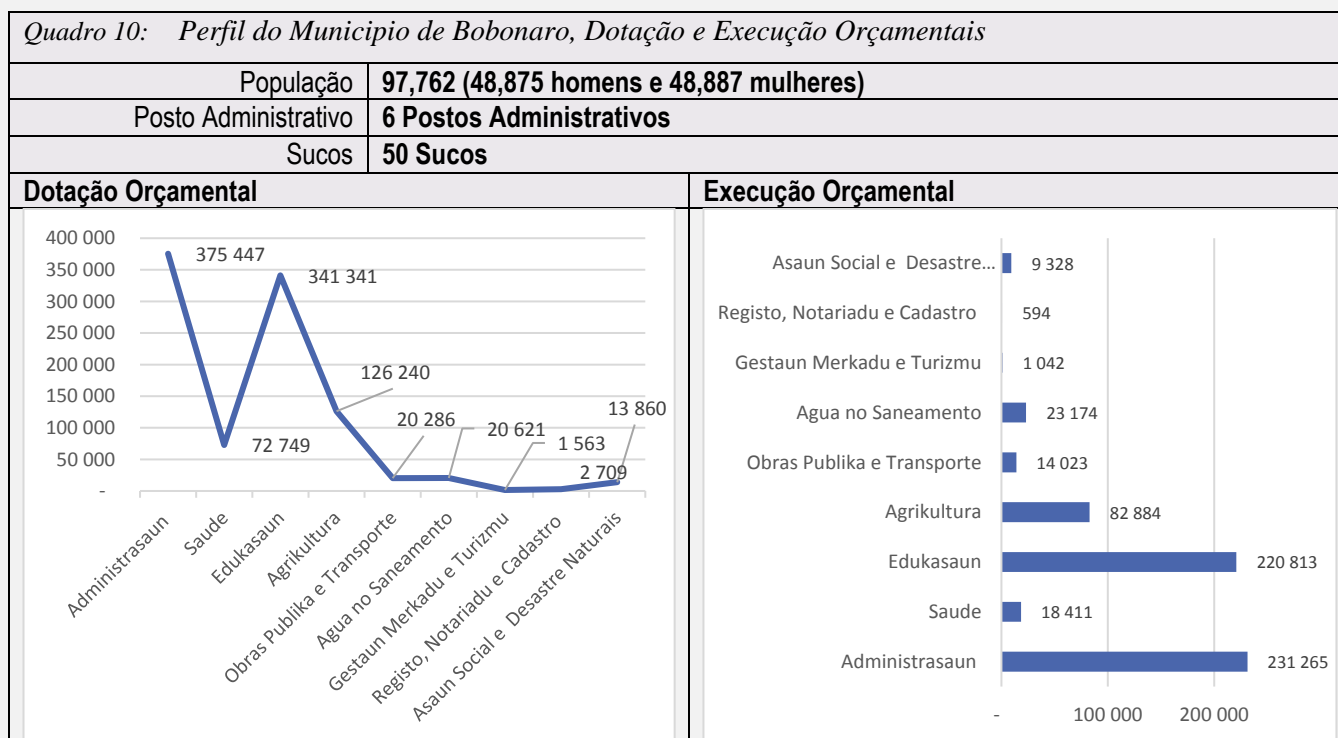
O *Quadro 9* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Baucau. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes. A execução orçamental também indica que a Gestão de Mercados e Turismo teve taxa zero, uma vez que não há pessoal designado para implementar essas atividades.

### 2.1.8. Município de Bobonaro

O 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimo, o Município de Bobonaro recebeu um orçamento total de US \$974.815 de dólares e conseguiu executar cerca de 62%. O *Quadro 10* mostra a alocação e execução orçamentais do Município de Bobonaro.



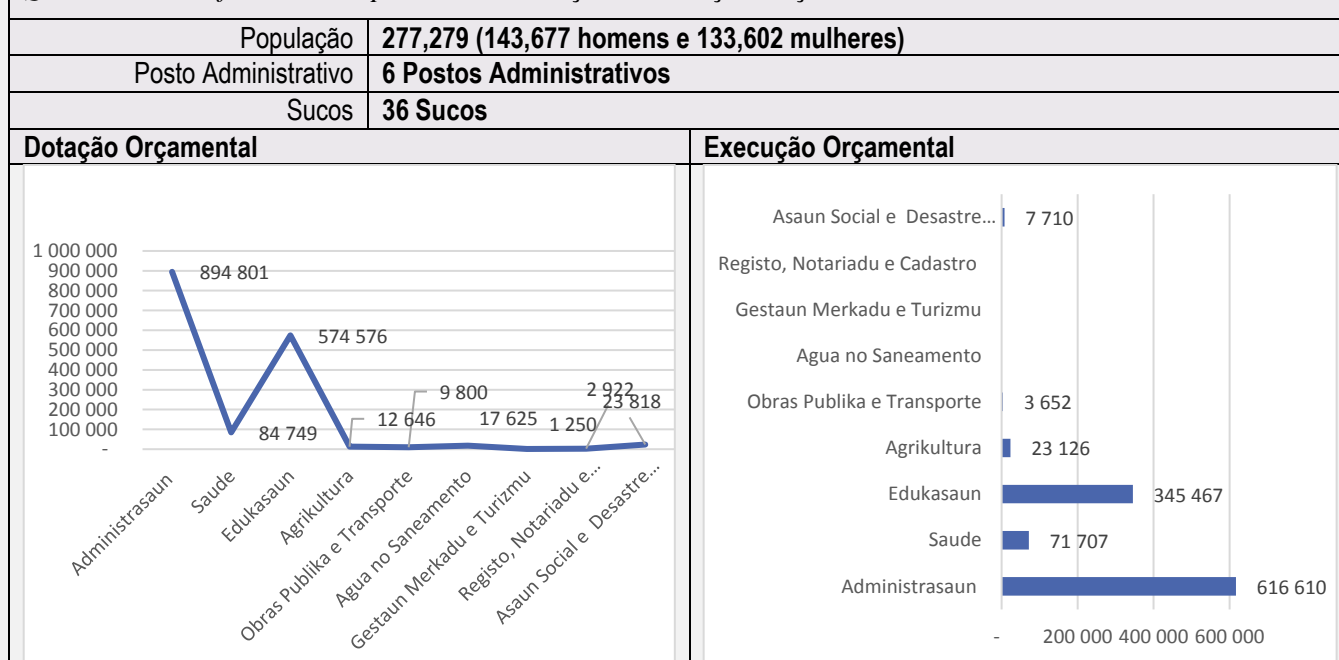
O *Quadro 10* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Bobonaro. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.9. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Díli teve uma dotação de total de US \$1.622.185 dólares e conseguiu executar cerca de 66%, que é a taxa mais alta de entre os municípios. O *Quadro 11* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Díli durante o primeiro trimestre.

*Quadro 11: Perfil do Município de Díli, Dotação e Execução Orçamentais*

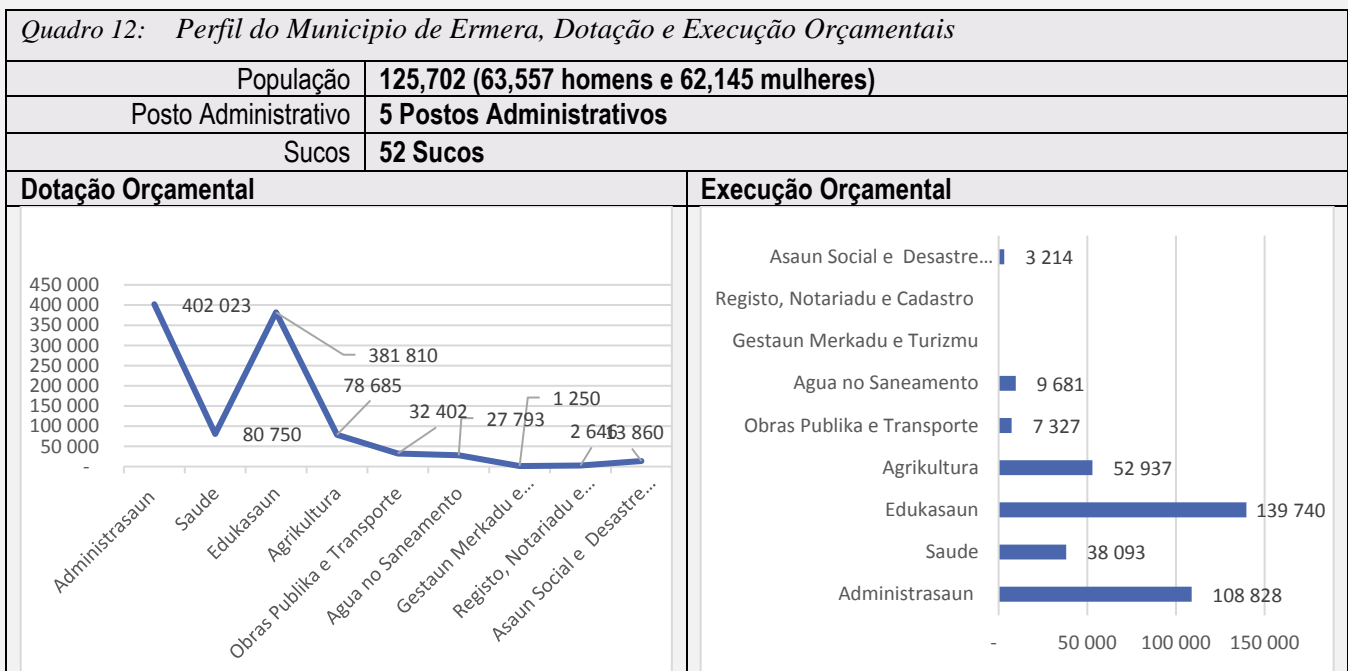


O *Quadro 11* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Díli. Demonstram também, como aconteceu em muitos outros municípios, que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.10. 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 de Díli já foi reabilitada.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Ermera recebeu uma dotação orçamental total de \$1.021.218 de dólares e teve uma taxa de execução de 35%. O *Quadro 12* mostra a alocação e execução orçamentais do Município de Ermera.

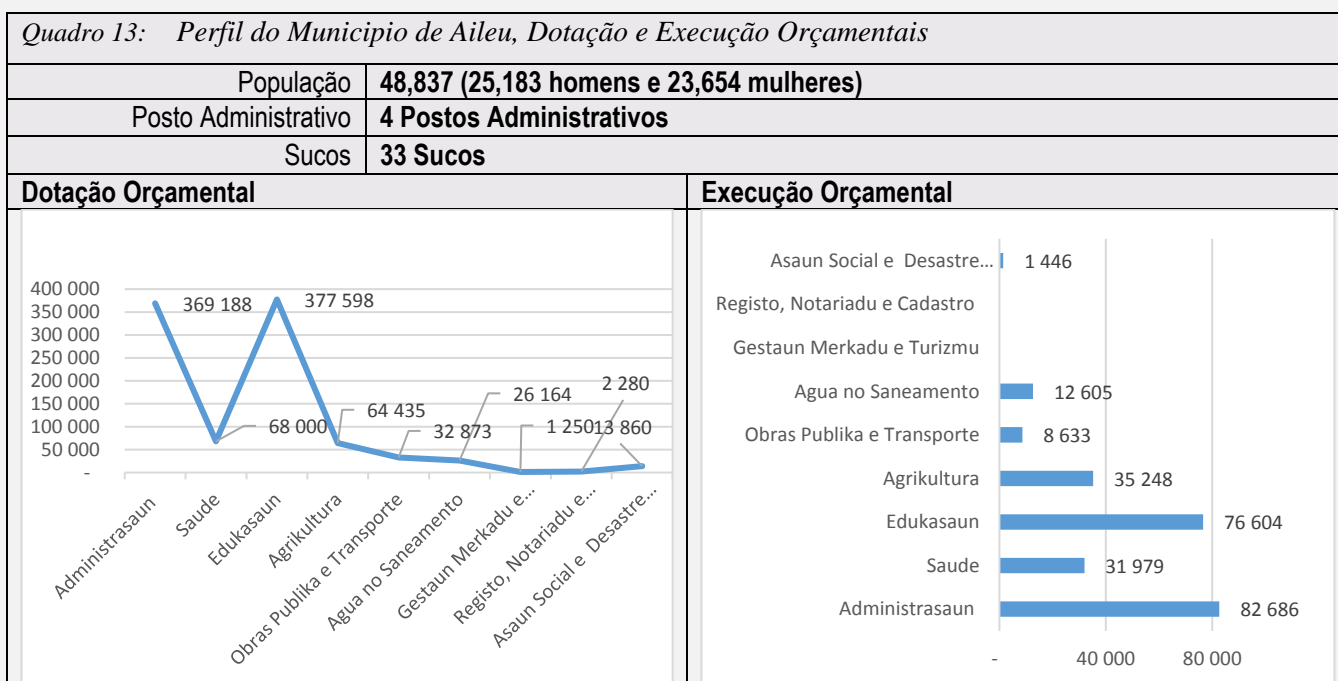


O *Quadro 12* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Ermera. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.11. Município de Aileu

A Administração Municipal de Aileu estrutura-se em 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Aileu recebeu uma dotação orçamental total de US \$955.647 de dólares e conseguiu executar cerca de 26%. É a menor taxa de execução entre os municípios. O *Quadro 13* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Aileu no primeiro trimestre.

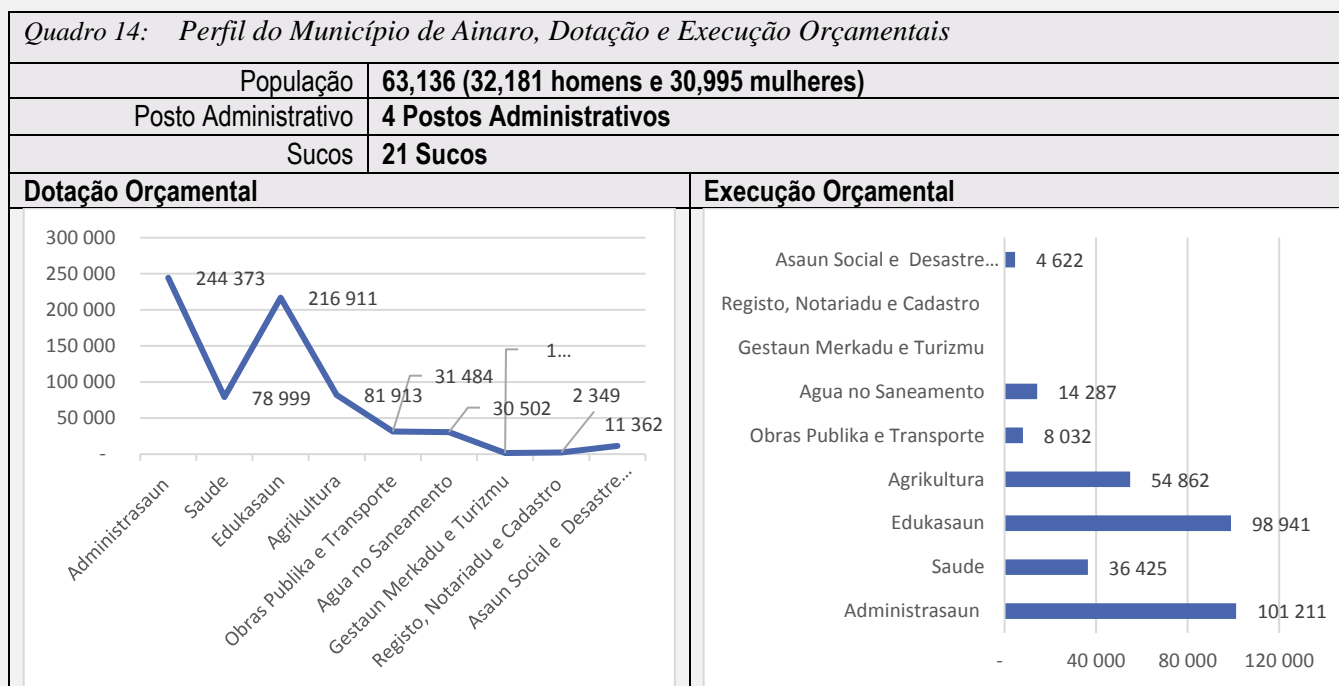


O *Quadro 13* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Aileu. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.12. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Ainaro recebeu uma dotação orçamental total de US \$699.455 de dólares e atingiu 46% de taxa de execução. O *Quadro 14* mostra a alocação e execução orçamentais do Município de Ainaro.



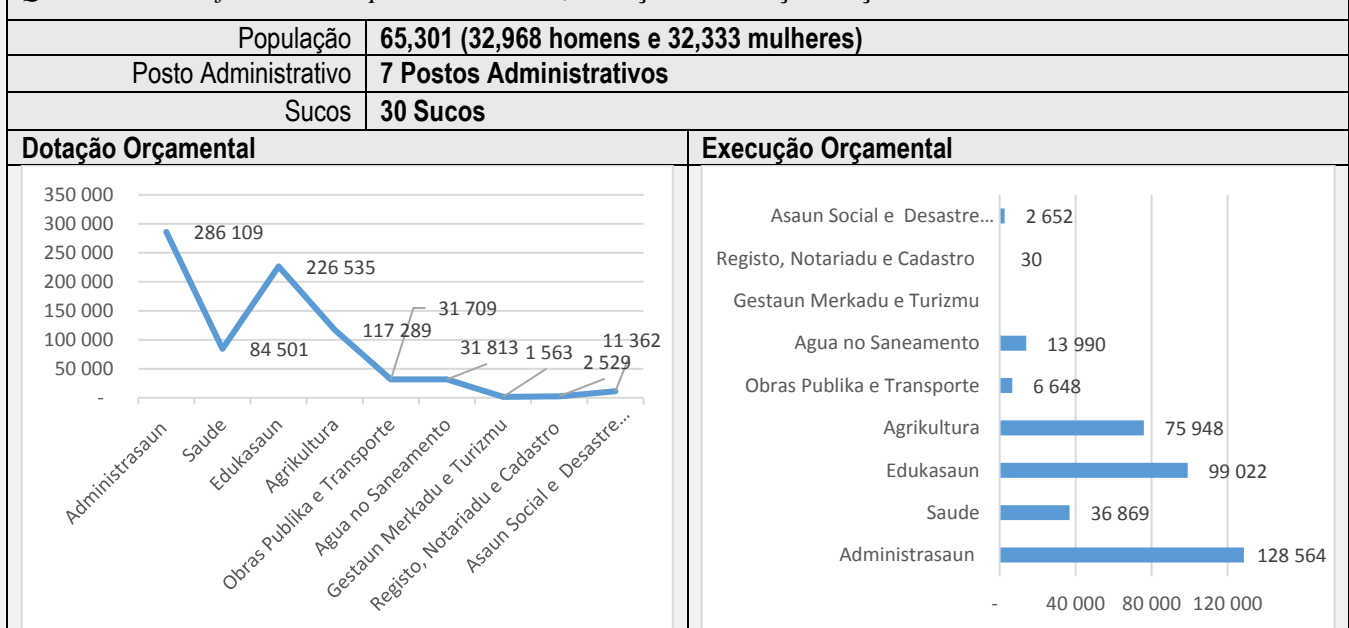
O *Quadro 14* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Ainaro. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.13. Município de Covalima

A Administração Municipal de Covalima estrutura-se em sete Postos Administrativos e 30 Sucos. Covalima está equipada com Centros de Saúde em todos Postos Administrativos, Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Covalina à Cidade de Díli está sendo reabilitada.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Covalima recebeu uma dotação orçamental total de US \$793.409 de dólares e atingiu uma taxa de execução de 46%. O *Quadro 15* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Covalima.

*Quadro 15: Perfil do Município de Covalima, Dotação e Execução Orçamentais*



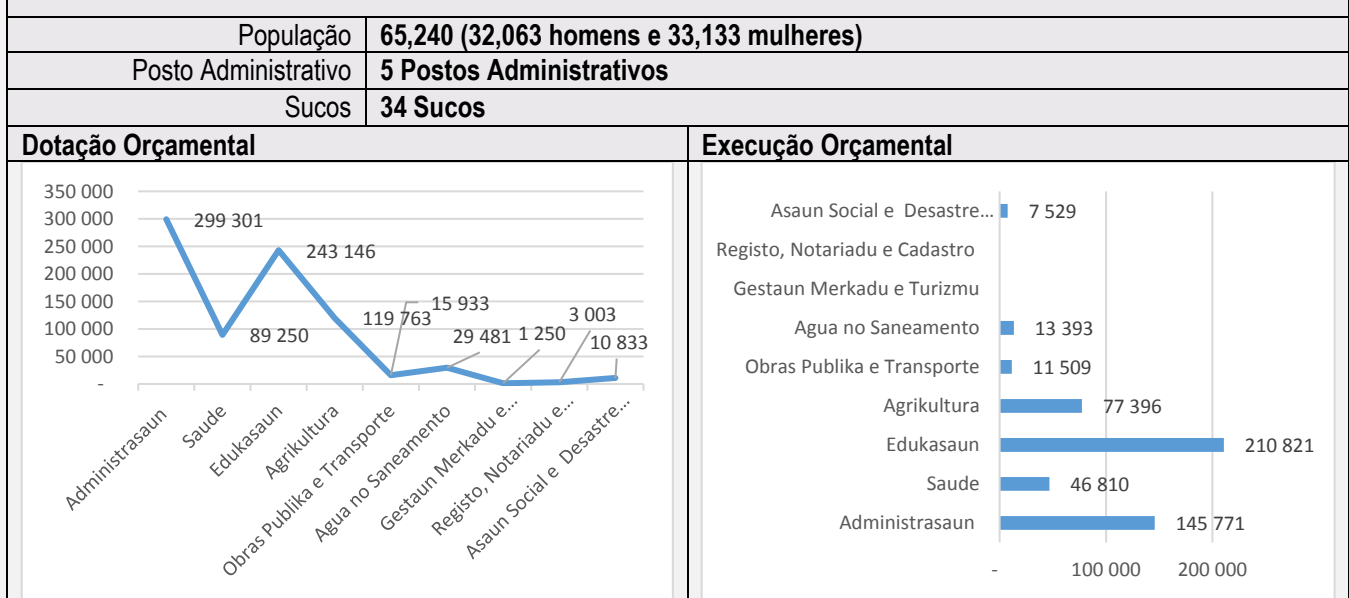
O *Quadro 15* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Covalina. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.14. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Lautém recebeu um orçamento total de US \$811.959 de dólares e conseguiu executar cerca de 63%. O *Quadro 16* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Lautém.

*Quadro 16: Perfil do Município de Lautém, Dotação e Execução Orçamentais*



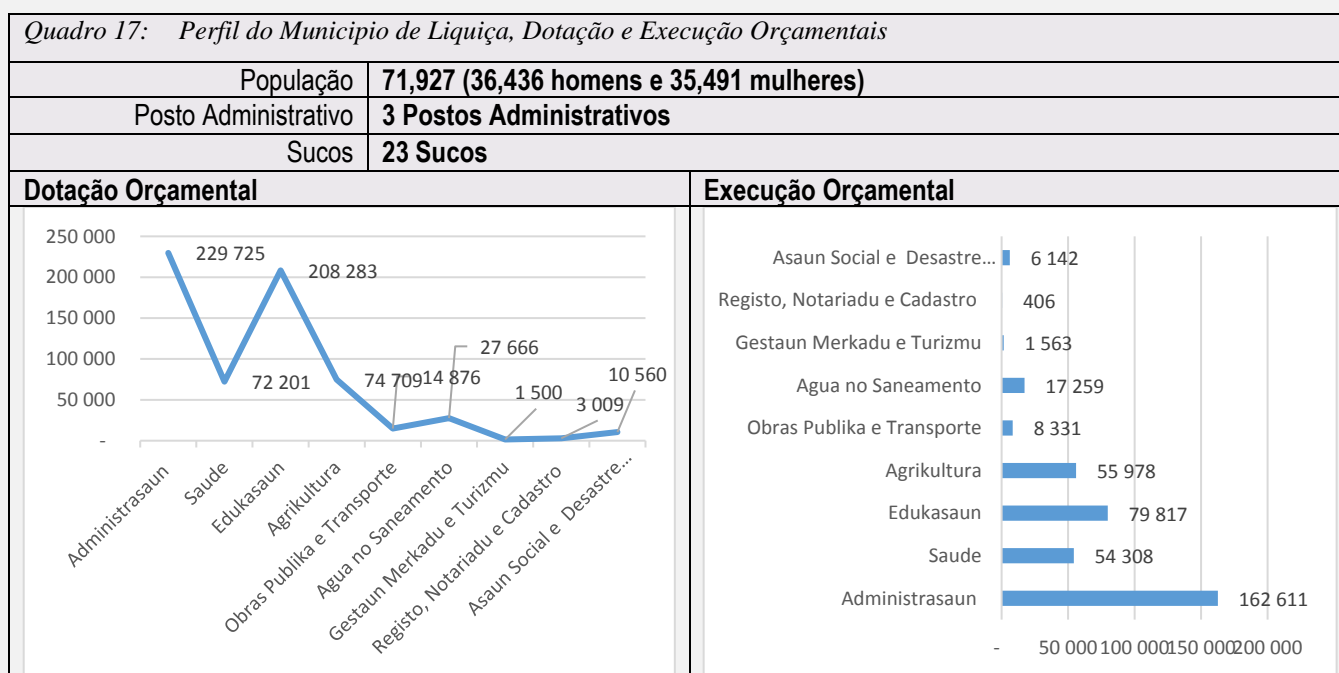
O *Quadro 16* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Lautém. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importante.



### 2.1.15. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Liquiçá recebeu uma dotação orçamental total de US \$642.528 de dólares e conseguiu executar cerca de 63%. O *Quadro 17* mostra a dotação e execução orçamental do Município de Liquiçá.

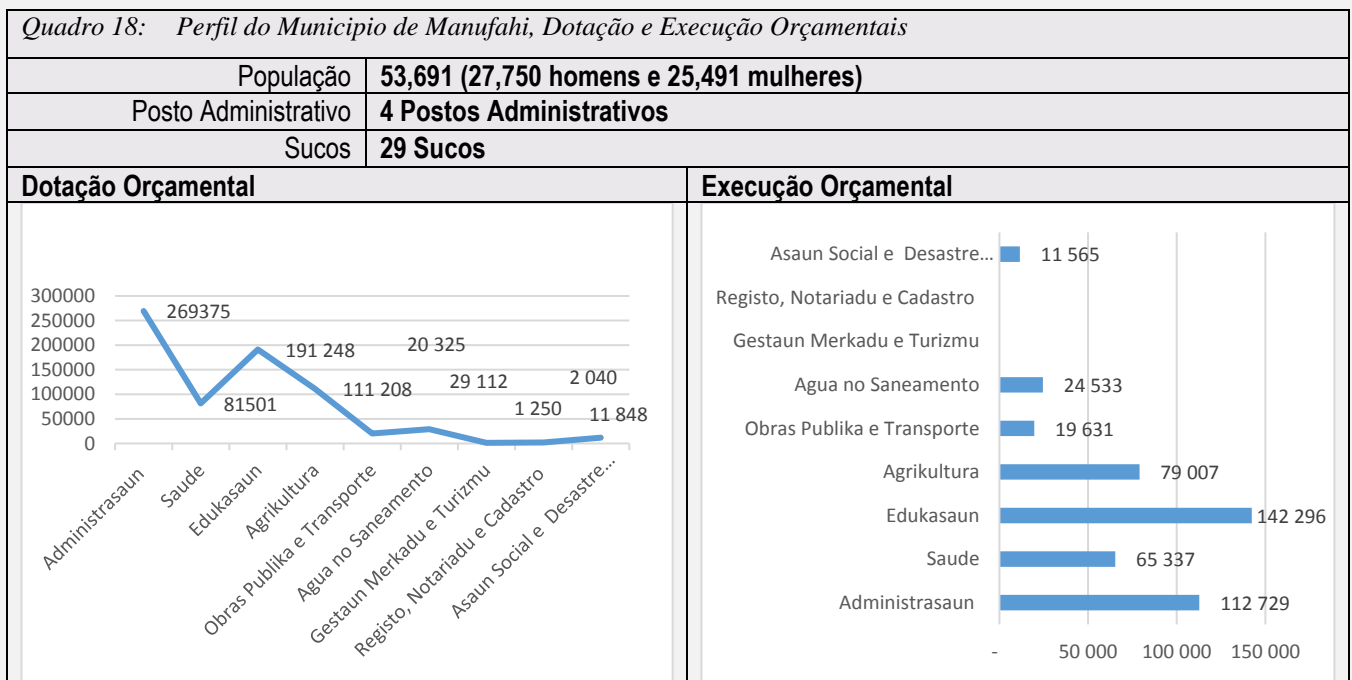


O *Quadro 17* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Liquiçá. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.16. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Manufahi recebeu uma dotação orçamental total de US \$717.905 de dólares e conseguiu executar cerca de 63%. O *Quadro 18* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi.

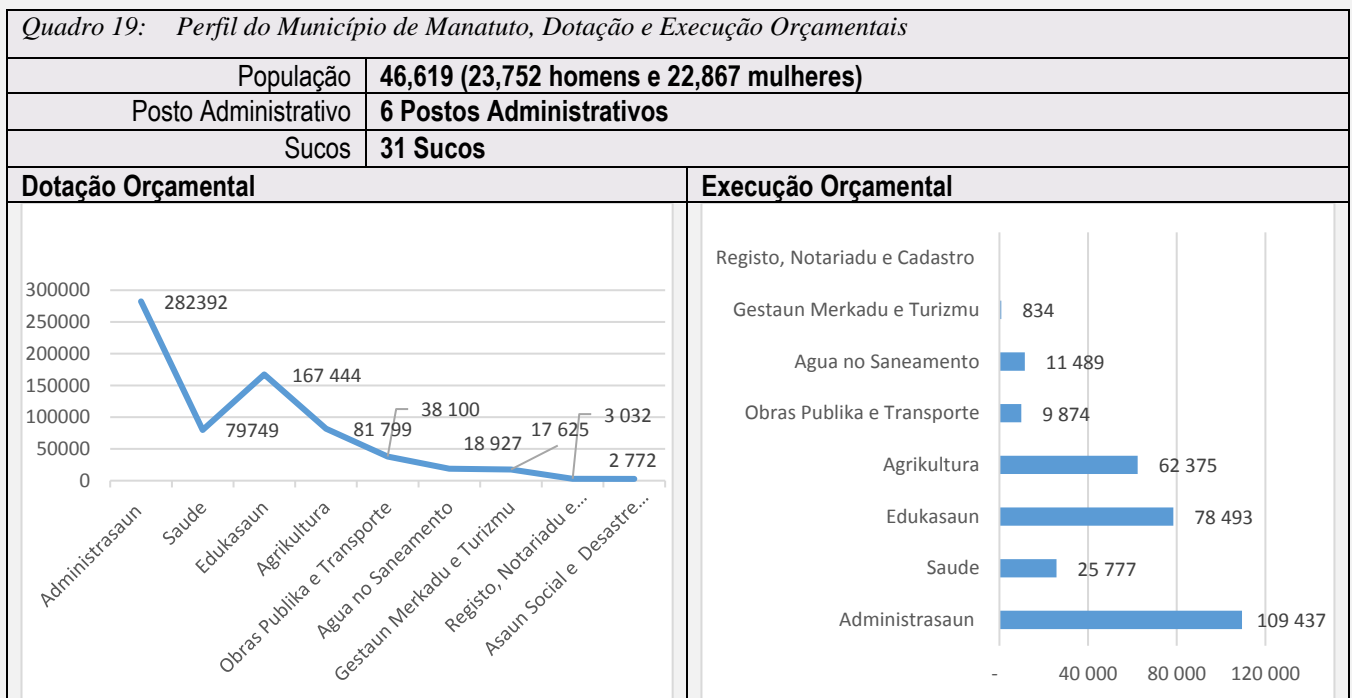


O *Quadro 18* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Manufahi. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.17. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Manatuto recebeu uma dotação orçamental total de US \$691.839 de dólares e conseguiu executar cerca de 44%. O *Quadro 19* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Manatuto.

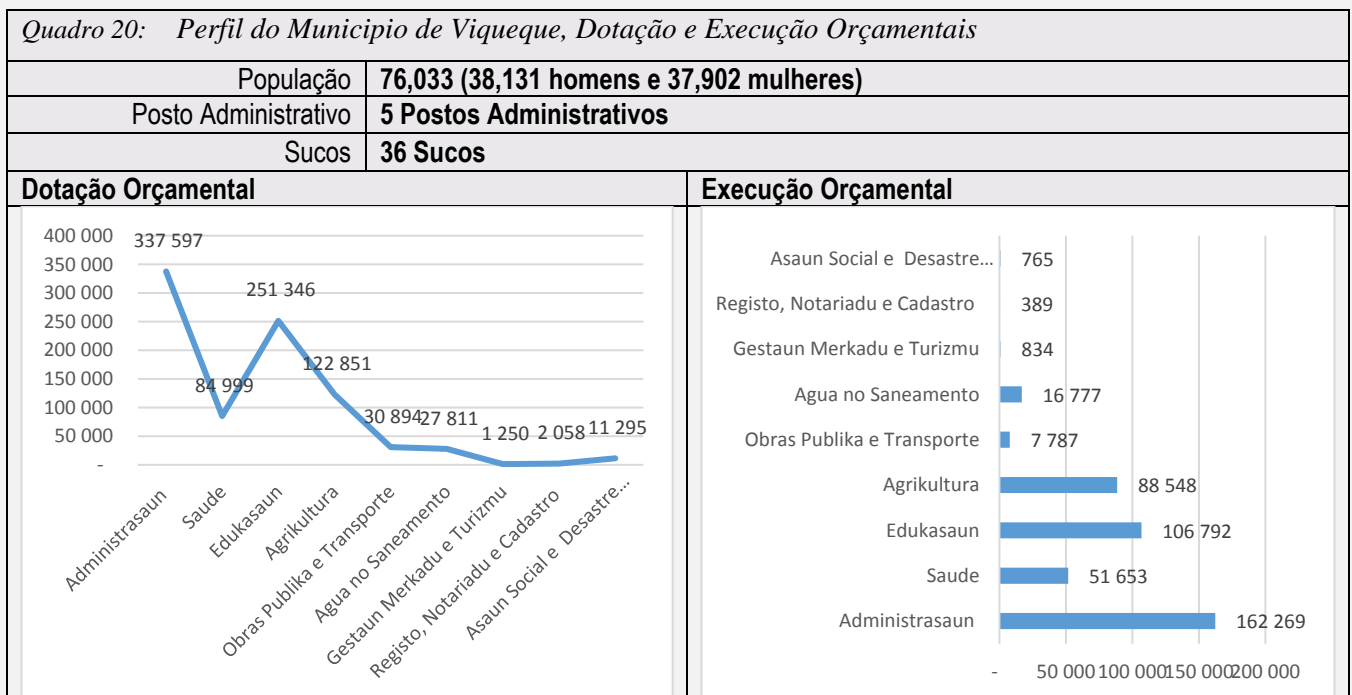


O *Quadro 19* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Manatuto. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

### 2.1.18. 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.

Durante o primeiro trimestre de 2018 e sob regime de duodécimos, o Município de Viqueque recebeu uma dotação orçamental total de US \$870.100 de dólares e conseguiu executar cerca de 50%. O *Quadro 20* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Viqueque.



O *Quadro 20* e os respetivos gráficos indicam a dotação e execução dos orçamentos em duodécimos do Município de Viqueque. Demonstram também que os setores da administração e educação são os com maior alocação de recursos e taxa de execução. De registar que as transferências públicas foram alocadas ao pagamento de subsídios aos líderes comunitários e ao Programa de Merenda Escolar, cujas dotações estão inscritas no orçamento com montantes importantes.

## 5.1. Igualdade de Género

O Governo de Timor-Leste, durante o período de referência, atribuiu US \$1.811.663 de dólares à área da promoção da Igualdade de Género (IG), representando 0,63% do orçamento em regime duodecimal. Do montante total alocado à promoção da IG, a execução orçamental foi de apenas US \$596.275 de dólares no primeiro trimestre.

Quadro 21: Montante do orçamento alocado à área da Igualdade de Género

Orçamento total alocado - duodécimo	Orçamento total alocado para a Igualdade de Género (IG)	% Do orçamento alocado IG	Total Orçamento Executado	% Executado para a IG GE
289,858,274	1,811,663	0.63%	596,275	0.21%

Durante a implementação da Orçamentação por Programas (PB) no ano de 2016, que abrange, nesta primeira fase, 25 entidades governamentais, a *Secretaria de Estado da Igualdade de Género e Integração Social (SEIGIS)*, que substitui a então *Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher (SEM)*, em colaboração com a UPMA, identificou 31 atividades sensíveis ao género, provenientes dos sete (7) Ministérios, para efeito de integração no SIGF, de forma a facilitar a identificação e produzir relatórios sobre as despesas do OGE no de 2017 e, por conseguinte, durante esta fase de execução orçamental em duodécimos.

Com base nos relatórios de execução orçamental recebidos, o *Quadro 20* fornece informações sobre as despesas dos sete (7) Ministérios em atividades consideradas sensíveis ao género.

Quadro 22: Montante do Orçamento Sensível ao Género (OSJ) dos sete (7) Ministérios cujas atividades contribuem para a Promoção a Igualdade de Género

Entidades	Atividade	Orçamento Original (US\$)	Orçamento Atual (US\$)	Saldo (US\$)	% Orçamento Executado
SEJT	Implementar a abordagem política de integração de género	10.830	996	9.834	9.2%
MAP	Subsídios aos agricultores para arroz, milho e vegetais	413.830	58.912	307.579	14.2%
MAE	Implementar a abordagem política de integração de género	10.000	-	10.000	-
MS	Saúde Primária	752.870	357.214	392.559	47.4%
MCIA	Apoiar grupos de produção artesanal e a indústria alimentícia	15.420	16.761	-\$3.868	108.7%
	Apoio e formação o setor de manufatura	108.335	50.521	55.700	46.6%
	Parcerias e formação para Cooperativas e MPEs	51.250	19.220	22.470	37.5%
MOPTC	Melhorar o acesso ao saneamento básico para uso doméstico em áreas rurais	125.415	3.480	121.935	2.8%
MT	Implementar a abordagem política de integração de género	2.085	-	2.085	-

Conforme demonstra o *Quadro 20*, a execução orçamental no *Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA)* teve a taxa mais elevada em três atividades. No *Ministério da Saúde (MS)*, a taxa de execução orçamental atingiu 47,4%, seguido pelo *Ministério da Agricultura (MAP)*, com 14,2%, a *Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho (SEJT)*, com 9,2%, e o *Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC)*, com 2,8%.

A introdução de atividades de promoção do género no SIGF constituiu uma iniciativa do Governo para facilitar a monitorização e elaboração de relatórios sobre os resultados dessas atividades, que devem incluir dados desagregados por sexo.

Há também Ministérios e Agências Autónomas que, por não se enquadrarem diretamente na prestação de serviços aos cidadãos, acabaram por não ser abrangidos pela abordagem de Orçamento Programa durante a primeira fase. Todavia, alocaram recursos e executaram orçamentos para a promoção da Igualdade de Género. O *Quadro 23* apresenta a lista dessas entidades governamentais e os respetivos orçamentos para essa área. As entidades restantes não constam desses quadros por não terem executado feitas dotações orçamentais para a promoção da Igualdade de Género.

*Quadro 23: Montantes do Orçamento Sensível ao Género (OSJ) das entidades governamentais que promoveram atividades de Promoção da Igualdade de Género mas não incluídas na abordagem de Orçamento Programa*

Entidades	Atividade	Orçamento Original (U\$)	Total At+Com+Obl (U\$)	% Orçamento Executado
CFP	Disseminação do Protocolo "Não Assédio Sexual na Função Pública" aos funcionários públicos nos Municípios Manatuto, Baucau, Viqueque e Lautém) sob o tópico novas legislações aprovadas em 2017 e Manual "Não Assédio Sexual na Função Pública"; (NAP GBV)	11,000	6,540	59%
	Abordagem integrada género (CEDAW CO)	8,000	4,163	52%
GPM	Implementar uma abordagem integrada da igualdade de género	1,300	0	0%
IADE	Apoiar as mulheres empresárias (CEDAW CO)	7,000	9,000	129%
	Aumentar a relação de negócios (Business Matchmaking) (CEDAW CO)	1,000	2,000	200%
MDS	PAN 1325	28,468	28,468	100%
SEIGIS	Promoção à Igualdade Género e Inclusão Social (PAN VBJ, PAN 1325, Observação Final CEDAW)	264,000	39,000	15%

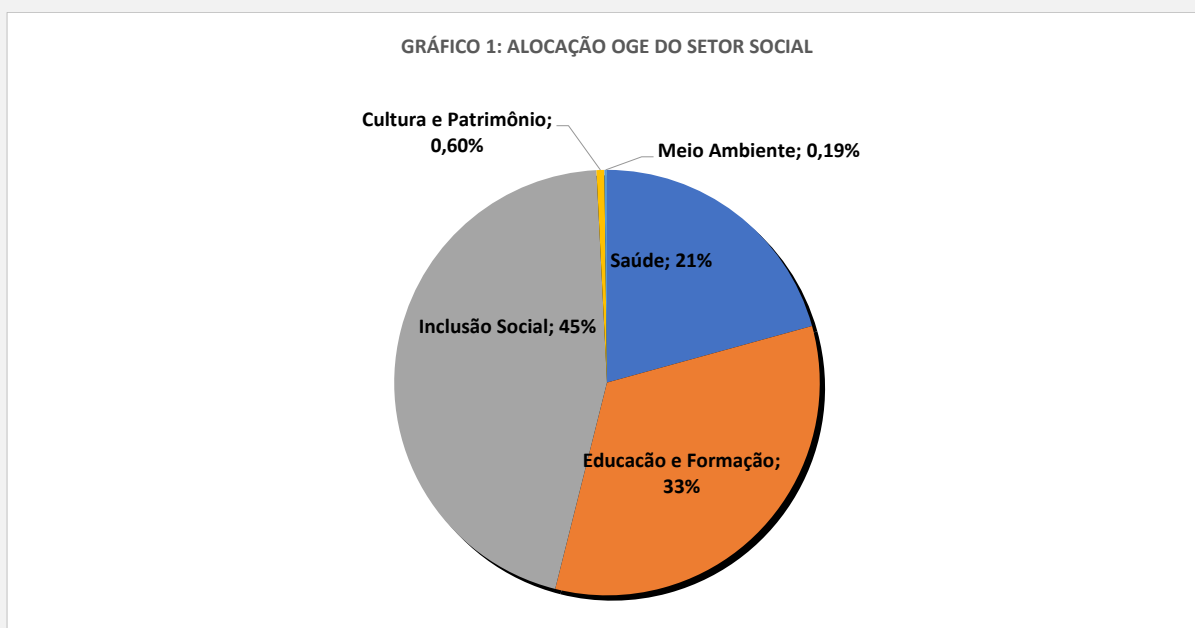
## PARTE III. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE POR SETOR

### 3.1. Setor Social

O Setor Social é dividido em cinco subsetores, (Educação e Formação, Saúde, Inclusão Social, Cultura e Património, e Meio Ambiente). Este setor recebeu uma dotação orçamental de US \$94,502 milhões de dólares, que correspondente a 31,82% do Orçamento Total do Regime de Duodécimo.

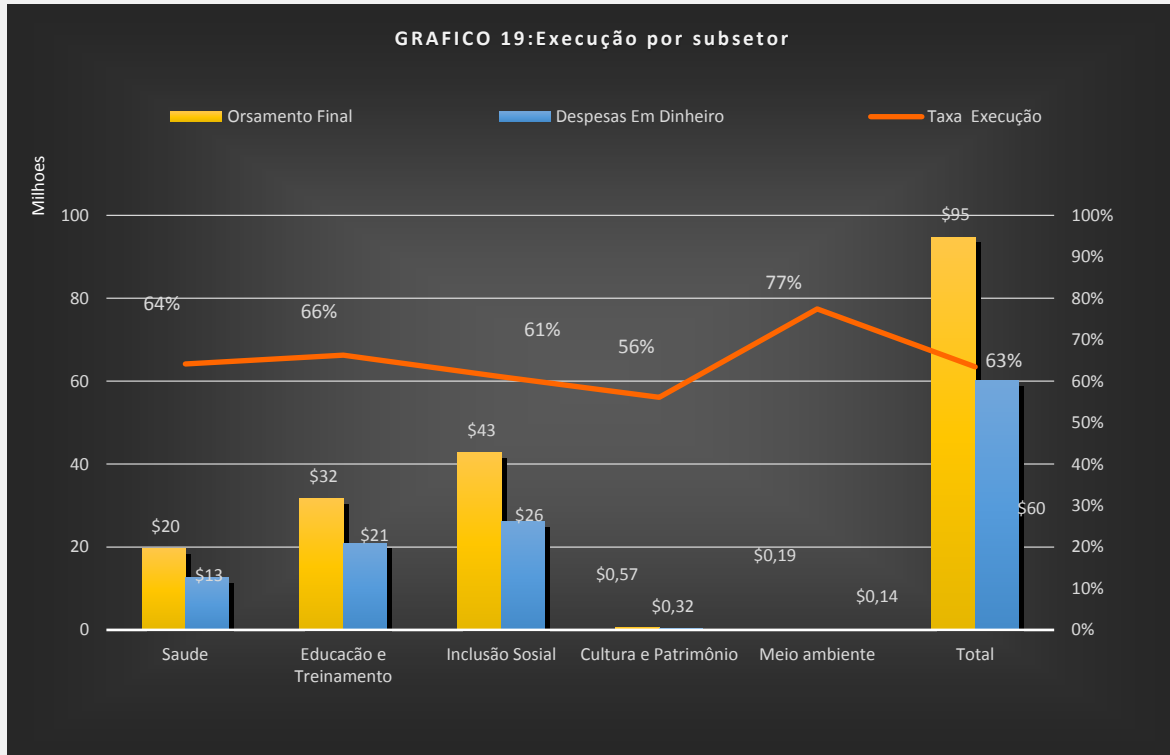
O Gráfico 8 ilustra que 45% do orçamento destinou-se a programas de Inclusão Social; 33% para programas de Educação e Formação; 21% para Programas de Saúde; 0,60% para Cultura e Património; e 0,20% para programas do Meio Ambiente. A taxa de execução do setor de Capital Social foi de 63%.

Gráfico 8: Dotações do Orçamento do Estado para o Setor Social



O Gráfico 9, descreve a dotação orçamental em regime de duodécimos, bem como as taxas de execução nos cinco (5) subsectores, incluindo: Saúde, Educação e Formação, Inclusão Social, Meio Ambiente e Cultura e Património. Esse gráfico indica que o Meio Ambiente teve com a maior taxa de execução (77%) do orçamento alocado (que por acaso foi o menor orçamento). Por outro lado, a Cultura e Património teve uma taxa de execução orçamental mais baixa (56%) embora tendo sido o segundo orçamento mais baixo. Em geral, o Setor Social utilizou 63% do seu orçamento para o primeiro trimestre.

Gráfico 9: Execução Orçamental por Subsetor do Setor Social



\*\*Os dados demonstrados neste gráfico excluem o Capital Menor

Como demonstra o *Quadro 24*, durante o primeiro trimestre, o orçamento total do Setor Social foi de US \$94,502 milhões, tendo sido executado US \$60,090 milhões, correspondendo a 64% desse orçamento. A Inclusão Social, teve o maior orçamento, correspondendo a 45,29% do total, seguido da Educação e Formação, com 33,20%, a Saúde, com 20,71%, ficando a Cultura e Patrimônio e o Meio Ambiente com orçamentos inferiores a 1% do total para o Setor Social.



Quadro 24: Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas

Entidades	Dotação OGE Regime Duodecimal no Primeiro Trimestre (000)	Orçamento Executado (000)	Taxa de Execução %
<b>SETOR SOCIAL</b>	<b>94,502</b>	<b>60,090</b>	<b>64%</b>
<b>*SAÚDE:</b>	<b>19,576</b>	<b>12,556</b>	<b>64%</b>
Ministério da Saúde	12,590	9,992	79%
Laboratório Nacional	234	110	47%
Instituto Nacional de Saúde (INS)	122	87	71%
SAMES	4,683	940	20%
Hospital Nacional Guido Valadares	1,947	1,427	73%
<b>**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>	<b>31,376</b>	<b>20,936</b>	<b>67%</b>
Ministério da Educação	21,519	16,263	76%
UNTL	3,013	2,648	88%
ANAAA	44	33	75%
FDCH	6,800	1,992	29%
<b>***INCLUSÃO SOCIAL</b>	<b>42,802</b>	<b>26,137</b>	<b>61%</b>
Ministério da Solidariedade Social	40,586	24,897	61%
Secretaria de Estado de Apoio Socioeconómico da Mulher	344	142	41%
Ministério de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais	345	199	58%
Centro Nacional de Reabilitação	173	141	82%
Secretaria de Estado do Desporto	1,354	758	56%
<b>****CULTURA E PATRIMÔNIO</b>	<b>567</b>	<b>317</b>	<b>56%</b>
MTAC/Arte e Cultura <sup>1</sup>	326	151	46%
Arquivo & Museu da Resistência Timorense	241	166	69%
<b>*****MEIO AMBIENTE</b>	<b>181</b>	<b>144</b>	<b>80%</b>
MCIA/Ambiente <sup>2</sup>	181	144	80%

**\*\*MTAC/Arte e Cultura<sup>1</sup>** apenas estão incluídas as 6 divisões que fazem parte da Cultura e que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério da Educação e Cultura;

**\*\*MCIA/Ambiente<sup>2</sup>** apenas estão incluídas as 3 divisões que fazem parte do Ambiente e que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério do Desenvolvimento da Reforma Institucional;

### Principais Resultados Atingidos e Constrangimentos no Setor Social

1. Foram pagas pensões de sobrevivência, velhice e invalidez a 1.302 pessoas (M 724 e H 578);
2. 27.826 Pensões pagas e 0 prestações pecuniárias únicas;
3. 90 Médicos, 118 Enfermeiros e Parteiras, 14 Técnicos Aliados e 33 Oficiais Administrativos beneficiaram de ações de capacitação;
4. 3.137 Pacientes com falhas de visão detetadas; e 287 pacientes beneficiaram de operações às cataratas;
5. 60% Casos de má-nutrição moderada beneficiaram de tratamento e suplemento alimentar;
6. 58.4% de Grávidas beneficiaram de pelo menos 4 visitas de Cuidados Pré-Natal;
7. 1.232 Pacientes transferidos internamente no país e 55 pacientes transferidos para o estrangeiro;
8. Apenas 7,84% de rotura de stock de medicamentos registadas em todas as Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde;
9. 3 dias de demora na distribuição de Medicamentos para as Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais;
10. Transferidas verbas de concessões escolares para as escolas públicas nos meses de Fevereiro e Março de 2018 para beneficiar 243.838 alunos;
11. 31.385 alunos beneficiados pela transferência de concessões escolares no mês de Março – Ensino Secundário;
12. Transferidas Bolsas de Estudo para estudantes em países estrangeiros;
13. Transferidas verbas relativas ao 1.º trimestre para 5 países que possuem Adidos e/ou Assistentes ativos (Portugal, Indonésia, Filipinas, Cuba e Tailândia) – Ensino Superior;
14. 100 Escolas do Ensino Básico de 12 municípios implementam o projeto da horta pedagógica com o apoio do MEC, de parceiros de desenvolvimento (Tailândia) e ONG's (PERMATIL);
15. 39 Formadores ministraram 80 horas de formação do Curso de Língua Portuguesa – Nível A1 a 1.301 professores de 27 Postos Administrativos.

Quadro 25: Objetivos Principais, Programas, Metas &amp; Resultados Atingidos No Setor Social

Sub Sector	Entidades	Objetivos do Plano Desenvolvimento Estratégico (SDP)	Programas	Metas	Resultados Atingidos	Análise da UPMA
INCLUSÃO SOCIAL	Ministério da Solidariedade Social - MSS	Em 2030, Timor Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	510 Boa Governança	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimo	Nenhum Plano submetido;	São necessárias ações de melhoria da preparação de planos e cumprimento de prazos
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	60,84% de duodécimos orçamentais executado	
			577 Sistemas Integrados de Proteção Social	1 Documento elaborado e aprovado (ENPS)	Aguarda a aprovação da Estratégia Nacional de Proteção Social (ENPS)	
			578 Sistemas de Segurança Social (regime contributivo e regime não-contributivo)	Pagamento de prestações sociais no âmbito do regime duodecimal: pensões de sobrevivência, velhice e invalidez a 1.079 pessoas (Total acumulado no período de Outubro de 2012 a Setembro de 2017)	Pensões de sobrevivência, velhice e invalidez pagas a 1.302 pessoas (M 724 e H 578)	O INSS ainda não foi instalado. Os pagamentos são efetuados pela DNRC. (Total acumulado de Outubro de 2012 a Março de 2017). Em comparação com o primeiro trimestre de 2017, houve um aumento de 39.85% de pensões pagas
			579 Reconhecer e Glorificar a Libertação Nacional e Respetivos Heróis	Atribuição de cerca de 3.246 prestações pecuniárias e 26.917 pensões;	28.273 Pensões pagas; Nenhuma prestação pecuniária única (Total de 28.273 beneficiários)	O INSS ainda não foi instalado. Os pagamentos são efetuados pela DNRNCC. Houve um decréscimo de 0.35% de pensões pagas; No mesmo período de 2017 foram providenciados 25 caixões. Aumento de 114% de Antigos Combatentes que receberam tratamento no exterior.
				100 Famílias de Combatentes falecidos recebem apoio na aquisição de caixões	19 Caixões providenciados	
				50 Antigos Combatentes usufruem de serviços de saúde fora do país	77 Antigos Combatentes beneficiados com tratamento médico fora do país	
			580 Assistência Social	54.090 sendo identificados como famílias vulneráveis beneficiárias do Programa Bolsa da Mãe	O pagamento é normalmente efetuado no terceiro e quarto trimestres do ano	O orçamento alocado em regime duodecimal no primeiro trimestre para o Programa Bolsa da Mãe foi de \$2.476,75 mas o orçamento não foi executado. Normalmente o pagamento é feito no terceiro e quarto trimestres do ano.
				270.191 Crianças vulneráveis com acesso ao subsídio social		
			581 Desenvolvimento Social	Até ao final de 2017, um total de 450 crianças vítimas de abuso identificadas e acompanhadas	26 Crianças (F 17 e M 15) vítimas de abuso identificadas e acompanhadas	
250 Vítimas de VD/VBG (pessoas com deficiência como subgrupo) identificadas	4 Vítimas (F 4) de VD/VBG (pessoas com deficiência como subgrupo) identificadas,					

					acompanhadas e reinseridas nas comunidades	
				120 Indivíduos/Famílias em situação de vulnerabilidade recebem apoio social adequado	34 (F 25 e M 9) indivíduos ou famílias que recebem apoio social adequado; 27 (F 1 e M 26) ex-prisioneiros receberam apoio de reinserção social	
				31 Memorandos de Entendimento/acordos de cooperação assinados com parceiros de desenvolvimento para apoio ao ISS	Recomendou-se 28 parceiros para celebrar acordos de cooperação com o INSS	
		582 Gestão de Riscos de Desastres		4.500 Famílias vítimas de desastres (em 12 municípios) recebem resposta de emergência; compra de materiais de construção para beneficiários num total de 2.500 chefes de família	2.572 Chefes de Famílias vítimas de desastres receberam ajuda humanitária	
<b>Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais – MECAS</b>			Programa 1: Coordenação Interinstitucional	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	2 planos submetidos	
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	<b>58%</b> do orçamento executado	Orçamento executado abaixo do nível esperado devido à extinção do MECAS na nova orgânica do Governo.
			Programa 3: Comissão Nacional de Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	MECAS apoia o processo de transferência do financiamento para a Comissão Nacional de HIV-SIDA e monitoriza a implementação dos programas aprovados	Entre 2003 e 2016 foram registadas 725 pessoas com HIV-SIDA, dos quais 92 faleceram. Dos sobreviventes, 287 receberam tratamento ART; A CNCS TL promoveu seminários, campanhas de sensibilização e programas televisivos (20 eventos realizados no primeiro trimestre).	
<b>Centro Nacional de Reabilitação - CNR</b>	<b>Qualidade de vida das pessoas com deficiência através da reabilitação justa, especializada e integrada</b>	510 Boa governação e gestão institucional		Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	1 Relatório de progresso na área do aprovisionamento submetido	Acompanhar melhor as atividades desta entidade de forma a apoiar na elaboração de relatórios
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	82% do orçamento executado	
				Entre 2015 e 2016, 70% de pessoas portadoras de deficiência usufruem de atendimento no CNR		

<b>Secretária de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher – SEM</b>	<b>Até 2030, Timor Leste será uma sociedade justa em termos de género, onde a dignidade humana e os direitos das mulheres são valorizados, protegidos e promovidos pelas leis e cultura.</b>	Programa 1 Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimo	2 Planos Submetidos (Fevereiro e Março)	Devido a atrasos verificados na operacionalização do Regime Duodecimal, o Plano de Janeiro não foi submetido.
			% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	41% Plano executado.	O orçamento em regime de duodécimo permite que a taxa de execução seja de 100% mas a SEM executou apenas 41%.
		Programa 2: Assistência às Instituições e Agências do Estado	Pelo menos 10 Ministérios integram atividades para a Promoção da Igualdade de Género nos seus Planos Anuais e Orçamentos para 2018; 4 Encontros com o Grupos de Trabalho de Género (GTG), Existência do Resultado de Avaliação	Foram realizadas ações de socialização sobre o PAN-VBG no MD, MSS e ME; Disseminação da iniciativa "Não ao Assédio Sexual na Função Pública" e PAN-VBG em Manatuto, com 56 participantes sendo M17/H39, Lautém 91 pessoas (M68/H23), Viqueque 65 pessoas (M8/H57) e Baucau 91 pessoas (M19/H72). Realização de análises para o Relatório de 2017 de 15 linhas Ministeriais, com a participação de 100 pessoas (M60/H40)	Continuação do programa de disseminação sobre as políticas de género nos Ministérios de forma a integrarem a política no seu Plano Anual de 2018.
		Programa 2: Assistência às Instituições e Agências do Estado	Disponibilidade de dados sobre a Implementação do PAN VBJ e Relatório de Implementação		Atividade não foi executada no 1 trimestre.
			Pelo menos um Acordo assinado e uma Reunião	Participação numa reunião internacional da <i>Comissão sobre o Estatuto da Mulher 62 (CSW 62), Desafios e Oportunidades em matéria de Igualdade de Género e Empoderamento de Mulheres e Raparigas no Meio Rural</i> (em Bangkok, Tailândia)	Não houve acordos assinados; Apenas a participação numa reunião na Tailândia.
		Programa 3: Sensibilização sobre Género, CEDAW, VBG e Lei Contra Violência Doméstica	Pessoas com deficiência (M:13, H:12) Líderes comunitários (M: 15, H: 15), Prisioneiros (M: 25, H: 25, Crianças: (M: 15, H: 15) tem conhecimentos sobre questões de Género	32 Prisioneiros na Prisão de Becora participarem na Formação sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, Angers Management, Prevalência Violência com base no género e Género Básico	

				Pelo menos 2 Leis analisadas	Regime Jurídico de Trabalho Domestico em fase de preparação	
			Programa 4: Empoderamento Económico das Mulheres	40 Grupos continuam a beneficiar do apoio da SEM 13 associações continuam a beneficiar do apoio da SEM uma ONG para apoio ao fortalecimento económico da mulher	Realização de monitorização para 7 Grupos beneficiários do Fundo de Transferências Públicas que tiveram sucessos nas suas atividades, i.e. Grupo Primavera, Grupo Promove Aihan Lokal, Grupo Feto Hadomi Hortikultura, Grupo Madabeno, Grupo Haburas Restaurante no Município de Aileu e Grupo Feto Bermutu, Grupo Sorutais Maumeta e no Município de Liquiçá	Não foi feita nenhuma transferência pública. Apenas foi realizada a monitorização aos grupos que beneficiam do apoio da SEIGIS durante o ano de 2017
			Programa 5: Participação Política das Mulheres	30% de Mulheres assumem cargos de Chefes de Suco e Chefes de Aldeia; Pelo menos 38% de Mulheres tem assento no Parlamento Nacional	Composição da IV Legislatura (M 39%, H 61%, total de 66 membros excluindo o Presidente). Um aumento de 1% em comparação da 3ª Legislatura (M 38%, H 62%, total de 63 membros excluindo o Presidente). Composição do VII governo (M 16%, H 84%, total de 38 membros incluindo o Primeiro Ministro). Um decréscimo de 4% de mulheres em comparação com o VI governo (M 20%, H 80%, total de 40 membros incluindo o Primeiro Ministro).	
<b>Secretária de Estado da Juventude e do Desporto - SEJD</b>	<b>Os nossos Jovens a concretizar o seu potencial, enquanto cidadãos saudáveis, instruídos, éticos e como líderes com orgulho de serem timorenses.</b>	Programa 1: Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimo	1 plano submetido. (Janeiro)	SEJD não submeteu o relatório do 1º trimestre	
			% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	56% do plano executado		
			Programa 2: Desenvolvimento na Área do Desporto			

			Programa 3: Desenvolvimento nas Áreas da Juventude			
SAÚDE	Ministério da Saúde – MS;	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.	510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimo	2 planos submetidos.	
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	79% plano executado	
			527. Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde;	35 Médicos; 394 Enfermeiros e Parteiras; e 388 Técnicos Aliados de Saúde	90 Médicos, 118 Enfermeiros e Parteiras, 14 Técnicos Aliados e 33 Oficiais Administrativos	Meta considerada ultrapassada porque as metas propoatas são anuais
			528. Serviços de Saúde Primário;	85% de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	77,68% de medicamentos de combate à lombriga distribuídos	
				65% da população idosa visita as unidades de saúde; 40% da população com deficiência física visita as unidades de saúde; 5000 pacientes com falhas de visão detetadas e 650 operações de cataratas realizadas	11,42% da população idosa atendidas nas Unidades de Saúde; 0,54% da população com deficiência física visitaram as unidades de saúde; e 3,137 pacientes com falhas de visão detetadas; e 287 pacientes beneficiaram de operações a cataratas	Esta atividade atingiu o que tinha sido proposto, mesmo com o orçamento limitado em regime duodecimal.
				37% das Aldeias declaradas ALFA	7% das Aldeias declaradas ALFA	Resultado abaixo da meta trimestral.
				31% das Crianças com menos de 5 anos de idade beneficiam de um acompanhamento controlado sobre o crescimento;	35,4% de crianças com menos de 5 anos de idade beneficiaram de um acompanhamento controlado sobre o crescimento;	Resultado acima da meta proposta
				80% de Cobertura de Vitamina A às crianças de 6 a 59 meses de idade;	63,5% de Cobertura de Vitamina A às crianças de 6 a 59 meses de idade;	Meta quase alcançada.
	95% Casos de má-nutrição moderada beneficiando de tratamento e suplemento alimentar;	60% de casos de má-nutrição moderada tratados e recebendo suplemento alimentar;	Meta alcançada visto que 5% é a meta anual			

				70% de Grávidas beneficiando de pelo menos 4 visitas de Cuidados pré-Natal	58,4% de Grávidas beneficiaram de pelo menos 4 visitas de Cuidados Ante Natal	Meta alcançada visto que 5% é a meta anual
				60% Unidades de Saúde preenchendo os padrões mínimos de prontidão na prestação de serviços de saúde aos utentes	65% Unidades de Saúde preencheram os padrões mínimos de prontidão para a prestação de serviços de saúde aos utentes	Unidades de Saúde atingiram a meta estabelecida
		529. Serviços de Saúde Secundário e Terciário		5,000 no país e 120 para o estrangeiro	1,232 Pacientes transferidos internamente no país e 55 pacientes transferidos para o estrangeiro	Meta considerada alcançada para o trimestre (as metas propostas são anuais)
				1) Taxa de Ocupação de Camas 85% no Hospital de Referência de Baucau; 2) Taxa de Ocupação de Camas 85% no Hospital de Referência de Maliana; 3) Taxa de Ocupação de Camas 85 % no Hospital de Referência de Maubisse; 4) Taxa de Ocupação de Camas 85% no Hospital de Referência de Suai	1) Hospital de Referência de Baucau teve Taxa de Ocupação de Camas de 47%; 2) Hospital de Referência de Maliana teve Taxa de Ocupação de Camas de 161%; 3) Hospital de Referência de Maubisse teve Taxa de Ocupação de Camas de 61%; e 4) Hospital de Referência do Suai teve Taxa de Ocupação de Camas de 54%;	Hospital de Maliana superlotada no primeiro trimestre
				60% dos hospitais preenchendo os critérios mínimos de prontidão para prestação de serviços adequados;	60% dos hospitais preencheram os critérios mínimos de prontidão para prestação de serviços adequados;	Como mostrado, eles alcançaram as metas propostas para o primeiro trimestre.
		530. Gestão da Cadeia de Suprimentos Médicos e da Logística na Saúde		75% de Equipamentos Médicos funcionam bem	95% de Equipamentos Médicos funcionaram bem	Meta ultraoassada no trimestre
				7% de Rotura de stock de Medicamentos em todas as Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde	7,84% de Rotura de stock de Medicamentos nas Unidades de Saúde, incluindo os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde	Meta alcançada para o trimestre
				100% Unidades de Saúde fornecendo relatórios de consumo de medicamentos de acordo com o tempo determinado. Todos os Hospitais, Delegacias de Saúde nos Municípios e Centros de Saúde	98,22% Unidades de Saúde forneceram relatórios de consumo de medicamentos de acordo com o tempo determinado. Todos os Hospitais, Delegacias de Saúde nos Municípios e Centros de Saúde	Meta alcançada para o trimestre



				submeteram o relatório de consumo de medicamentos atempadamente	submeteram o relatório de consumo de medicamentos atempadamente	
				100% de Medicamentos e Produtos de Saúde importados receberam autorização do MS	94% de Medicamentos e Produtos de Saúde importados receberam autorização do MS	Meta alcançada para o trimestre
<b>Instituto Nacional da Saúde – INS;</b>			510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	3 planos submetidos	
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	72% budget executed against Montly Plan	Executaram 72% do orçamento alocado o que é bom para o período em análise
			527. Desenvolvimento de Recursos Humanos e profissionais de saúde;	63 Médicos a frequentar cursos de reciclagem;	90 (F 50 e M 40) Médicos frequentaram cursos de reciclagem clínica ou ações de formação em ciências da saúde na área de Cuidados Comunitários Essenciais a Recém-Nascidos, Parto Limpo e Seguro, IMCI, HIV/SIDA e Saúde Escolar;	Meta trimestral considerada atingida, tendo em conta que as metas estabelecidas são anuais
				126 Enfermeiros e Parteiras a frequentar cursos de reciclagem;	118 (F 83 e M 35) Enfermeiros e Parteiras frequentaram cursos de reciclagem clínica ou ações de formação em ciências da saúde na área de Cuidados Comunitários Essenciais a Recém-Nascidos, Parto Limpo e Seguro, IMCI e HIV/SIDA;	
				50 Técnicos Aliados a frequentar cursos de reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde na área de Cuidados Comunitários Essenciais a Recém-Nascidos, Parto Limpo e Seguro, IMCI e HIV/SIDA;	14 (F 8 e M 6) Técnicos Aliados atenderam os cursos de reciclagem clínica ou ações de formação em ciências da saúde na área de Cuidados Comunitários Essenciais a Recém-Nascidos, Parto Limpo e Seguro, IMCI e HIV/SIDA;	
150 Oficiais administrativos e de gestão a participar na formação em gestão e liderança	33 (F 14 e M 19) de Oficiais administrativos e de gestão participaram na formação em gestão e liderança.					

<b>Laboratório Nacional – LABNAS;</b>		510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, em Regime Duodecimal	3 planos submetidos	
			% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	47% orçamento executado.	Orçamento executado abaixo do proposto.
		529. Serviços de saúde secundária e terciária	13,525 Testes de Microbiologia; 68,136 testes Serologia; 278,990 testes Bioquímicos; 114,384 testes Hematologia	26,396 Testes realizados;	133,098 testes realizados (ultrapassa as metas propostas)
				21,048 Testes realizados;	
57,664 Testes realizados;					
27,990 Testes realizados;					
<b>Hospital Nacional Guido Valadares – HNGV;</b>		510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	3 planos submetidos	
			% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	73% do orçamento executado	
		529 Serviços de saúde secundária e terciária;	<39/1000	38/1000;	Meta atingida
			290 Pacientes por dia transferidos de hospitais regionais e municipais	12,408 Pacientes transferidos de hospitais regionais e municipais; 188 pacientes por dia	Em media são transferidos 138 pacientes.
			Período Médio de Internamento <6;	Período Médio de Internamento: 4,0 dias;	
			Taxa Bruta de Mortalidade: <17/1000	Taxa Bruta de Mortalidade: 22/1000;	
			Taxa de Ocupação das Camas: 91%	Taxa de Ocupação das Camas: 83%;	
			290 Pacientes atendidos no serviço ambulatório por dia	23,070 Pacientes foram atendidos no serviço ambulatório (consultas externas); 256 pacientes por dia	
			8% de Roturas de Estoque de Banco de Sangue	12% rotura de stock de Banco de Sangue	
			8% de Roturas de Estoque de Medicamentos Essenciais	20% de rotura de estoque de medicamentos essenciais	Taxas ainda muito altas de rotura de estoque de medicamentos essenciais
75% Profissionais Saúde em formação	56% Profissionais de saúde hospital participaram em ações de formação				
<b>Serviço Autónomo de Medicamentos e</b>		510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	3 planos submetidos	

	<b>Equipamentos - SAMES;</b>			% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	20% orçamento executado	Taxa de execução muito abaixo do proposto, visto que o regime duodecimo permite a uma execução de 100%
			530 Gestão da Cadeia de Suprimentos Médicos e da Logística na Saúde	100% do Plano de Aprovisionamento executado	75% do Plano de Aprovisionamento executado;	
				100% de medicamentos comprados/recebidos com prazo de validade de 18 meses;	100% de medicamentos comprados/recebidos cujo prazo de validade é de 18 meses;	Resultado atingido conforme metas propostas
				30% de rotura de estoque de medicamentos inscritos na Lista de Medicamentos Essenciais	40% de rotura de medicamentos inscritos na Lista de Medicamentos Essenciais;	Meta ainda não atingida
				100% de medicamentos passando nos testes físicos de controlo da qualidade	100% de medicamentos passaram os testes físicos de controlo da qualidade;	Resultado atingido conforme metas propostas
				5 dias de demora na distribuição de Medicamentos para as Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais	3 Dias de demora na distribuição de Medicamentos para as Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais;	Bom resultado visto que o proposto é de 5 dias
				100 % de cilindros de oxigénio produzidos e distribuídos de acordo com os pedidos aprovados	100% de 2,233 Cilindros adquiridos e distribuídos	Resultado atingido conforme metas propostas
				100% Distribuição de medicamentos de acordo com as requisições recebidas pelo SAMES;	71% Distribuição de medicamentos de acordo com as requisições recebidas pelo SAMES;	Medicamentos distribuídos conforme requisitados.
<b>EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>	<b>Ministério da Educação - ME</b>	<b>Em 2030, o Povo de Timor Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida produtiva e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</b>	510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	3 planos submetidos	
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	75% orçamento executado	
			520. Educação Pré-Escolar	5 estabelecimentos de ensino pré-escolar abrangidos no Projeto piloto da educação multilingua na EPE, com a participação de 319 alunos.	5 Escolas da Educação Pré-Escolar abrangidas em 3 municípios (Lautém, Oe-Cusse e Manatuto), envolvendo 225 alunos e 16 professores;	Com base nos relatórios de 2017 5 pre-escolas abrangidas para o Projeto piloto da educação multilingua na EPE, com a participação de 319 alunos.
				685 de Professores abrangidos / 40º de horas de formação sobre o Novo Currículo Nacional	1 Formador da Universidade de Waikato, da Nova Zelândia, dinamizou um Workshop sobre "Elaboração de Programas de Estudo" ( <i>Syllabus</i> ) para 14	Com base no relatório de 2017, 685 professores abrangidos de formação sobre currículo Nacional.

					formadores e funcionários do INFORDEPE (EPE - 4; EB - 3; GPDMA - 2; Grupo de Referência de Professores - 5 (1 de Ermera; 1 de Baucau e 3 de Díli)). O Workshop decorreu de 20-23 de março, no INFORDEPE, em Díli	
		521 Ensino Básico	259,363 estudantes das escolas públicas abrangidos por períodos de 10 de meses		Transferidas verbas de concessões escolares para as escolas públicas nos meses de Fevereiro e Março de 2018, para beneficiar 243,838 alunos	
			5 escolas básicas abrangidas		5 Escolas Básicas abrangidas em 3 municípios (Lautém, Oe-Cusse e Manatuto), envolvendo 1,310 alunos e 47 professores	
			426 professores / 10 Diretores / 10 Diretores Adjuntos / 10 EBCs abrangidas por formação em Língua Portuguesa		Cursos de Língua Portuguesa - 10 formadores portugueses envolvidos; 279 formandos envolvidos; 10 escolas abrangidas; 6 municípios abrangidos: 6 (Díli, Ermera, Lautém, Viqueque, Bobonaro e Oe-Cusse); Média de horas lecionadas por formador: 70h;	Visto que as metas propostas são anuais, os resultados atingidos no primeiro trimestre são considerados alcançados.
		522 Ensino Secundário	31,385 estudantes das escolas públicas abrangidos por períodos de 5 meses		31,385 Alunos beneficiados por transferências de concessões escolares por mês (Março);	Resultado atingido conforme as metas propostas
			716 Professores de 12 escolas do ESG recebem apoio científico-metodológico nos conteúdos curriculares de 15 disciplinas		TCP & OA/CD - 14 formadores portugueses envolvidos; 95 formandos envolvidos no TCP e 91 formandos na OA; 12 escolas abrangidas; 12 municípios abrangidos (todos exceto Oe-Cusse); Média de horas lecionadas por formador/disciplina: TCP - 109h e OA - 48h	Resultado atingido conforme as metas propostas

				24 de Diretores e Adjuntos que recebem 120 horas de formação de administração e gestão escola	14 Formadores portugueses envolvidos; 29 membros da direção envolvidos; 12 escolas abrangidas; 12 municípios abrangidos (todos exceto Oe-Cusse); Média de horas lecionadas por formador: 39h	Resultado atingido conforme metas propostas
			523 Ensino Recorrente	10,000 manuais do Ensino Recorrente impressos	3,265 Exemplares de materiais do Ensino Recorrente impressos	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares do Ensino Recorrente com metas 10.000, sendo 3.265 exemplares no primeiro trimestral
				320 participantes das fases 4 e 5 (equivalência ao 3.º CEB) / N16de turmas / 15 horas semanais	Iniciou-se, em março, o funcionamento em 5 municípios (Aileu, Baucau, Díli, Ermera e Manatuto), com 15 professores/formadores	Implementado o programa nacional de equivalência ao Ensino Básico no ano 2017 (320 participantes).
			524 Ensino Superior	1 Instituto Politécnico a iniciar atividades letivas.	O IPB tem 2 cursos (produção animal e construção civil) em funcionamento com 333 estudantes (126 alunos no ano zero – 207 alunos no 1.º ano)	
				N.º de exames de certificação/equivalência realizados	Realizada a verificação dos documentos dos graduados da UNDIL, UNPAZ e DIT	
				678 bolsas atribuídas a bolseiros existentes do ME (financiamento total)	Transferidas Bolsas de Estudo para os estudantes em países estrangeiros	Diminuição de bolsas atribuídas.
				10 Adidos e Assistentes de Adidos a prestarem apoio aos bolseiros no exterior / 2 de relatórios anuais de monitorização dos bolseiros / 2 ações de fiscalização à execução do orçamento operacional atribuído aos Adidos da Educação	Transferidas verbas relativas ao 1.º trimestre para 5 países que possuem Adidos e/ou Assistentes ativos (Portugal, Indonésia, Filipinas, Cuba e Tailândia)	
			525 Atividades transversais	5 municípios abrangidos e 2 Escolas por município	Realizada a sensibilização sobre a Higiene Pessoal junto dos alunos das Escolas do Ensino Básico dos Municípios de Bobonaro, Ermera e	Plano de saúde escolar implementado em 3 municípios e 6 escolas. Não foi implementado em 2 municípios e 4 escolas devido ao orçamento em regime duodecimal, cujos fundos não foram suficientes

					Aileu. Foram envolvidas 6 escolas do Ensino Básico	
				10 de escolas abrangidas em 5 municípios (Dili, Manufahi, Viqueque, Bobonaro e Covalima)	100 Escolas do ensino básico de 12 municípios implementam o projeto da horta pedagógica com o apoio do MEC, de parceiros de desenvolvimento (Tailândia) e ONG's (PERMATIL);	Resultado atingido conforme metas propostas
				990 Professores / 80 horas de Curso de Língua Portuguesa	39 Formadores ministraram 80 horas de formação do Curso de Língua Portuguesa - Nível A1 a 1,301 professores de 27 postos administrativos	Resultado atingido conforme as metas propostas
				13 de Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFES) em funcionamento nos 12 municípios e região especial do Oe-Cusse com o apoio de 155 professores portugueses e 100 professores timorenses	13 CAFE's em funcionamento (12 municípios e 1 em RAEOA) com 126 professores portugueses e 109 professores timorenses	
				120 de Programas Educativos produzidos	Produzidos 14 programas Educativos	
<b>Universidade Nacional de Timor Leste - UNTL</b>			510. Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime de Duodécimos	3 planos submetidos	
				% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos	88% orçamento executado	
			572. Educação, investigação e serviços de extensão	260 estudantes a frequentar ações de formação teórica e prática	Realização de atividades de supervisão nos locais de formação prática, nos Municípios de Ermera, Maliana, Manatuto e Baucau; Os temas da formação decorrem do currículo da Faculdade de Agricultura; Participantes: 122 estudantes da FAGRI (12 do	

					Departamento de Agronomia, 60 do Departamento Agropecuário e 50 estudantes do Departamento de Saúde Animal; 21 docentes supervisores (M 17 e F 4);	
			573. Assistência estudantil	Seminários nacionais e internacionais para os estudantes universitários e professores para prática de uso das línguas oficiais, o Tétum e o Português e utilização nas suas atividades diárias	Realização de uma pesquisa sobre dança tradicional (Bidu Tais Mutin) e Canção Tradicional (Canção Popular Tebe Lilin) no Município de Suai - Covalima, 14 pesquisadores (M 1 e H 13)	
	<b>Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica - ANAAA</b>		510 Boa Governação	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodecimal	2 planos submetidos (Janeiro e Março)	
		% do Orçamento executado, conforme os Planos submetidos		76% do plano executado		
	<b>Fundo Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH</b>		810. Formação Profissional	Total Beneficiários por unidade de formação*	379 Beneficiários de Formação Profissional	Um total de 379 beneficiários (M 126, H 253)
			811. Formação Técnica	Total Beneficiários por unidade de formação*	422 Beneficiários de Formação Técnica	Um total de 422 beneficiários (M 84, H 338)
			812. Bolsas de Estudo	Total de Beneficiários por unidade de formação*	679 Beneficiários com Bolsas de Estudo	Um total de 449 beneficiários (M 230, H 449)
			813. Outros Tipos de Formação	Total de Beneficiários por unidade de formação*	395 Beneficiários de Outros Tipos de Formação	Um total de 395 beneficiários (M 95, H 300)
<b>CULTURA E PATRIMÓNIO</b>	<b>Ministério do Turismo Artes e Cultura - MTAC/ARTE E CULTURA **</b>	<b>Em 2030, Timor Leste terá um setor de indústrias criativas vibrante, que contribuirá significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional</b>				Acompanhar e melhor inserir Arte e Cultura no SIGF de forma a facilitar a prestação de contas

	<b>Arquivo e Museu da Resistência Timorense - ARMT</b>	<b>O AMRT, Instituto Público, consciente da honrosa missão de preservar, promover e patrocinar ações de natureza cultural, científica e educacional nos domínios do reconhecimento e valorização social dos veteranos, consolidação da identidade nacional, da história contemporânea de Timor-Leste e promoção da paz e respeito pelos direitos humanos.</b>	Programa 1: Serviços de gestão, promoção e desenvolvimento do Arquivo & Museu da Resistência	Exposições Permanentes e Temporárias sobre a Resistência e a Cultura Timorenses abertas ao público no edifício do AMRT	Durante o Primeiro Trimestre de 2018 o AMRT recebeu 1.906 visitantes nas exposições permanentes, temporárias e na sala de leitura	Houve um aumento substancial nas visitas às exposições. O total de visitas ascende a 5 vezes mais em comparação com o primeiro trimestre de 2017
			Timorense, Instituto Público - AMRT	Realização de eventos nacionais	Em fase de implementação	
				Entrevistas realizadas com registo fotográfico;	1) Revisão das 232 imagens (fotografias digitais) e tratamento dos 72 documentos de limpeza, enumeração e registo eletrónico; 2) Atividades de Pré-Inventarização dos 97 documentos da Resistência;	
				As testemunhas / realização de conversas com os veteranos da Resistência	1) Transcrições de 167 documentos sobre as entrevistas de Fontes Orais e dos Abrigos da Resistência; 2) Organização de pastas documentais eletrónicas; 3) Revisão de documentos e transferência de dados ao Servidor do AMRT	
<b>MEIO AMBIENTE</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente – MCIA / AMBIENTE **</b>	<b>Em 2030, terá sido restaurado o forte vínculo entre povo timorense e o meio ambiente. Os nossos recursos naturais e o meio ambiente serão geridos de forma sustentável para benefício de todos.</b>	590. Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	11 Sessões de seminários / sensibilização e Cultura Tara Bandu;	Organizar o programa de sensibilização ambiental e Tara Bandu em 6 localidades: Suco Maumeta e Suco Lisadila, Município de Liquiçá; Posto Administrativo Ataúro, Município Díli; e Suco Poetete, Município Ermera.	
<p><b>**MTAC/Arte e Cultura</b><sup>1</sup>: estão incluídas apenas as 6 divisões que fazem parte da Cultura e que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério da Educação e Cultura;</p> <p><b>**MCIA/Ambiente</b><sup>2</sup>: estão incluídas apenas as 3 divisões que fazem parte do Ambiente e que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Institucional;</p>						

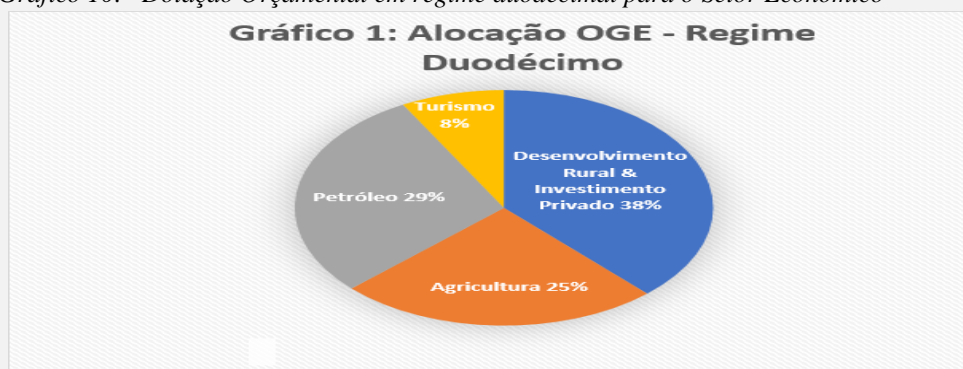


### 3.2. Setor Económico

O Setor Económico compreende cinco sub-setores, nomeadamente, Desenvolvimento Rural, Investimento Privado, Agricultura, Petróleo e Turismo.

O *Gráfico 10* indica a dotação orçamental em regime de duodécimo para o setor económico, cujo montante totalizando US \$15.594 milhões de dólares, ou seja 5% do total do orçamento duodecimal para 2018. Segundo esse gráfico, o programa *Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* teve 38% de dotação, Agricultura 25%, Petróleo 29% e Turismo 8%. A execução orçamental total foi de \$8,6 milhões de dólares, ou seja uma taxa de execução de 55%.

*Gráfico 10: Dotação Orçamental em regime duodecimal para o Setor Económico*



Fontes:

*Crystal Report 31 de Março de 2018*

O *Gráfico 11* mostra a execução orçamental por subsetor do Setor Económico. Depreende-se do gráfico que os sub-setores da *Agricultura, Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* executaram quase a metade do orçamento (43%), enquanto o subsetor do *Petróleo* atingiu mais de 75%; e o subsetor do *Turismo* atingiu 35%. De recordar que parte da dotação orçamental para o subsetor do *Turismo*, destinada às *Artes e Cultura*, foi transferida para o Setor Social (i.e. Ministério da Educação e Cultura). O mesmo se aplica ao subsetor do *Desenvolvimento Rural*, cuja dotação orçamental destinada ao *Programa de Proteção e Conservação Ambientais e Biodiversidade* foi transferido para o Setor das Infraestruturas. Por outro lado, o *Programa de Desenvolvimento Económico Subregional Trilateral* foi Finalmente foi transferido para o Setor Económico.

Gráfico 11: Execução Orçamental por subsetor do Setor Económico



Quadro 26: Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas

Entidades	Dotação Orçamental em Regime Duodecimal no Primeiro Trimestre (000)	Orçamento Executado (000)	Taxa de Execução %
<b>Setor Económico</b>	<b>15,756</b>	<b>8,722</b>	<b>55%</b>
<b>* DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO:</b>	<b>6,152</b>	<b>2,668</b>	<b>43%</b>
IADE	260	206	79%
CNEFP-TIBAR	88	74	84%
SENAI - BECORA	56	45	80%
SEJT	2,062	401	19%
INDIMO	54	37	69%
MCIA <sup>1</sup>	1,776	1,034	58%
CLN	757	238	31%
Trade Invest	313	172	55%
SERVE	175	146	83%
MECAE	611	315	52%
<b>** AGRICULTURA</b>	<b>3,944</b>	<b>1,708</b>	<b>43%</b>
MAP	3,770	1,554	41%
BAMBU	75	74	99%
AIFAESA	99	80	81%
<b>*** PETRÓLEO</b>	<b>4,446</b>	<b>3,919</b>	<b>88%</b>
MPRM	4,446	3,919	88%
<b>**** TURISMO</b>	<b>1,209</b>	<b>427</b>	<b>35%</b>
MTAC <sup>2</sup>	1,209	427	35%

**\*\*MTAC/Arte e Cultura<sup>1</sup>:** exclui as 6 divisões da Cultura que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério da Educação e Cultura;

**\*\*MCIA/Ambiente<sup>2</sup>:** exclui as 3 divisões que do Ambiente que no VII Governo Constitucional transitaram para o Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Institucional;

## Os Principais Resultados Atingidos e Constrangimentos do Setor Económico

- 1 Elaborado o Plano Estratégico do MCI;
- 2 Efetuada a intervenção no mercado para combater a especulação dos preços de arroz (importação) nos 12 municípios, com a atribuição do subsídio de arroz em 247 toneladas, incluindo o controlo do comércio negro.
- 3 Aprovado e socializado o Decreto do Governo n.º 02/2018, de 21 de Fevereiro, que regulamenta os procedimentos do Investimento Privado nos termos definidos pela Lei n.º 15/2017, de 23 de Agosto.
- 4 Visitantes ao Website da TradeInvest: total de 5,964 visitantes de de vários países.
- 5 Inaugurado o Centro de Informação Turística em Dili.
- 6 Emitidos 362 certificados de licenciamento comercial para 224 empresas e 770 licenças para 764 Empresas em Nome Individual.
- 7 Registados 6.000 Sociedades Comerciais e Empresas em Nome Individual (ENIN) e estabelecidas 2 Sucursais do SERVE em Oe-Cusse e Baucau.
- 8 Receitas cobradas pela TradeInvest atingira US\$ 20,074 de dólares provenientes de taxas de tramitação de Certificados de Investor.
- 9 200 Estabelecimentos comerciais inspeccionados e fiscalizados com apreensão de 2.778 produtos alimentares fora do prazo de validade.
- 10 Aprovada a Resolução do Governo n.º 2/2018, sobre o licenciamento de atividades de exploração mineira no país;
- 11 Aprovados os Estados da Empresa Murak-Rai Timor, S.A., para a exploração mineira, em sede do Conselho de Ministros.
- 12 Lançamento do processo de alargamento da área de Café no Município de Ermera (de 100 para 666 hectares).
- 13 Distribuídas 74,2120 mudas de Café, e 12,102 pés e plantas pereniais de café.
- 14 Foram inscritos 239 cidadãos (sendo 57.07% mulheres) em 8 Centros Desenvolvimento Empresarial (CDE).
- 15 145 empresários (32% mulheres) frequentaram a formação empresarial do IADE.
- 16 16 formadores (50% mulheres) do IADE frequentaram o curso de reciclagem.
- 17 Produzidos painéis de bambu: cerca de 1,231.20 metros quadrados de placas de bambu e 1,059.60 metros quadrados de cortinas de bambu.
- 18 Efetuadas 442 visitas de inspeção de trabalho e emitidos 280 termos de notificação, 18 autos de advertência, 144 autos de notícias, 144 formulários de depósito de multa laboral e 442 relatórios de visitas de inspeção do trabalho aos infratores (empregadores).
- 19 Atendido o registo e autenticação de 2,662 contratos de trabalho e 123 queixas dos 66 trabalhadores relacionado com os contractos, licenças anuais, horas extras, feriados e licenças de maternidade.
- 20 Realizados 4 concursos nacionais de aptidões, com um total de 450 participantes, envolvendo 7 Centros Acreditados e 44 concorrentes na área de construção, incluindo automecânico.

Quadro 27: Objetivos Principais, Programas, Metas &amp; Resultados Atingidos No Setor Económico

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
DESENVOLVIMENTO RURAL	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente <sup>1</sup> - MCIA	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.	1. Boa Governação e Quadro Institucional	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimal	Elaborado o Plano para o Orçamento em Duodécimos para os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2018 incluindo o Relatório do primeiro trimestre.	
			2. Apoio à circulação dos produtos no interior e exterior do país.	Companhias Exportadoras observadas e verificadas.	Companhias Exportadoras para o processo de facilitação dos certificados de origem dos produtos acompanhadas e inspecionadas, em 4 municípios; Serviços de Inteligência de Mercado acompanhados em 4 municípios para assegurar a implementação da política de preço justo.	É importante destacar quantos certificados de origem dos produtos vão ser emitidos ao fim do ano e a percentagem atingida na implementação do preço justo.
			3. Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	Certificados emitidos e 2 Controlos da regularização de atividades comerciais informais	362 Certificados de Licenciamento Comercial emitidos a 224 companhias e 770 licenças para 764 micro empresas (ENIN); publicação de preços de materiais de construção, produtos básicos e combustível, a nível nacional, incluindo o controlo do comércio negro ou ilegais nas áreas fronteiriças.	
			4. Desenvolvimento e promoção das indústrias nacionais para a substituição de importações	Supervisão nos municípios e RAEOA e 2 grupos e empresas industriais de produção artesanal e indústria alimentar apoiados;	Teste de qualidade de produtos indústrias nacionais (água mineral engarrafada, marmelada, tofu, sal e carne) realizado em 2 municípios (Manatuto e Baucau). Realizadas ações de formação relativamente à diversificação de produtos locais e a produção de Óleo de Coco Virgem.	
			5. Promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs	12 Sessões de acompanhamento e aconselhamento a 10 cooperativas e 12 sessões de auditoria;	Foi concluída avaliação da Loja do Povo Cooperativa Multi-sectorial Hat-Laugio para comercialização de Arroz do Governo com marca CLN e, ao mesmo tempo, foi realizada a auditoria financeira das cooperativas Fini Hanai Futuro em RAEOA em Letefoho Ermera	Acompanhar os resultados da avaliação no fim do ano sobre o crescimento da cooperativa e o seu impacto na sociedade incluindo comercialização do arroz com marca CLN

<b>Centro de Logística Nacional - CLN</b>  <b>Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho - SEJT</b>	Comercialização e Segurança Alimentar através do CLN	Plano de Negócios elaborado e aprovado; intervenção do mercado 2 vezes por ano nos 13 municípios; 3.000 toneladas	Foi promovida uma intervenção de mercado visando neutralizar os preços do arroz importado nos 12 municípios, excluindo a RAEOA, através do subsídio a 247 mil toneladas de arroz;	
	1. Boa governação e gestão institucional	4 Workshops sobre as Leis do Trabalho	Realizados 2 Seminários de divulgação da Lei do Trabalho, Lei da Greve, Estatuto da Inspeção Geral do Trabalho e as regras de Segurança e Saúde no trabalho no Município de Díli, com o total de 165 participantes (90 homens e 75 mulheres) provenientes dos empregadores, trabalhadores e entre outros.	
	2. Promoção das condições dignas no local de trabalho	1,200 Visitas inspetivas, 1 estudo comparativo e 5,000 autorizações concedidas, 3,000 contratos de trabalho legalizados, 3,000 termos de notificação emitidos, autos de advertência e autos de notificação emitidos	<p>Foram registados e autenticados 2,662 contratos de trabalho, nomeadamente a 1,737 trabalhadores do sexo masculino e 925 trabalhadores do sexo feminino.</p> <p>Foram processados 732 pedidos de autorização de trabalho aos empregadores e trabalhadores provenientes de 44 países e aprovados 529 pedidos (nomeadamente, 306 novos pedidos e 223 pedidos de renovação); reprovados 22 pedidos; processados 7 pedidos de cancelamento de Autorização de Trabalho.</p> <p>Foram emitidas 442 notificações, multas e relatórios de visita de inspeção de trabalho com, nomeadamente, 280 termos de notificação, 18 autos de advertência, 144 autos de notícia e 144 formulários de depósito de multa laboral e 442 relatórios de visita de inspeção de trabalho aos infratores (empregadores) nos domínios de a.) Melhoria das condições no local de trabalho; b.) Prevenção de riscos profissionais no local de trabalho; c.) Colocação de emprego e proteção do desemprego, migração e trabalho de estrangeiros; d.) Segurança social e proteção social. Total de coimas aplicadas USD 336,395.00 (foi pago o montante US</p>	Acompanhar o número de inspeções realizadas diariamente, incluindo queixas atendidas e resolvidas. O resultado do programa seria, ao fim e ao cabo, o cumprimento da Lei Laboral e a diminuição das infrações laborais.

					\$217,020.00 de dólares, faltando pagar US \$119,375.00 de dólares)	
			3. Relações do trabalho	120 Casos identificados	Atendidos 123 queixas dos 66 trabalhadores, nomeadamente 49 contratos de trabalho, 27 salários mínimos, 6 licenças anuais, 10 horas extras, 2 licenças de maternidade, 16 dias de feriado nacional.	
	<b>Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra - INDIMO</b>		Definição da estratégias de formação profissional e reforçar compromisso em formação profissional	100%, concurso realizado. 90 Participantes das áreas de canalização, soldadura, mecânica, turismo, e hotelaria e qualificações nacionais desenvolvidas e implementadas nos centros de formação profissional	Foram feitas 4 concursos nacionais de aptidões em 7 Centros Acreditados, nomeadamente CNEFP Tibar, CNFP Becora, Dom Bosco Comoro, CTC Slalele, DIT Dili, Visão Foin Sa'e Dili, Centro Canossa, com total concorrentes 74 (F:32 e M:42). Na 'área de construção com 44 concorrentes incluindo automecânico (F:5 e M:39), na área de Turismo e Hotelaria 30 concorrentes (F:27 e M:3). Os Concursos Nacionais de Aptidões envolveram um total de 450 participantes; Feitas várias reuniões para o desenvolvimento e melhoria de quadros profissionais.	
	<b>Centro Nacional de formação Profissional de Becora - CENAI Becora</b>		Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista ao desenvolvimento socioeconómico	Formadores níveis IV, 1 assistente formador, 5 técnicos administração	37 pessoas contratadas incluindo formadores e pessoal do apoio administrativo nos meses de Janeiro a Março 2018.	

	<b>Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - CNFP TIBAR</b>		Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	<p>1) Número de ações de formação na área da Construção Civil Nível I -IV e Número de horas de formação</p> <p>2) Número de formandos abrangidos</p>	<p>Continuação da transição das atividades e ações de formação regulares de nível II da Construção Civil e Alvenaria, com 16 formandos, sendo 3 do sexo feminino e 13 do sexo masculino; Canalização, com 14 formandos, sendo 5 do sexo feminino e 7 do sexo masculino; Carpintaria, com 9 formandos, sendo 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino; Eletricidade, com 24 formandos, sendo 3 do sexo feminino e 21 do sexo masculino; Soldadura, com 19 formandos, sendo 5 do sexo feminino e 14 do sexo masculino; Hospitalidade, com 14 formandos, sendo 12 do sexo feminino e 2 do sexo masculino; Agricultura, com 13 formandos, sendo 6 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. As ações de formação promovidas pelas CNEFPs envolveram parceiros nacionais e internacionais. Foi também realizada uma ação de formação de nível III, na área de Eletricidade e Canalização ao grupo da F-FDTL para o sistema de Painel de controle e bombagem de água. Igualmente, uma ação de formação com a DNS para o sistema de painel controle e bombagem de água.</p>	
<b>INVESTIMENTO PRIVADO</b>	<b>Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos - MECAE</b> (integrado no Gabinete do Ministro do Desenvolvimento e da Reforma Institucional e	<b>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, Iremos atrair investidores para os sectores-chave</b>	1. Coordenação Interinstitucional	Coordenação e monitorização das atividades nas áreas económicas asseguradas	Concluído o primeiro Guia de Reforma e Fomento Económico.	
			2. Desenvolvimento e capacitação do setor privado	Coordenação com entidades externas nas áreas económicas amplificadas e asseguradas; 99 pequenos negócios monitorizados	Foram realizadas 3 Mesas Redondas de Diálogo entre o Setor Privado e Setor Público; Monitorizados 50 Grupos de beneficiários	
			3. Desenvolvimento económico sub-regional trilateral	Constituição de um grupo de trabalho internacional; Negociação de um Acordo Internacional; Negociação e definição do plano de atividades; Promoção e elaboração de documentos, estudos e	Foram elaborados os relatórios da 8.ª Reunião Trilateral (Labuan Bajo) em Abril, incluindo a Reunião Intercalar Bilateral entre Timor-Leste e a Indonésia (Kupang), em Fevereiro;	Os resultados desses eventos são mais perceptíveis a prazo.

	Gabinete do Primeiro Ministro)	<b>da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da</b>		conhecimento para apoio ao processo de constituição de TIA-GT.		
	<b>Agência Especializada de Investimento - TRADEINVEST</b>	<b>nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</b>	Promoção do investimento e exportação de/em Timor-Leste	Nova Lei do Investimento Privado socializado, promovidos intercâmbios com agências estrangeiras, e melhorada a imagem e o uso do portal simplificado.	Socializada a nova Lei do Investimento Privado n.º 15/2017, de 23 de Agosto, e Decreto Governo nº 2/2018, de 21 de Fevereiro, que regulamenta os novos procedimentos ligados ao Investimento Privado. Esse evento envolveu 170 participantes; Um total de 5,964 Visitantes ao Website da TradeInvest registados, sendo de vários países, incluindo Timor-Leste; Receitas cobradas atingiram US \$20,073.89 de dólares, provenientes de (1) taxa de tramitação de Certificados de Investidor, no montante de US \$20,000.00 de dólares juros no valor de US \$73.89 de dólares.	
	<b>Serviço de Registo e Verificação Empresarial - SERVE</b>		Facilitação e organização do registo comercial e licenciamento de atividades económicas	20,000 Negócios e sociedades comerciais registados	Foram registadas 6 mil Sociedades Comerciais e Empresários em Nome Individual (ENIN) e foram estabelecidos 2 Sucursais em Oe-Cusse e Baucau;	



	<b>Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial - IADE</b>		Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e	1000 Clientes empresários (40 % mulheres) identificados através do levantamento, aconselhamento e ações de formação.	239 (57.07% mulheres) foram inscritas em 8 CDE nos 8 municípios através da atividade de levantamento de dados; 253 Clientes empresários mulheres receberam apoio do IADE; 185 pessoas (32% mulheres) beneficiaram de ações de formação na área do empreendedorismo e KIN agricultura (Começar o Seu Negócio) para agronegócio; 45 clientes empresários (46.67 % mulheres) receberam apoio do IADE em aconselhamento sobre como fazer o cálculo de custos, planear a orçamentação, criar formalmente negócios, ter capital inicial, comercialização e responsabilidade legal; Estabelecida uma nova comissão, com várias secções, incumbida de preparar o Concurso Plano de Negócios Inovativos para 2019; O tipo de formação disponibilizada: 16 pessoas (50% mulheres) frequentaram o curso de reciclagem sobre a gestão de materiais e o preço de um projeto.	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>Ministério da Agricultura e Pescas - MAP</b>	<b>É necessário um setor agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas</b>	Aumento sustentável na produção e produtividade	Cinco pesquisas de conservação e melhoramento realizadas; Quatro culturas (arroz, milho, batata doce e recursos genéticos) abrangidas pelas pesquisas de conservação e melhoramento; Três pesquisas de adaptação realizadas; Cinco culturas (trigo, legumes, batata europa, arroz vermelho e arroz época sequeira) abrangidas pelas pesquisas de adaptação	Realizadas pesquisas sobre a agronomia do milho em combinação com o amendoim; teste de observação e conservação de batata-doce; pesquisa sobre a adaptação e conservação do feijão sapatinha; pesquisa, nomeadamente, sobre a adaptação do milho, soja e batata-doce.	
				Dados dos produtos potenciais e estratégico e o nicho do mercado, compilado e analisado,	Apoiada a pesquisa de mercado sobre o produto de peixe na Costa Sul (Beaço e Viqueque).	

		<b>rurais e na nossa nação como um todo.</b>		Seis novas associações de agricultores estabelecidas; Dez associações abrangidas pelas ações de formação.	Distribuídas as sementes certificado e Nakroma aos grupos de agricultores nos municípios incluindo a realização de crop cutting nos municípios; Estabelecidas associações de agricultores no Posto Administrativo de Hatubuilico; Feito a formação de capacitação aos técnicos na área de melhoramento de culinária de nutrição.	
				70% de medidas de quarentena e procedimentos operacionais de quarentena das plantas, animais (terrestre / aquática) estabelecido e harmonizado com as regras, padrões e recomendações internacionais com outros países.	Apoiado o processo de elaboração das medidas de quarentena (plantas e animais) e manual de standardização dos procedimentos operacionais da quarentena.	
				Desenho paisagístico do Jardim Botânico no Suco de Açumau, Posto Administrativo de Remexio e analisadas amostras de solo no Jardim Botânico analisado	Continuar a desenvolver o Jardim Botânico e cultivado 2,195 pés de árvores herbal.	
				Manutenção e alargamento da área de plantação do café e sândalo numa área de 100 hectares, com a plantação de 8,000 pés de café e sândalo.	Foi feito o lançamento da ampliação de uma área de café de 116 hectares na Aldeia de Raifusa, Suco Haufu, Posto Administrativo de Letefoho, Município de Ermera; Distribuição de 74,120 mudas de café e 12,102 pés de plantas pereniais;	
				Programas, projetos e atividades do MAP monitorizados e avaliados e 5 relatórios de monitorização (4 relatórios de evolução física e 1 relatório anual) elaborados e submetidos atempadamente;	Realizada a monitorização e avaliação (em operação conjunta) durante a implementação das atividades de pesca comercial e pesca ilegal na Costa Sul do território	
	<b>Instituto do Bambu - BAMBU</b>			Produção e Criação de Produtos de Bambu	306 mil ripas de bambu, com o tamanho de 2,40 m compradas e os agricultores (mulheres e homens) a receberem cerca de US \$42,000.00 de dólares por ano.	Compradas a cerca de 6,225 ripas de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e produzidos cerca de 1,231.20 metros quadrados de placas de bambu. 1,663 Troncos de bambu betar foram comprados, e 1,059.60 metros quadrados de cortinas de bambu e 256 kg de sate varas (barbecue stick), 832 kg de briquettes foram produzidos.

				36,000 sementes de bambu distribuídas	14,599 Sementes de bambu foram lançadas em vários municípios		
				17 Grupos de Bambu e 150 Agricultores envolvidos na plantação, recebendo subsídios de US \$0.80 cêntimos por saco de sementes de bambu	12 Grupos de Bambu (67 membros) e 64 agricultores (mulheres e homens) foram envolvidos na plantação e receberam subsídios de US \$0.80 por saco de sementes de bambu		
				25 Atividades de monitorização dos viveiros	Realizadas 29 atividades de monitorização dos viveiros de bambu e distribuição de sementes de bambu para novas plantações		
	<b>Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar - AIFAESA</b>			Inspeção, fiscalização e controlo das atividades económicas, das condições sanitárias e de controlo de qualidade de bens alimentares e não alimentares	1100 Estabelecimentos comerciais inspecionados e 100 fiscalizados; Pelo menos 25 empresas industriais inspecionadas e 25 fiscalizadas / inspeção no porto, 25 ações no aeroporto e 25 ações nas fronteiras terrestres;	200 Estabelecimentos comerciais inspecionados e fiscalizados; Identificadas 158 infrações cometidas; encerrados temporariamente 58 restaurantes e 2 empresas industriais por falta de higiene; reativadas 19 restaurantes e 1 indústria por cumprimento de higiene.	
					1,000 Produtos alimentares fora de prazo apreendidos e destruídos	Apreensão de 2.778 produtos alimentares fora de prazo de validade; 8.956 latas de bebidas alcoólicas falsificadas; e 2.846 maços de cigarro ilícito.	
					25% de processos contraordenacionais instaurados	64% de processos contraordenacionais instaurados	
	<b>PETRÓLEO</b>	<b>Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM</b>	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.	1. Boa Governação e Gestão Institucional	N.º de leis no Jornal da República: 4 (Código Mineiro, Decreto-Lei da criação da companhia nacional mineira – Murak-Rai Timor, Decreto Lei sobre emprego nas atividades extrativas, Decreto Lei das Operações Petrolíferas <i>On-shore</i> )	Aprovado o Decreto-Lei que aprova os Estatutos da Empresa Pública Murak-Rai Timor em sede do Conselho de Ministros	
				2. 12 Visitas; Programa de Política e Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	Conferências sobre o Petróleo e Gas: F87 Singapura, de 02 a 05 de Março de 2017; Malásia, de 9 a 13 de Abril de 2017; e Austrália, de 7 a 10 de Maio de 2017; Monitorização de 20 bolseiros - UMS Malásia; Visitas às Instalações de LNG em Beajo Viqueque, Refinaria em Same e	Participação nas Conferências sobre Petróleo e Gas e Encontros sobre as negociações da Fronteira Marítima de Timor-Leste; Reunião preliminar entre a Embaixadora da RDTL em Malásia e Instituto APFT sobre a frequência de 4 bolseiros na escola de pilotagem; Foram realizadas 4 visitas regulares aos Municípios de Bobonaro, Manufahi e Ainaro e	

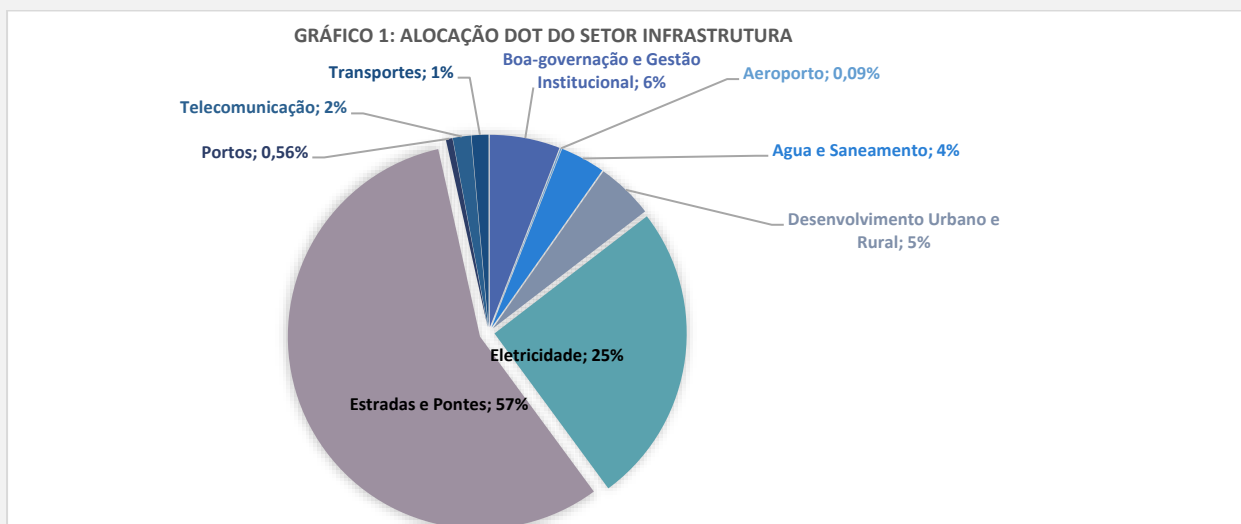
				Aeroporto de Covalima/Suai, SSB e auto-estrada, e Baucau (projeto de cimento)	regularização do pagamento de rendas de escritório no Município de Covalima-Suai	
<b>TURISMO</b>	<b>Ministério do Turismo, Arte e Cultura - MTAC</b> <sup>2</sup>	Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocarnos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.	Boa governação e gestão institucional; Divulgação e promoção de TL incluindo a realização de ações de formação turística.	Implementação da Política Nacional do Turismo, produção de materiais promocionais: 50 livros e brochuras e quatro eventos de socialização nos Municípios; 8 encontros realizados; e formação de 200 guias turísticos	Foi feita a disseminação da Política Nacional do Turismo no Município de Díli; Sessão de discussão sobre questões ligadas à luta contra a corrupção com dirigentes do MTAC, em colaboração com a Comissão Anti-Corrupção (CAC); e foi inaugurado o centro de informação turística em Díli	

### 3.3. Setor Infraestruturas

O Setor das Infraestruturas subdivide-se em oito subsetores, nomeadamente, Estradas e Pontes, Água e Saneamento, Eletricidade, Portos, Aeroportos, Telecomunicações, Transportes, e Desenvolvimento Urbano e Rural. A distribuição da dotação orçamental em regime de duodécimo totaliza \$76,638 milhões de dólares, ou seja, 26% do Orçamento Geral. Esse valor inclui a dotação do Fundo de Infraestrutura.

O Gráfico 12 indica a dotação alocada ao subsetor de *Estradas e Pontes* atinge 57% do total do orçamento do Setor das Infraestruturas, seguido do subsetor de *Eletricidade* com 25%, que visa fornecer eletricidade 24 horas/dia em todo o território nacional, nomeadamente através do *Programa de Reabilitação de Linhas de Média-Tensão*. Os demais subsetores tiveram uma dotação total de 6%.

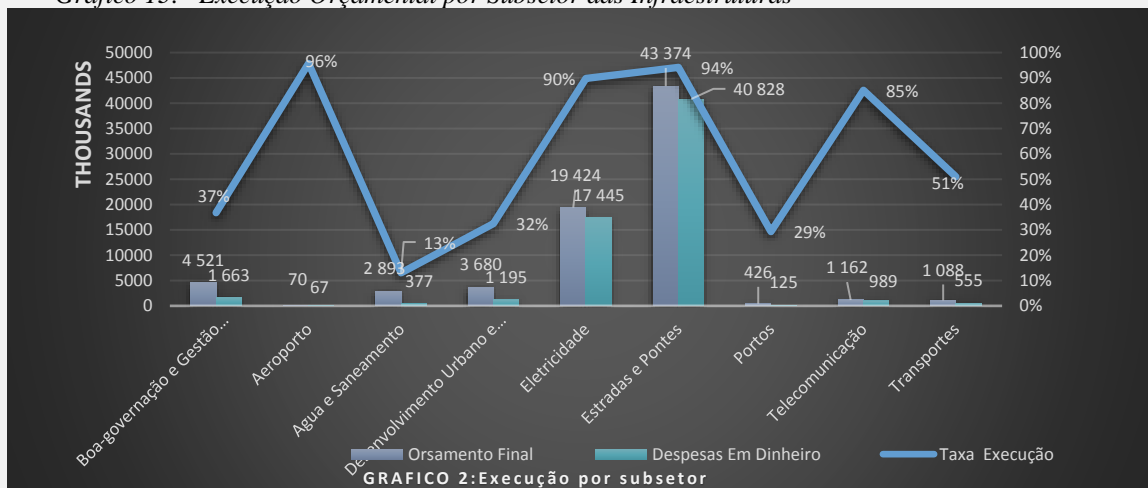
Gráfico 12: Dotação Orçamental do Setor das Infraestruturas em Regime Duodecimal



Fontes: Crystal Report 31 de Março de 2018

\*\*Os dados financeiros sobre orçamento e execução excluem capital menor porque não havia alocação orçamentária para essa categoria.

Gráfico 13: Execução Orçamental por Subsetor das Infraestruturas



Quadro 28: Execução das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas no Setor das Infraestruturas

Entidades	Dotação Orçamental em regime duodecimal no Primeiro Trimestre (000)	Execução Orçamental (000)	Taxa de Execução %
<b>SETOR INFRAESTRUTURA</b>	<b>78,438</b>	<b>65,139</b>	<b>83%</b>
*EXCLUI FI	<b>28,685</b>	<b>18,460</b>	<b>64%</b>
<b>BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,789</b>	<b>3,069</b>	<b>53%</b>
MOPTC	4,200	2,018	48%
IGE	723	545	75%
MPIE	866	506	58%
<b>AEROPORTOS:</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>96%</b>
FI	70	67	96%
<b>AGUA E SANAMENTO</b>	<b>2,893</b>	<b>378</b>	<b>13%</b>
MOPTC	2,840	378	13%
FI	53	0	0%
<b>DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>4,088</b>	<b>1,617</b>	<b>40%</b>
MPIE	3,671	1,403	38%
FI	417	214	51%
<b>ELETRICIDADE</b>	<b>19,424</b>	<b>17,445</b>	<b>90%</b>
MDRI	13,838	12,786	92%
FI	5,586	4,659	83%
<b>ESTRADAS E PONTES</b>	<b>43,374</b>	<b>40,828</b>	<b>94%</b>
MDRI	1,079	247	23%
FI	42,295	40,581	96%
<b>PORTOS</b>	<b>426</b>	<b>125</b>	<b>29%</b>
FI	426	125	29%
<b>TELECOMUNICAÇÃO</b>	<b>1,162</b>	<b>989</b>	<b>85%</b>
MDRI	10	7	70%
ANC	246	173	70%
FI	906	809	89%
<b>ESTRADAS E PONTES</b>	<b>1,212</b>	<b>621</b>	<b>51%</b>
MDRI	287	115	40%
AORTIL	925	506	55%

\*O restante orçamento de US \$ 6,196 estão alocadas nos outros setores. Mais detalhes ver tabela da pagina 10

## Principais Resultados Atingidos e Constrangimentos no Setor das Infraestruturas

1. Construção e fiscalização da autoestrada Suai-Betano-Beaco: o progresso físico atual atingiu 57.54%;
2. Início de 25 novos projetos de linhas de distribuição de eletricidade, estando 16 em curso e 9 já concluídos;
3. O estudo viabilidade sobre Fornecimento de Água à Cidade de Díli atingiu 70%;
4. Celebração do contrato de Parceria Público Privada para a construção do Porto de Tibar (PPP) e do respetivo contrato de fiscalização (em curso);
5. A conectividade Internet nacional de velocidade 3G atingiu 55% de cobertura e a melhoria do acesso via Modem atingiu 22%;
6. Foram finalizados esboços dos relatórios de avaliação técnica das várias valências de segurança nacional no Setor da Aviação Civil;

NB: Títulos em Inglês dos vários estudos:

- a) *National Civil Aviation Security Programmed (NCASP)*;
  - b) *National Civil Aviation Security Quality Control Programmed (NCAQCP)*;
  - c) *National Civil Aviation Security Training Programmed (NCSTP)*;
  - d) *Risk Context Statment*;
  - e) *Quality Control Inspector Manual*; e
  - f) *Workshop Security Risk Global*);
7. Um total de 215 navios movimentados neste primeiro trimestre de 2018 no Porto de Díli (navios contentores, navios de carga geral, navios tanque, navios non-solas e outros) com os seguintes resultados:
    - a) *Importação de 98 veículos*;
    - b) *Importação de 34.750 toneladas de arroz*;
    - c) *Importação de 1.500 toneladas de açúcar*;
    - d) *Importação de 44.700 toneladas de cimento*;
    - e) *Importação de 3.378,2 toneladas de outras cargas*
    - f) *Importação de 47 m<sup>3</sup> de madeira*;
    - g) *Importação de 23.742,55 quilolitros de combustíveis*; e
    - h) *Um Navio Cruzeiro que desembarcou 492 visitantes/turistas.*
  8. Discussão final e preparação para aprovação do Regime Jurídico da Habitação, e do Plano Nacional de Ordenamento do Território.

Quadro 29: *Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Das Infraestruturas*

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA	Sub-Sector
Boa Governação	MDRI		1	Programa 510: Boa governação e gestão institucional	Submissão de Planos Mensais, no Regime Duodécimo % do Orçamento executado	3 planos e 2 relatorios submetidos 57.83% de execução de bens e serviços.	
			2	Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	Monitorização conforme os Planos submetidos	41% Plano executado.	
			3	Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	1. Previsão do tempo semanal atualizado durante 360 dias; 2. Publicação e previsão de dados climatéricos 12 vezes por ano;		Fazer melhor acompanhamento deste programa e disponibilizar dados
			4	Programa 558: Serviços postais	10 toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc.)	13 toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc.)	
	IGE		5	Gestão e instalação de equipamentos	1) 10% implementação do plano de manutenções de rotina; 2) 10% equipamentos pesados operacionais	Em curso, 25% para a manutenção rotina; Em curso, 20% de reparação de máquinas pesadas (veículos).	
Estradas e Pontes	MDRI	Até 2030: 1) A Auto-estrada Nacional de Circunvalação terá sido finalizada e oferecerá uma rota directa, de padrão elevado, ao redor do país, capaz de assegurar a circulação de veículos pesados a uma velocidade média de 60 km por hora; 2) Novas pontes terão sido construídas para facilitar o acesso, sob todas as condições	6	Programa 548: Desenvolver, construir, reabilitar, manter e gerir Estradas, Pontes e Controlo de Cheias (EPCC)	100% em condições na pesquisa e desenho EPCC	73% de preparação de desenhos técnicos e <i>Bill of Quantities</i> (BoQ)	
					290 Km estradas nacionais mantidas e em condições		Esta atividade ainda nao foi executada
					86 Km estradas municipais mantidas e em condições	100% um pacote adjudicado	
					402 Kms estradas rurais em condições e conservadas	Em curso, 46% construção de 20 pontes em 12 municípios	



		meteorológicas, às rotas rodoviárias nacionais e distritais.			426 pontes conservadas	Em curso, sob a responsabilidade e supervisão de ADN e Município de Manufahi	
FI			7	Estradas	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaço)	O progresso físico atual atingiu 57.54%.	
					Reabilitação de Estradas Lospalos-Illomar	Está em priodo de retenção	
					Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli 12 Km	O progresso físico atingiu 100%	
					Rehabilitação da Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto, Município Baucau	O progresso físico atual atingiu 59.30%	
					Reabilitação de Estradas Nacionais (Potholes Repair)	O progresso físico atingiu 100%	
					Reabilitação de Estradas Aituto - Same	Está em curso: O progresso físico atingiu 80.15%	
					Reabilitação de Estradas urbanas em Same	Progresso físico atingi 100%	
					Rabilitação de estradas Díli-Manleuana-Solerema-Aileu (15 km)	Está em curso	
					Nova Costrução do Muro de Protecção da Ribeira de Dilor	Está em curso: o progresso físico atingiu 71.35%	
					Proteção de Emergência e Controlo de Cheias e Inundações do Rio Seical, no Distrito de Baucau	O progresso físico atingiu 100%	
			8	Pontes	Construção da ponte de Bidau-Santa Ana	Está em curso: o progresso físico atingiu 18.61%	
					Construção das Pontes Comoro I/II em arco	Está em curso: o progresso físico atingiu 42.37%	
					Construção de Pontes em Waiwono	Está em curso: o progresso físico atingiu 86.36%	

					Construção de Pontes em Waicua	Em curso: o progresso físico já atingiu 91.33%			
Água e Saneamento	MDRI	Até 2030: 1) Todos os sub-distritos terão aperfeiçoado os seus sistemas de drenagem. 2) Todos os distritos e sub-distritos terão sistemas de esgotos adequados.	9	Programa 550: Desenvolver e manter sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas	Construção de 50 novos sistemas de abastecimento de água	2 sistemas de abastecimento de água estão em fase de construção (em Ermera e Covalima)			
					Base de dados para registo de GGA (Grupos de Gestão de Água) completa	Formação a Grupos de Gestão de Água e monitorização das suas atividades no Município de Bobonaro			
			10	Programa 551: Gestão dos Recursos Hídricos	1) Levantamento da situação dos recursos hídricos em Díli, de forma a reposta às necessidades de água atuais e futuras; 2) Operacionalização do programa de monitorização efetivo nas áreas rurais no Suai, Maliana, Ermera e Aileu e continuação do levantamento de dados nessas áreas;		Esta atividade será realizada depois do primeiro trimestre deste ano		
	FI			11	Programa 552: Desenvolver e manter sistemas de saneamento em áreas rurais e urbanas	1) Construção e supervisão de 3 estações de tratamento de águas residuais comunitárias em Díli; 2) Elaborar cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e LosPalos e iniciar processo de aquisição pública e aprovisionamento;	Fase 2 dos Planos Diretores de Drenagem e de Saneamento (o financiamento é assegurado pelo Fundo das Infraestruturas)		
						Água e Saneamento	Fornecimento de Água em Díli (PPP)	O estudo de viabilidade atingiu 70%	
							Construção do Sistema de Drenagem da Cidade de Díli		Este projeto será executado depois do primeiro trimestre
					Estudo e Construção de Barragem de Retenção de água	Fase de preparação e elaboração dos Termos de Referência			

Eletricidade	MDRI	Até 2030: Todas as famílias em Timor-Leste terão acesso a electricidade, quer pela expansão do sistema convencional de energia eléctrica ou através da utilização de energia renovável.	13	Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia eléctrica	20.000 Contadores pré-pagos adquiridos; 15.000 ctd instalados; US \$24 milhões de dólares de receitas		Atividade a ser executada depois do primeiro trimestre
					Assegurar o acesso electricidade durante 24 horas e diariamente; Produção da energia eléctrica de qualidade	45.04% execução dos contratos de fornecimento de bens e serviços (Pagamento de combustível ETO, Hera para 6 meses (Wartsila) O&M Betano mês de novembro de 2017, Betano (Wartsila); Pagamento Hera O&M serviço até o mês de junho de 2017 (Puri Akarya, Lda); Juros de mora no pagamento referente a Betano (Puri Akarya, Lda); Resolvido o pagamento a O&M Hera para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017	
Porto	FI		14	Eletricidade	Reabilitação das Linhas de Média-Tensão – Distribuição	25 projetos de novas instalações da rede de transmissão e distribuição de electricidade 16 estão em curso e 9 já concluídos	
					Geradores da Central Eléctrica de Hera + Linhas de Distribuição e Transmissão,		
	FI	O Porto de Tibar estará a funcionar de forma eficiente, como a principal instalação portuária de Timor-Leste O programa de portos regionais terá desenvolvido as instalações portuárias em Kairabela e na costa sul em torno de Beço.	15	Porto	Transação, construção e Supervisão do Porto de Tibar (PPP)	Em curso	

Aeroporto	FI	O Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato será um aeroporto internacional de padrão moderno com capacidade para circular um milhão de passageiros por ano. 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. O aeroporto de Baucau vai operar como um aeroporto alternativo ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato e funcionará como uma base militar.	16	Aeroporto	Concepção, construção e supervisão no processo de desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	Está em curso: 85.79%	
Telecomunicação	MDRI/MOPTC	Todo o território de Timor-Leste terá acesso à Internet de alta velocidade segura e acessível. Todos os alunos e profissionais de saúde terão acesso a dispositivos portáteis de Internet. Timor-Leste terá acesso à tecnologia disponível no mundo.	17	Programa 555: Desenvolvimento e gestão da infraestrutura de comunicação	Atingir a qualidade e segurança da rede Internet do Governo 100%	52% bens e serviços: viagens locais; Encargos de instalação; Combustíveis operação de veículos; Manutenção de veículos, Material de escritório e Outras despesas.	
	ANC		18	Regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento do sector das comunicações	Estabelecer o acesso de banda larga à Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (TLREN) com base na colaboração entre o Ministro de Tutela, Agência Nacional das Comunicações (ANC) e oito instituições de Ensino Superior em Timor-Leste.		Atividade a ser executada depois do primeiro trimestre
	FI		19	Equipamento Informatica	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	Em curso: Conectividade Internet nacional 3G já atingiu 55% de progresso físico e melhoria do acesso via modem já atingiu 22%.	Pagamento já feito de 44% do total do valor do contrato de Extensão da Rede de Fibra-Óptica

Transportes	MDRI/MOPTC	20	Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres	100% dos veículos com livrete e chapa de matrícula original		Não foi executado devido o tempo muito limitado, para o processo de aprovisionamento (compra de livretes e chapas de matrícula)
		21	Programa 557: Transporte marítimo	50% de navios registados inspecionados e certificados		A atividade nao foi executado
		22	Programa 559: Aviação Civil	3 pacotes de regulamentos	Finalizado o esboço sobre a avaliação de segurança nacional (áreas em Inglês: a) <i>National Civil Aviation Security Programmed (NCASP)</i> ; b) <i>National Civil Aviation Security Quality Control Programmed (NCAQCP)</i> ; c) <i>National Civil Aviation Security Training Programmed (NCASP)</i> ; d) <i>Risk Context Statment</i> ; e) <i>Quality Control Inspector Manual</i> ; f) <i>Workshop Security Risk Global</i> ).	
					6 inspeções	2 inspeções regularesde aviões estrangeiros como CITILINK e NAM AIR
	Aportil	23	Programa 562: Gestão e operação de portos	O navioBerlin Nakroma irá realizar 336 viagens e 168 circuitos e espera atingir um número de 74.540 passageiros, 1.890 toneladas de cargas, e 3.364 veículos, com receitas de US \$685,475.00 de dólares	Até o dia 31 de março de 2018, o Navio Berlin Nakroma efetuou 31 circuitos (62 viagens) transportando 12.351 passageiros, 693 veiculos (motorizadas e carros) e foram recolhidas receitas de US \$121160,00 de dólares. O Navio Star Craft transportou 2.602	

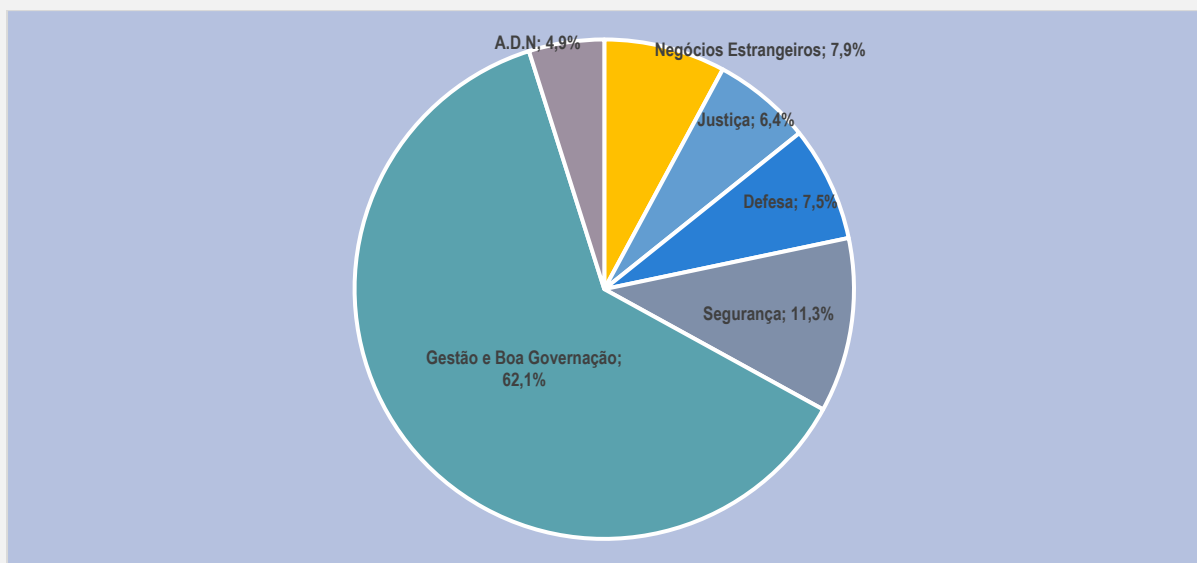
						passageiros, e o Navio Laju-Laju 6.042 passageiros	
					58 navios cargueiros e 218.956 toneladas de cargas movimentados no porto	215 Navios movimentados no 1º trimestre de 2018 no Porto de Dili (navios contentores, navios de carga geral, navios tanque, navios non-solas e outros), importando 98 veículos, 34.750 toneladas de arroz, 1.500 toneladas de açúcar, 44.700 toneladas de cimento, 3.378,2 toneladas de outras cargas, 47 M3 de madeira e 23.742,55 quilolitros de combustíveis, e um Navio Cruzeiro desembarcando 492 visitantes/turistas	
Desenvolvimento Urbano e Rural	MDRI/MPIE		24	Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazos	Aprovação do Plano Nacional do Ordenamento do Território (PNOT) e respetiva legislação	Discussão final e preparação para aprovação do Regime Jurídico da Habitação, e do Plano Nacional de Ordenamento do Território.	

### 3.4. Setor Institucional

O Setor Institucional subdivide-se em em seis subsectores, nomeadamente: Defesa, Segurança, Justiça, Negócios Estrangeiros, Gestão do Setor Público e Boa Governação, e Agência do Desenvolvimento Nacional. Esse quadro institucional recebeu uma dotação orçamental de US \$88.0 milhões de dólares, correspondendo a 27% do total do orçamento duodecimal.

O *Gráfico 14* indica que 62.1% do orçamento do Setor Institucional foi alocado nos subsectores da Gestão e Boa Governação do Setor Público, 11,3% na Segurança, 7,9% nos Negócios Estrangeiros, 7,5% na Defesa, 6,4% na Justiça e 4.9% na Agência Nacional de Desenvolvimento. A execução orçamental total do Setor Institucional foi de 60%.

*Gráfico 14: Dotação Orçamental em regime duodecimal para o Setor Institucional*

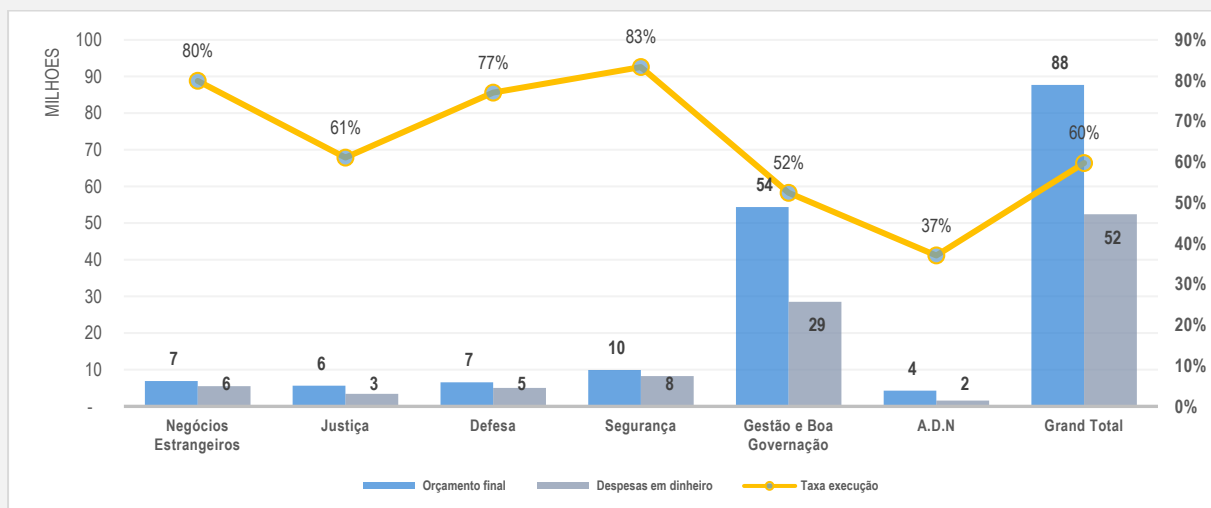


Fontes: *Crystal Report 31 de Março de 2018*

*\*\*Os dados financeiros sobre orçamento e execução excluem capital menor porque não havia alocação orçamentária para essa categoria.*

O gráfico 2, abaixo, mostra a tendência de execução para seis subsector no âmbito do Quadro Institucional sob o orçamento Duodécimo. Como visto no gráfico, a taxa de execução mais alta para o primeiro trimestre é o setor de segurança de 83%, a seguir Negócios Estrangeiros de 80%, e a taxa de execução mais baixa é a Agencia Desenvolvimento Nacional de 37% do orçamento total alocado. Esta baixa execução reflete um demora de progresso na implementação de programas e atividades da Agencia Desenvolvimento Nacional. Além disso, Boa Governança e Gestão do Setor Público tem a maior alocação orçamental de 62%, mas atinge 52%.

Gráfico 15: Execução Orçamental no Setor Institucional



Quadro 30: Execução Orçamental das Linhas Ministeriais e Agências Autónomas no Setor Institucional

Sub-Setor	Entidades	Alocação Orçamental em Regime Duodecimal (USD)	Execução Orçamental (USD)	Taxa execução
Gestão e Boa Governação do Setor Público	Primeiro-Ministro	1,826	1,575	86%
	Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	2,213	1,797	81%
	Ministério da Administração Estatal	2,791	1,462	52%
	Ministério das Finanças	4,507	2,561	57%
	Dotação Todo Governo	41,952	20,183	48%
	Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional	219	64	29%
	Instituto Nacional da Administração Pública	159	122	76%
	Inspeção - Geral do Estado	120	87	72%
	Comissão da Função Pública	617	439	71%
	Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (GFM)	285	221	78%
Negócios Estrangeiros	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	6,929	5,538	80%
Justiça	Ministério da Justiça	5,249	3,146	60%
	Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)	379	291	77%
Defesa	Ministério da Defesa	1,543	677	44%
	F-FDTL	4,817	4,217	88%
	Instituto de Defesa Nacional	199	160	80%
Segurança	Ministério do Interior	2,557	1,939	76%
	PNTL	7,380	6,566	89%
Agência Desenvolvimento Nacional	Ministério do Planeamento, Investimento Estratégico - Agência Desenvolvimento Nacional (ADN)	4,295	1,591	37%
<b>TOTAL</b>		<b>88,038</b>	<b>52,637</b>	<b>59.79%</b>



## **Principais Resultados Atingidos e Constrangimentos no Setor Institucional**

1. Bom funcionamento das instituições públicas;
2. Segurança interna e situação em todo o território nacional sob controlo;
3. 26 Diplomas aprovados (13 Decretos-Lei, 3 Decretos do Governo e 10 Resoluções do Governo);
4. Lançamento do Sistema de R-Timor no dia 8 de Fevereiro de 2018;
5. Lançamento da Fibra Ótica no 20 de Março de 2018;
6. Lançamento do Sistema “ASYCUDA WORLD” no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, no dia 12 de Março de 2018;
7. Recenseamento dos cidadãos em 12 municípios, RAEOA e Diáspora para participação nas Eleições Legislativas Antecipadas do dia 12 de Maio de 2018.
8. Assinatura do novo Tratado sobre Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, no dia 6 de Março de 2018, em Nova Iorque.

Quadro 31: *Objetivos Principais, Programas, Metas & Resultados Atingidos No Setor Institucional*

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
Defesa	Ministério da Defesa F-FDTL IDN	Garantiremos que as FALINTIL-FDTL tenham 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.	Boa Governação e Gestão Institucional	% do orçamento executado.  3 planos mensais submetidos.	77% executado.  100% submetido	
	Programa de Defesa Nacional		Cooperação Multilateral e Bilateral nas áreas da Defesa 100%.	Funcionários do Ministério da Defesa e membros das F-FDTL participaram em importantes reuniões e seminários multilaterais e bilaterais, com os nossos principais parceiros e organizações internacionais, incluindo delegações a Portugal, Brasil, Indonésia e Austrália.		
Segurança	Ministério do Interior  PNTL	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.	Boa Governação e Gestão Institucional	% do orçamento executado.  6 planos mensais submetidos.	83% executado.  100% submetido	
			Prevenção de conflitos comunitários	Comunicação e diálogo com as Comunidades locais em 12 Municípios e RAEOA	Diálogos e mediação entre as partes envolvidas nos conflitos sobre as disputas de terras e propriedades, violência física, violência doméstica nos Municípios de Covalima, Dili, Manufahi, Bobonaro, Ermera, Baucau e Manatuto.  Realizado um seminário sobre "Prevenção de Violência Eleitoral" com os Partidos Políticos e Bloco de Coligação.	
			Segurança do Património Público	Deslocação aos 12 municípios para inspecionar, monitorizar e/ou supervisionar a atuação dos serviços DNSPP (empresas privadas)	Realizada 2 (Municípios de Liquiçá e Díli)	Meta não atingida (meta de 4 por trimestre, realizadas apenas 2 deslocações no primeiro trimestre).

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
			Serviço Migração	Número de membros do Serviço de Migração que realizam inspeções de trabalho.	10 pessoas no Município de Bobonaro, Posto Fronteira Batugade.	
Justiça	Ministério da Justiça PCIC	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.	Boa Governação e Gestão Institucional.	% do orçamento executado.  6 planos mensais submetidos.	61% executado.  100% submetidos.	
			Acesso à Justiça	300 pessoas (M e H) nos 2 postos administrativos definidos têm conhecimentos sobre as leis em vigor.  400 casos por atendimento itinerante, ou seja, julgamento móvel nos 9 Municípios atendidas.  Quantidade de impressos produzidos e disponibilizados conforme as necessidades previstas;  Número de documentos de Registo e Notariado que foram emitidos	Realizadas atividades de divulgação de leis no Município de Ermera com 270 participantes (H=211, M= 59).  Cerca de 906 novos casos criminais e cíveis atendidos pela Defensoria Pública no período do primeiro trimestre, em 4 áreas de jurisdição como; Dili, Baucau, Covalima e Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno (RAEOA).  Produzidos: 60,000 Certidões de Nascimento, Casamento, Óbito; 10,000 Certificados de Registo Criminal; 400 registos nos Livros de Assento de Nascimento; 5,000 registos nos Livros do Notariado; 5,000 registos nos Livros de Registo de Documentos (Atestados).	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% metas atingidos mas realizada so uma posto administrativo.</li> <li>Numero de casos aumento</li> </ul>

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
			Instruir os serviços de forma efetiva e eficiente no funcionamento da estrutura da investigação criminal e da prevenção.	Pelo menos 70% do serviço de piquete assegurado.	As atividades do serviço de piquete continuam a funcionar e o número de casos registados nas bases de dados da PCIC.	O Quadro e Estrutura da PCIC foram preenchidos em 2017; para o ano de 2018 esta em processo de implementação.
Negócios Estrangeiros	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	Ao nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa Nação.	Boa Governação e Gestão Institucional	% do orçamento executado.  3 planos mensais submetidos.	80% executado.  100% submetido.	
			Delineamento e Implementação da Política Externa da RDTL	Promover a visibilidade de Timor Leste e estreitar laços de amizade e relações políticas e diplomáticas a nível internacional.	Participação na reunião de Ordenadores Nacionais extraordinárias do programa de cooperação PALOP e Timor-Leste e União Europeia.	
				Melhorar e manter boas relações bilaterais.	Elaborado o esboço do ofício sobre o Pedido Parecer Militar do Adjunto do Adido da Defesa Canadiano para Timor-Leste.	
				Reconhecimento sobre a prontidão de Timor-Leste para adesão à ASEAN.	Concluído o primeiro esboço do Programa de Mobilização de Timor-Leste para a ASEAN (TLAMP). Participação na reunião do Fórum Multilateral com o Ministro homólogo de Singapura para discutir sobre os principais assuntos alusivos à adesão plena de Timor-Leste enquanto Estado Membro da ASEAN.	
Gestão e Boa Governação do Sector Público	Primeiro Ministro  Ministro de Estado e da Presidência do	O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-	Boa Governação e Gestão Institucional	% do orçamento executado.  51 planos mensais submetidos	52% executado.  100% submetido	

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
	<b>Conselho de Ministros</b>  <b>Secretaria de Estado do Conselho de Ministros</b>  <b>Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares</b>	requisito para a construção da Nação.	Programa de Apoio ao Primeiro-Ministro e à Implementação das Reformas Estratégicas do Estado	Numero de Notícias publicadas no Portal do Governo e número de disseminação diária da monitorização de 5 jornais nacionais	Noticias no Portal do Governo: Notícias do GPM=20 e Notícias de outros Ministérios=7; Comunicados de Imprensa: Comunicados da Reunião do Conselho de Ministros=11, Comunicados de outros Ministérios=3, Comunicados da Presidência do Conselho de Ministros=7; Fotografia e Disseminação: Atividades com cobertura fotográfica e publicadas online=90; Monitorização de Jornais: Timor Post (TP), Suara Timor Lorosa'e (STL), Independente, Timoroman, incluindo jornal semanal composto de SEMÁNARIO e Bussines Timor (BT).	
	<b>Secretaria de Estado da Comunicação Social</b>		Auditoria Social	Pelo menos 80 projetos auditados.	7 queixas apresentadas à Unidade de Auditoria durante o processo de disseminação através de workshop, socialização, coordenação e cortesia no Município de Manatuto e Liquiçá: Infraestrutura básica 7; transversal=0; Educação=0; Saúde=0; Agricultura 0; Terras e Propriedades=0; Segurança zero=0. (2 queixas arquivadas e 5 pendentes).	
	<b>Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional</b>		Governo Electronico	100% de aumento da capacidade do Centro de Dados.	Conexão de Fibra Ótica do Ministério da Saúde para o Centro de Dados no GPM (100% concluído); Instalação e Configuração do Servidor (sistema de E-mail) e Controlo de Domínio do Ministério da Saúde (90% concluído); estabelecida a conectividade VPN para compartilhamento de arquivos e pastas em 6 Embaixadas: Jacarta, Sidney, Darwin, Canberra, Tailândia, Filipina.	
	<b>Ministério da Administração Estatal</b>  <b>Ministério das Finanças</b>			Portal da Janela Única implementado e 4 Ministérios abrangidos.	Instalação e Configuração Control Panel para "web content hosting" de todo o Governo de Timor-Leste (60% concluído);	Início da contribuição para a utilização da Janela Única.

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
	<b>Dotação Todo Governo</b>  <b>Conselho de Imprensa</b>  <b>Inspeção-Geral do Estado</b>  <b>Instituto Nacional da Administração Pública</b>		Gestão e Coordenação das Reuniões do Conselho de Ministros.	Numero de Reuniões e diplomas aprovados e atas assinadas. Atas publicados no Jornal da República; Arquivos mantidos e material estacionário produzido e distribuído.	10 Reuniões do Conselho de Ministros (6 ordinárias e 4 extraordinárias); 10 Atas do Conselho de Ministros assinadas; 26 diplomas aprovados em Conselho de Ministros (13 Decretos-Lei, 3 Decretos do Governo e 10 Resoluções do Governo); 7 Decretos-Lei enviados para o Presidente da República para promulgação; 30 Diplomas enviados para publicação no Jornal da República através do INTL (7 Decretos-Lei, 3 Decretos do Governo, 8 Resoluções do Governo, 4 Diplomas Ministeriais e 8 Despachos).	
	<b>Comissão da Função Pública</b>		Porta Voz do Governo	Portal do Governo a funcionar, atualizado e a disseminar informação do Governo.	27 notícias, 2 agendas, 52 fotografias, 1 documento (em "Publicações-Governo" e "Documentos-PM"); 7 vídeos; e 16 comunicados de imprensa=16, comunicados de imprensa GFM=5.	
	<b>Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (GFM)</b>		Capacitação dos Técnicos de Comunicação.	Formação de 18 formandos (5 módulos de formação). Formação de 18 formandos (6 unidades de formação).	Curso de Comunicação e Novas Tecnologias: Unidade 1 "Comunicação, Relações Públicas e Protocolo" com total 27 formandos (11 homens e 16 mulheres) e os certificados entregues;	Foi implementado o módulo 1; módulo 2 em curso.
			Encorajamento da diversificação dos meios de comunicação social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bom funcionamento de cada estação da Rádio Comunitária.</li> <li>Conselho de administração RTTL reforça as funções da instituição.</li> </ul>	Radios Comunitárias de Viqueque, Ermera, Liquiçá e Same continuam a operar.  Funcionamento normal das estações de radio comunitárias.	

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
			Organização Urbana	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 regulamentos na área de organização urbana foram executados e publicados.</li> <li>80% dos programas da DGOU, DNMU, DNHOP, DNTOP foram bem implementados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicaram no Jornal da República 3 Regulamentos de Toponímia (Diploma Ministerial N.o 1 /MAE/2018, Diploma Ministerial No. 3 /MAE/2018, e Alteração Resolução Governo No. 42/2015.</li> <li>70% dos planos das DNMU, DNHOP, &amp; DNTOP implementados em primeiro trimestre de 2018, com bem conhecimento de leis e regulamento de Organização Urbana.</li> </ul>	
			Descentralização Administrativa.	100% Formação sobre papel lideranças comunitárias, Preenchimento livros de Administração de sucus e procedimentos incentivos financeiros sucus realizado.	Realizado Formação sobre papel lideranças comunitárias, preenchimento livros de administração de sucus e procedimentos incentivos financeiros sucus realizado os 33 Sucos de Município Aileu com o total de participantes 53 capacitados.	
			Administração Eleitoral	100% dos cidadãos recenseados.	100% de recenseamento com 5% de aumento (748,584 em 2017, e 784,286 em 2018) para participarem as Eleições Antecipadas de 12 de Maio 2018.	
			Gestão e Desenvolvimento da Administração Pública (Reforma da Administração Pública).	<p>Proposta sobre Regime dos Profissionais Seniores revisto e apresentado ao CdM; Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revistos</p> <p>100% das mudanças de escalões processadas.</p>	<p>4 Propostas Legislação aprovadas em Conselho de Ministros (2 alterações a Decretos-Lei; 2 propostas de Lei; 1 Revogação; 1 Proposta):</p> <p>As propostas para o Regime Geral das 4 Instituições (MD, IGE, SNI, SEIGIS) com total vagas de 239 - promoção de Grau (concluídas= 232 vagas (M=35 e H=197). Regime Especial: 4 instituições (HNGV-MS, MS, IPB-ME) do Concurso Público, com um total de 106 vagas (finalizadas=15 vagas).</p>	

Sub-Sector	Entidades Responsáveis	Objetivos do PED	Programas	Metas Principais	Resultados Atingidos	Análise UPMA
			Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública.	40 funcionários participam no curso Liderança Executiva, Sénior, Médio e Básico.	43 funcionários (H=35, M=18) participaram na formação de Liderança e Gestão de Escritório.	Meta atingido mas so realizado em RAEOA.
			Fronteiras Marítimas	Produção e apresentação de um documento de estratégia por trimestre. Coordenação bem-sucedida de pelo menos duas reuniões de estratégia com os decisores e consultores.	Documentos estratégica preparados e distribuídos.	
				Organização um workshop/conferência.	Realização da Cerimónia de Assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, que teve lugar no dia 6 de Março, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.	
Agencia Desenvolvimento Nacional	Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) - Ministério do Planeamento, e Investimento Estratégico.	O Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e os nossos projetos de infra-estrutura serão implementados de maneira mais eficaz e eficiente possível.	Boa Governação e Gestão Institucional	% do orçamento executado.  3 planos mensais submetidos.	37% executado.  100% submetido.	Todas as programas principais do ADN não implementar no primeiro trimestre



## PARTE IV: LEGISLAÇÃO APROVADA PELO CONSELHO DE MINISTROS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

### 5.2. Decretos-Lei

Quadro 32: Decretos-Lei

##.	Título	Sessão/ Aprovação	Iniciativa	Conteúdo
1.	Decreto-Lei sobre o Estatuto da Empresa <i>Murak-Rai Timor, S.A.</i>	28/03	MRN	A Empresa <i>Murak-Rai Timor, S.A.</i> , com capital social totalmente estatal, tem como objeto a realização de atividades mineiras, incluindo o reconhecimento, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, exploração e tratamento, processamento, refinação e comercialização de recursos minerais. (NB: <i>Aguarda promulgação</i> )
2.	Decreto-Lei sobre as normas no domínio da segurança na aviação civil.	28/03	MDRI	Ficam definidas as normas no domínio da segurança, de forma a proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita que ponham em causa a segurança da aviação civil, de acordo com o anexo 17 da Convenção de Chicago sobre aviação internacional. (NB: <i>Aguarda promulgação</i> )
3.	Decreto-Lei sobre a organização e o funcionamento da Comissão de Terras e Propriedades.	20/03	MJ	A Comissão de Terras e Propriedades (CTP), enquanto pessoa coletiva de Direito Público, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo por missão apreciar e resolver os casos disputados no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedade. De referir que a CTP foi criada pela <i>Lei n.º 13/2017, de 5 de Julho</i> (artigos 55º e seguintes), que aprova o <i>Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis</i> .
4.	Decreto-Lei sobre o apoio às entidades empregadoras no âmbito da adesão ao regime contributivo da segurança social.	5/03	MSS	Visa proteger as carreiras contributivas e os direitos dos trabalhadores, e simultaneamente apoiar e incentivar as entidades empregadoras nesta fase inicial de adesão ao regime. O diploma prevê que todas as entidades com mais de cem empregados possam regularizar a sua situação na segurança social até 30 de junho de 2018 e que as entidades com cem ou menos empregados o possam fazer até 30 de outubro de 2018, beneficiando de isenção de coimas e juros de mora. (NB: <i>Aguarda promulgação</i> )
5.	Decreto-Lei que revoga o Decreto-Lei n.º 37/2016, de 7 de Setembro, sobre o regime transitório de provimento dos cargos de direção e de chefia das Autoridades Municipais e das Administrações Municipais durante a fase da desconcentração administrativa.	5/03	MAE	O diploma revoga o Decreto-Lei n.º 37/2016, de 7 de setembro, e institui a promoção automática na carreira, a extensão da comissão de serviço e o estabelecimento de um grau mínimo para exercer cargos de direção e chefia, à revelia do disposto no Estatuto da Função Pública em vigor e no Decreto-Lei n.º 25/2016, de 29 de junho.
6.	Decreto-Lei com a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março,	5/03	MAE	Esta alteração prevê a necessidade de autorização prévia por parte do Ministério da Administração Estatal para a celebração de contratos, nomeação de cargos para direção/chefia e exoneração de funções, visando simultaneamente estreitar as

##.	Título	Sessão/ Aprovação	Iniciativa	Conteúdo
	que estabelece o Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa.			relações entre o Governo Central e as Administrações Municipais e as Autoridades Municipais, e promover os princípios de isenção e rigor na Administração Pública. (NB: Aguarda promulgação)
7.	Decreto-Lei sobre a atribuição de um Subsídio Extraordinário aos Membros dos Órgãos de Administração Eleitoral em Timor-Leste.	1/03	MAE e CNE	Prevê a atribuição de um subsídio extraordinário aos membros dos Órgãos de Administração Eleitoral em Timor-Leste, a fixar por Decreto-Lei entre a data de publicação do Decreto do Presidente da República que convoca o ato eleitoral e a data de publicação dos respetivos resultados no Jornal da República. (Aguarda promulgação)
8.	<b>Decreto-Lei n.º 5/2018, de 14 de Março</b> , que Fixa o Valor da Subvenção a Conceder aos Partidos Políticos e às Coligações de Partidos Políticos para as Campanhas Eleitorais.	13/02	MAE	Fixa o valor da subvenção a conceder aos partidos políticos e às coligações de partidos políticos para as campanhas eleitorais, sendo o cálculo do valor total da subvenção realizado em razão do número total de votos obtidos pelos partidos políticos conforme o acórdão judicial que validou a eleição, proclamando os resultados eleitorais.
9.	Decreto-Lei que cria o Instituto para a Qualidade de Timor-Leste	7/02	MCI	O Instituto para a Qualidade de Timor-Leste será um organismo nacional de qualificação, normalização e metrologia, tendo por missão implementar e gerir o sistema nacional de qualidade e outros sistemas de qualificação regulamentar que lhe forem conferidos por lei, apostando na qualidade enquanto factor determinante para a produtividade e competitividade de todos os agentes económicos e sociais em Timor-Leste. (A aguardar publicação)
10.	<b>Decreto-Lei n.º 7/2018, de 28 de Março</b> , que estabelece o Estatuto Orgânico do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional.	25/01	SEV	Define a estrutura, os objetivos e as competências do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, órgão de consulta do Governo para assuntos relacionados com a defesa dos interesses dos Veteranos e outros que dizem respeito aos Combatentes da Libertação Nacional, ao abrigo do Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional em vigor desde 2011.
11.	<b>Decreto-Lei n.º 3/2018, de 14 de Março</b> , sobre a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2015, de 14 de Janeiro, que aprova o Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar.	25/01	MEC	As alterações ao Decreto-lei n.º3/2015, de 14 de janeiro, surgem na senda das recomendações granjeadas pelo 3º Congresso Nacional de Educação, realizado em Timor-Leste, que assinalam a necessidade de elaboração e aprovação de uma política do uso das línguas oficiais em cada um dos níveis do sistema de ensino.
12.	<b>Decreto-Lei n.º 4/2018, de 14 de Março</b> , sobre a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º4/2015, de 14 de Janeiro, que aprova o Currículo Nacional de Base do Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico.	25/01	MEC	Consagra os princípios orientadores, a organização e gestão do currículo nacional de base da educação pré-escolar e os métodos e critérios para a identificação das capacidades desenvolvidas através da sua implementação.

### 5.3. Decretos do Governo

Quadro 33: Decretos do Governo

##.	Título	Sessão/ Aprovação	Iniciativa	Conteúdo
1.	<b>Decreto do Governo n.º 4/2018, de 7 de Março</b> , sobre o processo eleitoral, apresentando a primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 19/2017, de 12 de Maio e o Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de Maio, ambos sobre o processo eleitoral.	1/03	MAE	As alterações ao Decreto do Governo n.º 19/2017, de 12 de Maio, e Decreto do Governo n.º 21/2017, de 17 de Maio, definem as entidades responsáveis para efeitos de inscrição e alteração de residência no processo de recenseamento eleitoral no ano de 2018 e os prazos de envio para o STAE da lista de reclusos, guardas prisionais de serviço no dia das eleições, de pessoal médico e de enfermagem em serviço, doentes e acompanhante de doentes.
2.	<b>Decreto do Governo n.º 5/2018, de 4 de Abril</b> , sobre o pagamento suplementar aos funcionários da Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P. afetos à impressão dos boletins de voto nas eleições parlamentares de 2018.	1/03	PCM	O diploma prevê a atribuição de um pagamento suplementar aos funcionários da Imprensa Nacional de Timor-Leste, I. P. afetos à impressão de boletins de voto nas eleições parlamentares que, atendendo à necessidade de garantir o cumprimento do calendário eleitoral estabelecido e o período curto de tempo existente para a impressão dos boletins, obriga a um trabalho contínuo, de 24 horas por dia, durante um período superior a três semanas, ultrapassando o limite de 40 horas mensais de trabalho extraordinário previsto na legislação nacional em vigor.
3.	<b>Decreto do Governo no 3/2018, de 21 de Fevereiro</b> , sobre a primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 1/2018, de 12 de Janeiro, sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal.	13/02	MPF	Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 1/2018, de 21 de fevereiro, sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal, permitindo alterações orçamentais entre as direções e as categorias orçamentais durante a execução em regime duodecimal, nos termos do artigo 38º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro.
4.	<b>Decreto do Governo n.º 2/2018, 21 de Fevereiro</b> , que regulamenta os Procedimentos do Investimento Privado.	17/01	MDRI e TradelInvest	Consagra o novo regime de procedimentos do investimento privado na sequência da entrada em vigor da nova Lei do Investimento Privado (Lei n.º 15/2017, de 23 de Agosto), que simplifica e desburocratiza as regras para o investimento externo e nacional, de forma a promover o investimento privado.
5.	<b>Decreto do Governo n.º 1/2018, de 12 de Janeiro</b> , sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal.	10/01	MFP	Regulando a Lei do Orçamento e Gestão Financeira em vigor, este diploma vem determinar o regime de execução orçamental, até à entrada em vigor do Orçamento Geral do Estado para 2018, prorrogando a vigência das disposições constantes do Decreto do Governo sobre a execução orçamental para 2017, com as necessárias adaptações à estrutura orgânica do VII Governo Constitucional.

## 5.4. Resoluções do Governo

Quadro 34: Resoluções do Governo

##.	Título	Sessão/ Aprovação	Iniciativa	Conteúdo
1.	Resolução do Governo que reforça a coordenação e recursos no processo de adesão à ASEAN.	20/03	MNEC	O Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional, Dr. José Ramos-Horta, é o Alto Representante do Governo de Timor-Leste para a liderança do processo de negociação da adesão de Timor-Leste à ASEAN e o MNEC, através da Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN, providencia o apoio necessário, sendo responsável pela articulação e divulgação junto de todas as entidades governamentais e instituições públicas nacionais consideradas relevantes.
2.	<b>Resolução do Governo Nº 7/2018, de 4 de Abril</b> , que define os termos e as condições gerais do Contrato de Prospeção de Manganês entre a RDTL e a Empresa Peak Everest Mining, Lda.	20/03	MRN	São definidos os termos e condições gerais do contrato de prospeção de manganês entre a RDTL e a <i>Peak Everest Mining, Lda.</i> , após ter sido confirmada a existência de depósitos relevantes desse minério nas áreas de Nipane e Passabe na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno, confirmada por essa empresa nos termos da Resolução do Governo Nº 2/2018, de 24 de janeiro.
3.	<b>Resolução Nº 6/2018, de 14 de Março</b> , sobre a subscrição adicional pela RDTL das Ações do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD – World Bank Group).	14/03	MPF	Fica aprovada a subscrição adicional de cento e cinquenta e nove ações (159) - <i>callable shares</i> - para o reforço institucional e concretização da missão do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – Grupo Banco Mundial).
4.	Resolução do Governo que aprova o Acordo Especial de Investimento entre o Governo da RDTL e a <i>Pelican Paradise Group Limited</i> .	1/03	MDRI e TradelInvest	Aprovou o Acordo Especial de Investimento entre o Governo Timorense e a empresa <i>Pelican Paradise Group Limited</i> , ao abrigo da Lei do Investimento Privado em vigor, aprovada através da Lei n.º17/2011, de 28 de setembro, definindo um regime jurídico especial para o projeto revisto de investimento, cujo valor total rondará cerca de trezentos e dez milhões de dólares americanos (\$310,000,000.00). ( <i>Aguarda publicação</i> )
5.	<b>Resolução do Governo n.º 5/2018, de 21 de Fevereiro</b> , relativa à Atualização do Recenseamento Eleitoral no Estrangeiro para a Eleição do Parlamento Nacional a realizar-se em 2018.	13/02	MAE	Assegura às comissões de recenseamento o apoio necessário para o exercício das suas competências e promoção da inscrição dos cidadãos Timorenses na diáspora durante o recenseamento para as eleições antecipadas, a realizarem-se no dia 12 de Maio de 2018.

6.	<b>Resolução do Governo n.º 4/2018, de 21 de Fevereiro</b> , relativa à Aquisição de Equipamentos e Materiais Eleitorais para as Eleições Legislativas de 2018.	13/02	MAE	Assegura a organização e realização do processo eleitoral para o Parlamento Nacional através da aquisição de equipamentos e materiais eleitorais, que assegurem o processo de receção de candidaturas dos partidos políticos, as atividades de formação dos oficiais eleitorais e a realização das operações de sufrágio ou escrutínio eleitoral.
7.	<b>Resolução do Governo n.º 3/2018, de 31 de Janeiro</b> , que nomeia o novo Presidente do Conselho de Administração da RTTL, E. P.	25/01	SECMCS	Nomeia o Sr. Gil da Costa como Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, Empresa Pública, para um mandato de quatro.
8.	<b>Resolução do Governo n.º 2/2018, de 24 de Janeiro</b> , sobre as Regras Específicas de Licenciamento de Atividades de Exploração Mineira e autorização concedida à Empresa <i>Peek Everest Mining, Lda.</i> sobre amostras de manganês.	17/01	MRN e ANPM	Estabelece regras específicas de licenciamento de atividades de exploração mineira para a pesquisa, recolha e testes de amostras de manganês na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno, procurando encontrar um equilíbrio entre a salvaguarda do interesse nacional na utilização de recursos naturais e a proteção da confiança dos investidores que apostam na exploração daqueles recursos; e concede autorização à <i>Peek Everest Mining, Lda.</i> para proceder à recolha, exportação e testes de amostras de manganês de depósitos localizados nas áreas de Nipane e Passabe na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno.
9.	<b>Resolução do Governo n.º 1/2018, de 12 de Janeiro</b> , sobre o diferimento do pagamento de direitos aduaneiros e demais imposições de mercadorias doadas ao Estado e adquiridas pelo Estado.	11/01	MPF	Encontram-se diversos contentores com mercadorias doadas e adquiridas pelo Estado de Timor-Leste durante os Governos anteriores, nomeadamente três com medicamentos, sobre os quais se exige que se proceda ao pagamento de direitos aduaneiros em dívida para seja possível o seu respetivo desalfandegamento. Atendendo a que o OGE de 2018 ainda não foi aprovado pelo Parlamento Nacional, tornou-se necessária a aprovação do diferimento do pagamento dos direitos aduaneiros até que o próximo OGE entre em vigor. O diferimento do pagamento dos direitos aduaneiros aqui previsto apenas produzirá efeitos até trinta (30) dias após a entrada em vigor do próximo OGE, data em que os ministérios terão obrigatoriamente que liquidar os montantes em dívida.