

ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO	6
1. Enquadramento do Relatório do Primeiro Trimestre	6
2. Processo de Elaboração	6
3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas	7
4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório	7
PARTE II. RESULTADOS GERAIS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019.....	8
1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019.....	8
2. Taxa de Execução Orçamental no Primeiro Trimestre de 2019 em Programas.....	9
PARTE III. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	10
1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas.....	10
2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social.....	10
3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico	12
4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Institucional	12
PARTE IV. RESULTADO DOS PROGRAMAS POR SETOR.....	13
1. Setor Social, incluindo o Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH). 13	13
2. Setor Económico	55
3. Setor das Infraestruturas, incluindo o Fundo de Infraestrutura (FI).....	83
4. Setor Institucional.....	124
5. Igualdade e Equidade de Género	176
PARTE V. MUNICÍPIOS	178
1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município	178
2. Município de Baucau.....	180
3. Município de Bobonaro.....	181
4. Município de Díli	183
5. Município de Ermera.....	184
6. Município de Aileu.....	186
7. Município de Ainaro	187
8. Município de Covalima	189
9. Município de Lautém	191
10. Município de Liquiçá	192
11. Município de Manufahi	194
12. Município de Manatuto	195
13. Município de Viqueque	197

PARTE VI. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2018.....	199
1. Decretos-Lei	199
2. Decretos do Governo.....	200
3. Resoluções do Governo.....	201
SIGLAS E ABREVIATURAS	204

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar-----	8
Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação-----	9
Quadro 3: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores-----	10
Quadro 4: Transferências Públicas no Setor Social-----	11
Quadro 5: Transferências Públicas no Setor Económico-----	12
Quadro 6: Transferências Públicas no Setor Institucional-----	12
Quadro 7: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019-----	14
Quadros 8: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social-----	15
Quadro 9: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre de 2019-----	56
Quadros 10: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico-----	57
Quadro 11: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas no Primeiro Trimestre de 2019-----	85
Quadros 12: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas-----	86
Quadros 13: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas-----	103
Quadro 14: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019-----	125
Quadros 15: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional-----	126
Quadro 16: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Municípios-----	178
Quadro 17: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios-----	179
Quadro 18: Orçamento per Capita nos Municípios-----	180
Quadro 19: Perfil do Município de Baucau, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal-----	180
Quadro 20: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Baucau)-----	180
Quadro 21: Resultados do Desempenho do Município de Baucau-----	181
Quadro 22: Perfil do Município de Bobonaro, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal-----	182
Quadro 23: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)-----	182
Quadro 24: Desempenho do Município de Bobonaro-----	182
Quadro 25: Perfil do Município de Díli, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal-----	183
Quadro 26: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)-----	183
Quadro 27: Desempenho do Município de Díli-----	184
Quadro 28: Perfil do Município de Ermera, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal-----	185
Quadro 29: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)-----	185
Quadro 30: Desempenho do Município de Ermera-----	185
Quadro 31: Perfil do Município de Aileu, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal-----	186
Quadro 32: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)-----	186
Quadro 33: Desempenho do Município de Aileu-----	187

Quadro 34: Perfil do Município de Ainaro, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	188
Quadro 35: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro) -----	188
Quadro 36: Desempenho do Município de Ainaro -----	188
Quadro 37: Perfil do Município de Covalima, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	189
Quadro 38: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima) -----	190
Quadro 39: Desempenho do Município de Covalima -----	190
Quadro 40: Perfil do Município de Lautém, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	191
Quadro 41: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém) -----	191
Quadro 42: Desempenho do Município de Lautém -----	191
Quadro 43: Perfil do Município de Liquiçá, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	192
Quadro 44: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá) -----	193
Quadro 45: Desempenho do Município de Liquiçá -----	193
Quadro 46: Perfil do Município de Manufahi, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	194
Quadro 47: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi) -----	194
Quadro 48: Desempenho do Município de Manufahi -----	194
Quadro 49: Perfil do Município de Manatuto, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	195
Quadro 50: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto) -----	196
Quadro 51: Desempenho do Município de Manatutu -----	196
Quadro 52: Perfil do Município de Viqueque, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal -----	197
Quadro 53: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque) -----	197
Quadro 54: Desempenho do Município de Viqueque -----	197
Quadro 55: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019 -----	199
Quadro 56: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019 -----	200
Quadro 57: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019 -----	201

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 Por Setor -----	8
Gráfico 2: Taxa de Execução do OGE 2019 no Primeiro Trimestre-----	9
Gráfico 3: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Social -----	13
Gráfico 4: Dotação do GE 2019 - Setor Social-----	13
Gráfico 5: Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico -----	55
Gráfico 6: Dotação do OGE 2019 - Setor Económico -----	55
Gráfico 7: Dotação do Orçamento Geral do Estado do Setor das Infraestruturas incluindo o FI -----	83
Gráfico 8: Dotação do OGE 2019 - Setor das Infraestruturas -----	83
Gráfico 9: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional -----	124
Gráfico 10: Despesas Primeiro Trimestre - Setor Institucional-----	124
Gráfico 11: Dotações Orçamentais por Município -----	179

PARTE I. INTRODUÇÃO

1. Enquadramento do Relatório do Primeiro Trimestre

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

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

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

2. Processo de Elaboração

Todavia, durante os primeiros dois meses desse período (i.e. janeiro e fevereiro), o Orçamento Geral do Estado para 2018, aprovado pela Lei n.º 2/2018, de 27 de setembro, continuou a ser executado em regime duodecimal, nos termos do Decreto do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro, Sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal, até à entrada em vigor do Decreto do Governo n.º 3/2019, de 27 de março, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2019.

Este relatório foi concebido na intenção de disponibilizar informações sobre o desempenho do Governo e de instituições da Administração Pública na execução de programas. Na linha dos demais da mesma natureza, foi concebido tendo por base os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2019; os dados fornecidos pelo *Sistema de Informação de Gestão Financeira (SIGF)* do Estado, gerido pelo Ministério das Finanças (MF); e os relatórios do primeiro trimestre apresentados pelas instituições públicas.

O relatório estrutura-se em cinco partes, complementadas por duas secções, enquanto referências de apoio, designadamente:

- Parte I: Introdução;
- Parte II: Dotações Orçamentais e Resultados Gerais;
- Parte III: Resultados das Transferências Públicas;
- Parte IV: Resultados da Implementação de Programas por Setor;
- Parte V: Resultados de Programas da Administração Municipal;
- Legislação Aprovada em 2019;
- Lista de Siglas e Abreviaturas.

A introdução da *Orçamentação por Programas (OP)* na administração pública disponibiliza resultados do trabalho do Governo e da Administração Pública compatíveis com as dotações financeiras dos programas e respetiva execução orçamental. Para as instituições públicas que no primeiro trimestre de 2019 ainda

não tinham adotado a estrutura programática, foram combinados, sempre que possíveis, os resultados obtidos com as despesas financeiras efetuadas.

3. Processo de Planeamento Operacional das Instituições Públicas

A título de referência, o sistema de planeamento operacional anual dos órgãos e serviços públicos, segundo a estrutura programática, inclui programas, subprogramas e atividades (classificações de programas). Os programas são considerados de médio a longo prazos e devem ter alinhamento direto com o *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)* que, pelo seu lado, compreende três etapas e inclui quatro setores (Social, Económico, Infraestruturas e Institucional). Como foi já referido, cada entidade governamental alinha-se a um dos quatro setores de governação, conforme referidos no presente relatório de desempenho das instituições públicas. Cada programa de um setor específico vincula-se à meta do PED para o respetivo setor.

A UPMA, em colaboração com o *Ministério das Finanças (MF)* do VI Governo Constitucional, introduziu a classificação orçamental por programa no Orçamento Geral do Estado de 2017 (OGE 2017) para 25 instituições públicas que prestam serviços aos cidadãos. Em 2018, a UPMA coordenou o desenvolvimento de classificações de programas para as demais instituições públicas, exceptuando as dez instituições que não se reportam através do Governo, como já foi referido, e os Municípios. Assim, o presente relatório abrange um número maior de instituições públicas que já adotaram a estrutura programática.

4. Alguns Pressupostos Transversais ao Relatório

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

1. O Relatório do Primeiro Trimestre de 2019 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiados pelo Orçamento Geral do Estado de 2018 durante os meses de janeiro e fevereiro, em regime duodecimal. Este documento não inclui os relatórios das (10) instituições do Estado¹ que não se reportam através do Governo e que tiveram uma dotação total de US \$ 53.696.551 dólares para todo o ano fiscal, e US \$6.387.373 no primeiro trimestre.
2. Os dados financeiros apresentados não são, necessariamente, dados das contas auditadas, que o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos.
3. O Relatório do Primeiro Trimestre de 2019 é, na sua essência, um relato da execução de programas, subprogramas e atividades que decorrem do *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)* e os respetivos resultados principais no período em referência.
4. Por uma questão de padronização, e sempre que possível, o presente relatório separa os algarismos de milhares e milhões por pontos (“.”) e as casas decimais por vírgulas (“,”) por ser em língua portuguesa. Isso é o contrário de documentos elaborados em língua inglesa.

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

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

PARTE II. RESULTADOS GERAIS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019

1. Dotação Orçamental para o Ano Fiscal de 2019

Para referência, a Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro, que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2019, autoriza despesas na ordem de US \$1.482.000.000 (mil quatrocentos e oitenta e dois milhões de dólares) durante o ano fiscal. Todavia, excluindo o montante de US \$53.696.551 dólares alocado às instituições que não se reportam através do Governo, e excluindo também uma alteração orçamental já havida, no montante de US \$30.000 dólares, os relatórios de desempenho das instituições públicas que se reportam através do Governo incidirão sobre o montante de US \$1.428.272.449 dólares, como demonstra o Quadro 1:

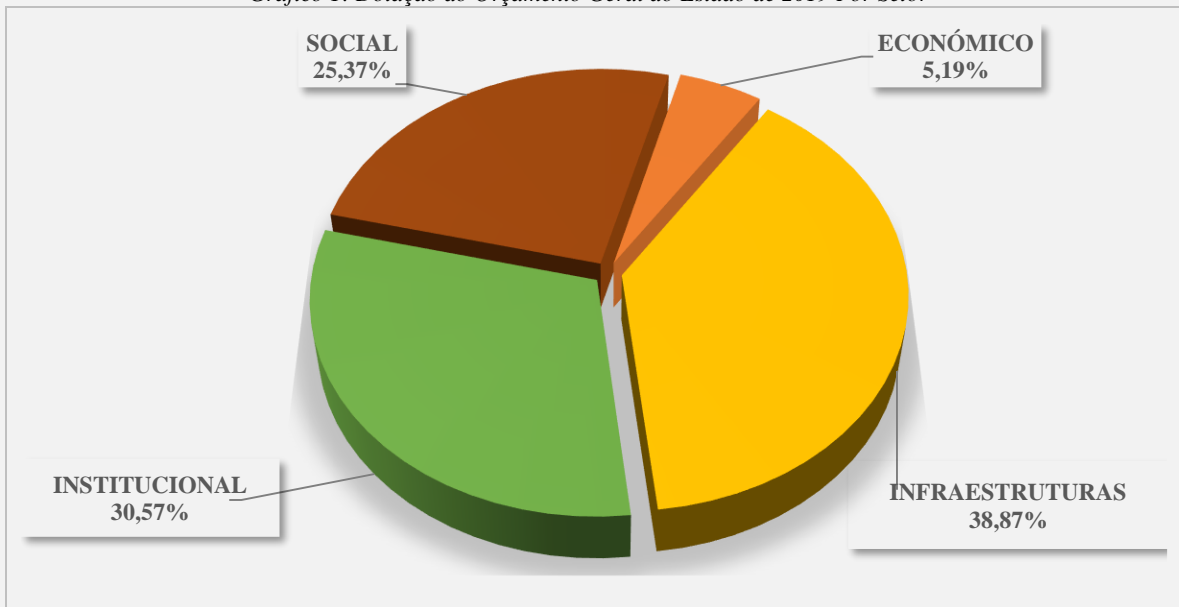
Quadro 1: Orçamento do Estado para 2019 e Despesas a Reportar

Descrição	Dotação Inicial	Alteração Orçamental (Virement)	Dotação Final	Despesas no I Trimestre	% Execução
OGE 2019	1.482.000.000	-30.000	1.481.970.000	172.917.637	11,7%
Instituições excluídas deste relatório	53.696.551	-	53.696.551	6.387.373	11,9%
Total Orcamento	1.428.303.449	-30.000	1.428.273.449	166.530.264	11,7%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

O Gráfico 1 apresenta as dotações orçamentais para o corrente ano fiscal por setor de governação, sendo **25.37%** ao *Setor Social* (i.e. Saúde, Educação e Inclusão Social); **30.57%** ao *Setor Institucional*, (i.e. Justiça, Defesa e Segurança e Administração Estatal); **38.87%** ao *Setor das Infraestruturas* (i.e. Fundo de Infraestruturas, Energia, Água e Saneamento); e **5.19%** ao *Setor Económico* (i.e. Agricultura, Comércio, Turismo, Petróleo e Desenvolvimento Rural).

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

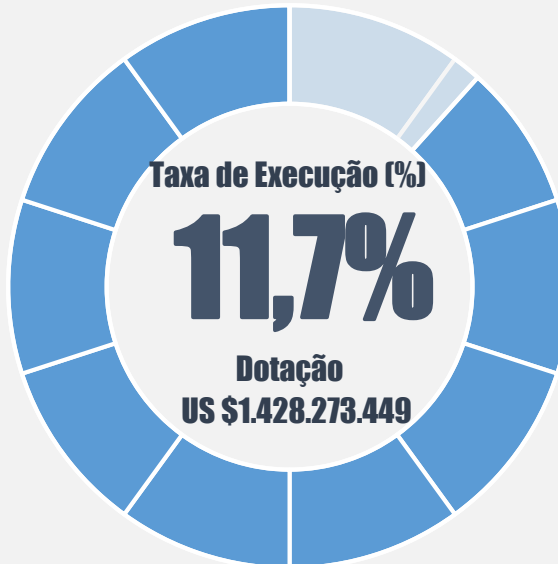


Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

2. Taxa de Execução Orçamental no Primeiro Trimestre de 2019 em Programas

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, incluindo as alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, o Quadro 1 também demonstra que durante o **Primeiro Trimestre de 2019**, as despesas efetuadas atingiram **US \$166.530.264** (cento e sessenta e seis milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e quatro dólares), que representa uma **Taxa de Execução** na ordem de **11,7%**, como demonstra o Gráfico 2, cujos detalhes constam do seguinte Quadro 3, mais à frente:

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



Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

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

Quadro 2: Taxas de Execução Orçamental por Setor de Governação

Entidades Incluídas na Estrutura Programática	Dotação Final	Despesas no I Trimestre	Taxa de % Execução
Social	362.288.181	54.579.495	15,1%
Económico	74.183.816	5.049.314	6,8%
Infraestruturas	555.126.084	50.209.493	9,0%
Institucional	436.705.368	56.691.962	12,98%
Total:	1.428.303.449	166.530.264	11,7%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

PARTE III. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental total de **US \$362.697.754** durante o Primeiro Trimestre de 2019, como demonstra o Quadro 3. As despesas realizadas asceram a **US \$37.331.540**, o que representa uma **Taxa de Execução de 10,3%**.

Como também se pode ver no Quadro 3, (i) **Setor Social** responde por **15,9%** de despesas das transferências públicas, que incluem pagamentos efetuados para a proteção social e pensões aos Veteranos, Brigada Médica Cubana e tratamento médico no exterior; (ii) O **Setor Institucional** responde por **6,3%** de despesas, incluindo transferências à ZEESM, desembolsos de juros de empréstimos, e pagamentos às empresas afetas ao programa de limpeza municipal; (iii) O **Setor Económico** responde por 3,0% de despesas, que incluiu transferências efetuadas para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap; e (iv) O **Setor das Infraestruturas** não conseguiu absorver recursos (destinados às energias renováveis) durante o Primeiro Trimestre, principalmente por razões ligadas ao funcionamento do Estado em regime duodecimal durante os dois primeiros meses e uma boa parte do mês de março.

Quadro 3: *Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores*

Setores	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas I Trimestre	% Execução
Económico	31.845.277	-	31.845.277	967.493	3,0%
Infraestruturas	2.000.000	-	2.000.000	-	0,0%
Institucional	166.513.759	-	166.513.759	10.507.024	6,3%
Social	162.338.718	-208.150	162.130.568	25.857.023	15,9%
Total:	362.697.754	-208.150	362.489.604	37.331.540	10,3%

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social

Os seguintes Quadro 5, 5 e 6, apresentam, *apenas os valores das Atividades que executaram Transferências Públicas*, por setor de governação no Primeiro Trimestre.

Quadro 4: Transferências Públicas no Setor Social

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Execução Orçamental
SETOR SOCIAL		112.241.484	25.857.023
B7: Ministério da Saúde (MS)		10.021.850	2.405.244
5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados		5.280.000	2.051.808
5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância		4.741.850	353.436
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)		931.200	372.480
5250303: Implementação dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	<ul style="list-style-type: none"> - 129 docentes; - 107 docentes timorenses; - 273 turmas distribuídos pelo Pré-Escolar e 1º/2º/3º ciclos. - 7.515 alunos - 15 docentes timorenses de Religião Moral - 101 formandos da Formação complementar. - 82 cursos de Língua Portuguesa para 544 formandos 	600.000	240.000
5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados	- Propinas do curso de formação de professores na UNTL: 1.760 professores	331.200	132.480
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)		1.676.739	77.991
1690101 Dir.Educacao Fisica e Desporto	<ul style="list-style-type: none"> - Organizações da área de Juventude apoiadas: 3; - Organizações da área do Desporto apoiadas: 2; 	-	50.000
3770101: Realização de evento nacional na área desporto	- Fundos de apoio a eventos nacionais e internacionais	1.676.739	8.750
4150101 Gab.Sec.Est Juventude e Desporto		-	19.241
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)		4.611.195	1.297.547
4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção da transmissão do Virus HIV-SIDA	<ul style="list-style-type: none"> - Transferência efetuada a Comissão Nacional de Combate ao HIV-SIDA. Sensibilização de informação através de: - 10 Campanhas, com a participação de 6.895 participantes; - 2 Seminários, com a participação de 393 participantes; - TV, TalkShow, Debates; - Distribuição de 13.742 panfletos; 	578.991	289.496
5780101: Regime de segurança social contributivo	- Transferência efetuada ao Regime de segurança social contributivo	4.032.204	1.008.051
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)		95.000.500	21.803.761
5790101: Pensões aos Combatentes da Libertação Nacional (CLN)	- 27.801 pensões pagas	94.000.500	14.470.378
5790102 Identificação dos locais históricos	- Transferências efetuadas	-	7.272.468
5790201: Assegurar a protecção social aos veteranos	<ul style="list-style-type: none"> - Serviços de saúde no exterior: 67 utentes - Caixões fornecidos: 47; - Cerimônias funebres: 7 CLN sepultados 	1.000.000	60.915

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

3. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico

Quadro 5: Transferências Públicas no Setor Económico

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Execução Orçamental
SETOR ECONÓMICO		28.747.277	967.493
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)		28.747.277	967.493
6740101 Dir.Nac Adm.e Finanças	– Transferências efetuadas as agências	-	967.493

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

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Institucional

Quadro 6: Transferências Públicas no Setor Institucional

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Execução Orçamental
SETOR INSTITUCIONAL		109.989.052	10.507.024
A3: Primeiro - Ministro (PM)		1.862.745	166.000
3280202: Apoiando confissões religiosas: Muçulmanos	– Confissões religiosas apoiadas: Muçulmanos	1.862.745	100.000
6720101 Assess.da Sociedade Civil	– Sociedade Civil apoiada	-	66.000
B3: Dotação Todo Governo (DOT)		91.574.819	7.674.403
7050101 Provisão da Reforma dos .Ex.titulares.	– Transferências efetuadas	5.000.000	1.756.177
8230101 Provisão para o G7	– Transferências efetuadas	1.500.000	750.00
8800101: ZEESM	– Transferências efetuadas	76.000.000	2.333.333
8980101 Contribuição Financeiro	– Transferências efetuadas	2.000.000	1.250.000
9560101 Re-Pagamento Relativa os Empréstimos	– Transferências efetuadas	7.074.819	2.334.893
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)		9.567.106	22.459
5180103: Desenvolve, implemente, monitore e avalia o Programa de retorno económico básico		9.567.106	22.459
G6-H8: Municípios		6.984.382	1.422.162
12 Municípios	– Transferências efetuadas	6.984.382	1.422.162

Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

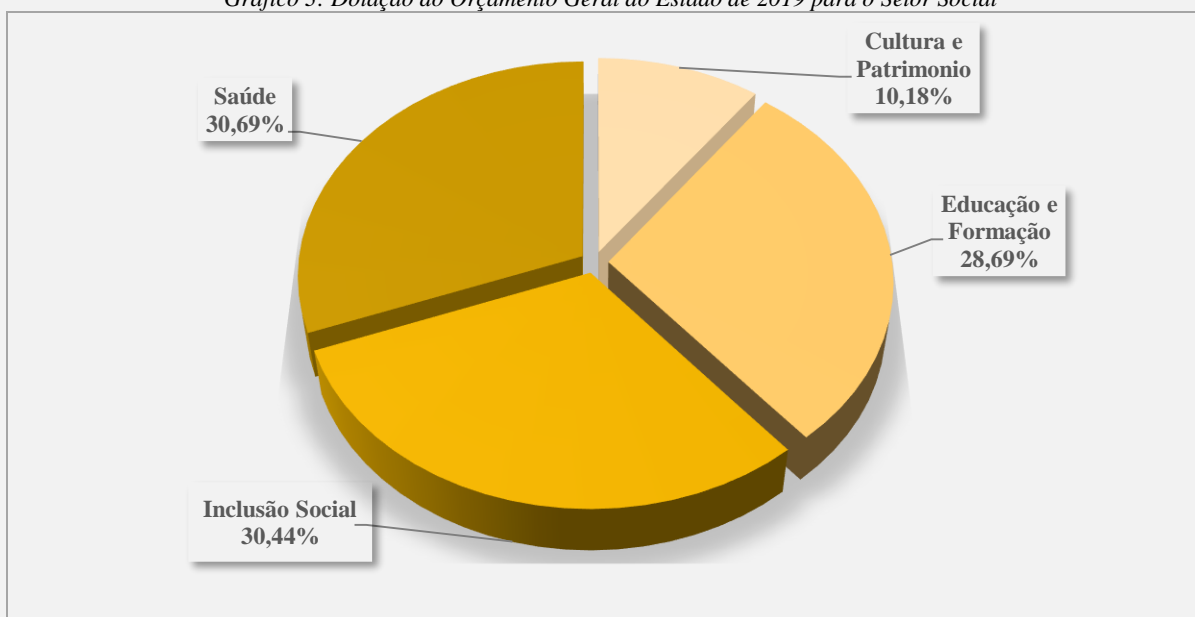
PARTE IV. RESULTADO DOS PROGRAMAS POR SETOR

1. Setor Social, incluindo o Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH)

Na estrutura orgânica do VIII Governo Constitucional, o *Setor Social* integra quatro subsetores, designadamente: (i) *Educação e Formação*; (ii) *Saúde*; (iii) *Inclusão Social*; e (iv) *Cultura e Património*.

O Setor Social recebeu uma dotação orçamental de **US \$362.288.181**, que corresponde a **25,4%** do Orçamento Geral do Estado para 2019. O Gráfico 3 mostra que **30,44%** do orçamento destinou-se a programas de *Inclusão Social*; **28,69%** a programas de *Educação e Formação*; **30,69%** a programas de *Saúde*; e **10,18%** à *Cultura e Património*.

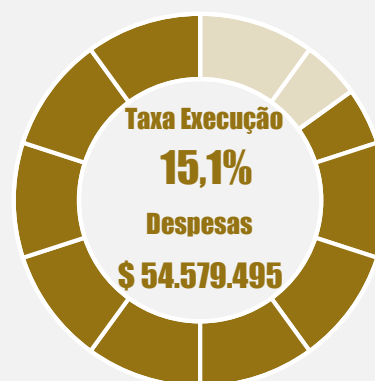
Gráfico 3: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Social



Fonte: Relatório Crystal de 31 de Março de 2019.

Como indica o Gráfico 4, a **Taxa de Execução no Setor Social, no seu todo, foi de 15,1%**, correspondendo a **US \$54.579.495 dólares de despesas**. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma: o *Subsetor da Educação e Formação*, absorveu **US \$19.594.527 dólares**, correspondendo a **14,6%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019; o *Subsetor da Saúde* absorveu **US \$9.811.923 dólares**, que representa **15,6%** do seu orçamento anual; o *Subsetor da Inclusão Social* teve despesas na ordem de **US \$24.993.116 dólares**, que representa **15,5%**; e o *Subsetor da Cultura e Património* registou despesas na ordem de **US \$179.929 dólares**, que corresponde a **5,2%** do seu orçamento anual.

Gráfico 4: Dotação do GE 2019 - Setor Social




O Quadro 7 apresenta um resumo dos Programas, Pontos de Partida (*baseline*), Metas e Principais Resultados do Setor Social, por Subsetor. Por outro lado, o conjunto de Quadros 8 apresenta detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social.

Quadro 7: Principais Resultados do Setor Social no Primeiro Trimestre de 2019

Programa:	Metas:	Resultados Principais:
1. Saúde	1. Saúde	1. Saúde
1.1. Programa 527: Desenvolvimento De Recursos Humanos e Profissionais De Saúde;	1.1. 1.000 profissionais de saúde formados pelo INS em 2019;	1.1. 220 profissionais de saúde formados;
1.2. Programa 528: Serviços De Saúde Primários	1.2. a) 80% de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, Scabies) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada; b) 100% de surtos identificados e casos de epidemias investigadas dentro de 24 - 48 horas após o registo;	1.2. a) 60% de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, Scabies) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada; b) 100% de surtos identificados e casos de epidemias investigadas dentro de 24 - 48 horas após o registo;
1.3. Programa 529: Serviços De Saúde Secundários e Terciários;	1.3. a) 5% de Rotura de Stock; Unidades de internamento; b) BOR: 85%. d) ALOS: < 6 dias e c) NDR: 20/1.000 ; d) Taxa Bruta de Mortalidade (GDR): 45/1000	1.3. a) 5% de Rotura de Stock; Unidades de internamento; b) BOR: 112%. d) ALOS: 5,3 dias e c) NDR: 19/1.000 ; d) Taxa de Mortalidade Bruta (GDR): 26%
1.4. Programa 530: Cadeia De Suprimentos Médicos E Gestão Farmacêutica E Logística De Saúde	1.4. Gestão de Medicamentos: a) Stock disponível: 74%, b) Stock Out Geral: 26%; c) Distribuição de medicamentos: 5 dias de demora	1.4. Gestão de Medicamentos: a) Stock disponível: 73%, b) Stock Out Geral: 27%; c) Distribuição de medicamentos: 3 dias de demora
2. Inclusão Social:	2. Inclusão Social:	2. Inclusão Social:
2.1. Programa 579: Reconhecimento e Glorificação Da Libertação Nacional E Dos Respetivos Heróis	2.1. 28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias;	2.1. 28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias;
3. Educação e Formação:	3. Educação e Formação:	3. Educação e Formação:
3.1. Programa 313: Formação Técnica;	3.1. Beneficiários: 3.151;	3.1. Beneficiários: 44;
3.2. Programa 314: Bolsa De Estudos;	3.2. Bolseiros: 6.590;	3.2. Bolseiros: 160 bolseiros;
3.3. Programa 315: Outros Tipos de Formação;	3.3. Beneficiários: 6.590;	3.3. Beneficiários:28;
3.4. Programa 521: Ensino Básico;	3.4. 95% da taxa de matrícula no Ensino Básico;	3.4. Concessões escolares atribuídas: 3 meses, beneficiários 259.186;
3.5. Programa 525: Atividades Transversais	3.5. N/D	3.5. CAFE: Processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 103 professores timorenses beneficiando 6.326 alunos

Quadros 8: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Social

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO
PROGRAMA 393: REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO	
Objetivos do PED: Em 2030, Timor- Leste terá um sector de indústrias criativas vibrante, que contribuirão significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional.	 ODS 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
Marcador de Género: Principal	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE (AMRT)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	– Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	– Aumentar em 75% o número de visitantes	– 10.000 visitantes	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	1.942.254	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.942.254	-	-

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO
PROGRAMA 440: DISSEMINAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E CULTURA DE TIMOR-LESTE	
Objetivos do PED: Em 2030, Timor-Leste terá um sector de indústrias criativas vibrante, que contribuirão significativamente para a nossa economia e o nosso sentido de identidade nacional.	 ODS 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
Marcador de Género: Significativo	

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	– Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros. nas Bilbliotecas em funcionamento. que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	– 400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bilbliotecas	– Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra-se em funcionamento 1 mini bibloteca nas instalações da SEAC	– 1 Mini Biblioteca na SEAC em funcionamento;
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	– Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	– 2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas	– Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera, Lautém, Díli e Liquiçá)	–
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	– Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	– 7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados	– 3 Grupos culturais identificados	– Unidade de Implementação da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais em funcionamento;
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	– Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste	– 2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico	– Iniciada a identificação de XX infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico em Liquiçá	– Orçamento não foi executado
44006: Museus de Timor Leste	– Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	– 200 cidadãos. nacionais e estrangeiros. visitaram os museus e conheceram os objetos históricos e culturais de Timor-Leste	– Promovidas visitas guiadas a estudantes de todos os níveis de ensino e a cidadãos nacionais e estrangeiros.	– Visitantes: 2 escolas (50 alunos)

DOTAÇÕES. DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	91.000	1.937	2.1%
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	124.587	11.698	9.4%
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	347.574	19.357	5.6%
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico	180.000	-	-%
44006: Museus de Timor Leste	68.998	3.418	5.0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	812.159	36.409	4.5%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 304: FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>	 ODS 4: <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>
Marcador de Género: <i>Principal</i>	

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

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


SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
30401: Formação Profissional - MPM	152.600	-	-
30402: Formação Profissional SEFOPE	2.410.200		
30403: Formação Profissional - F-FDTL	21.750	400	1,8%
30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	150.000		
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.734.550	400	0,014%

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

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 313: FORMAÇÃO TÉCNICA	
Objetivos do PED: Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.	 ODS 4: Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Marcador de Género: Significativo	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31301: Técnico Profissional-ANAAA	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 111 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31302: Técnico Profissional --AIFAESA	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 37 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31303: Técnico Profissional-PGR	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 19 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31304: Técnico Profissional -MESCC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31305: Técnico Profissional -MEPCM	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 10 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31306: Técnico Profissional --MJ	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 140 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– 5 beneficiários
31307: Técnico Profissional --IDN	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 25 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31308: Técnico Profissional –Fronteira Marítima	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 48 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31310: Técnico Profissional --MPM	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 7 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31311: Técnico Profissional --MNEC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 140 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31312: Técnico Profissional --MOP	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 38 funcionários recebem formação técnica	– 24 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31313: Técnico Profissional --MTCI	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31314: Técnico Profissional –MAE	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 1.101 funcionários recebem formação técnica	– 1.120 funcionários formados	– Orçamento não foi executado

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)		Ponto de Partida 2018	
31315: Técnico Profissional -- MTC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 70 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31316: Técnico Profissional -- MAP	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 57 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31317: Técnico Profissional -- MS	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 66 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31318: Técnico Profissional – MSSI	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 128 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31319: Técnico Profissional – SEFOPE	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 123 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31320: Técnico Profissional – MI	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 102 funcionários recebem formação técnica	– 142 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31321: Técnico Profissional – MD	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 82 funcionários recebem formação técnica	– 6 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31322: Técnico Profissional – SEII	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 38 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31323: Técnico Profissional – F-FDTL	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 14 funcionários recebem formação técnica	– 47 funcionários formado	– Orçamento não foi executado
31324: Técnico Profissional – PNTL	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 41 funcionários recebem formação técnica	– 83 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31325: Técnico Profissional – SEJD	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 50 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31326: Técnico Profissional – SECOMS	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 67 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31327: Técnico Profissional – SEAC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 65 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31328: Técnico Profissional – INAP	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 1.215 funcionários recebem formação técnica	– 662 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31329: Técnico Profissional – CAC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 122 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31330: Técnico Profissional – RTTL	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 21 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31331: Técnico Profissional – FDCH	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 38 funcionários recebem formação técnica	– 34 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31332: Técnico Profissional – PDHJ	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 73 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– 25 beneficiários
31333: Técnico Profissional – PCIC	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 31 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31334: Técnico Profissional – CNA	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 30 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho (incluindo a Meta Anual)		Ponto de Partida 2018	
31335: Técnico Profissional – TR	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 9 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31336: Técnico Profissional – CFP	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 90 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31337: Técnico Profissional – PNDS	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 135 funcionários recebem formação técnica	– 50 funcionários formados	– Orçamento não foi executado
31338: Técnico Profissional – APORTIL	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 21 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31339: Técnico Profissional – PR	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 102 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31340: Técnico Profissional – MF	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 745 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 1.126 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– 6 beneficiários
31345: Técnico Profissional – CI	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 20 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31346: Técnico Profissional – Inspeção Geral do Estao (IGE)	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 55 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31347: Técnico Profissional – SEJD	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 69 funcionários recebem formação técnica	– (Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31348: Técnico Profissional – INDIMO	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 14 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31349 Técnico Profissional -- AMRT	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 5 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31350: Técnico Profissional -- MECAE	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 17 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– 19 beneficiários
31351: Técnico Profissional -- SECOOP	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 16 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31352: Técnico Profissional – HNHV	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 12 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não foi executado
31353: Técnico Profissional – Aviação Cível	– As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	– 5 funcionários recebem formação técnica	– Programa Novo)	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprogramas	Dotação	Despesas	% Execução
31301: Técnico Profissional - ANAAA	50.000	-	-
31302: Técnico Profissional - AIFAESA	100.000	-	-
31303: Técnico Profissional - PGR	91.690	-	-
31304: Técnico Profissional -MESCC	122.320	-	-
31305: Técnico Profissional -MEPCM	50.000	-	-
31306: Técnico Profissional --MJ	466.080	80.756	17,3%
31307: Técnico Profissional -- IDN	100.000	-	-
Subprogramas	Dotação	Despesas	% Execução
31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima (GFM)	100.000	-	-

República Democrática de Timor-Leste

31310: Técnico Profissional -- MPM	10.652	-	-
31311: Técnico Profissional -- MNEC	180.000	-	-
31312: Técnico Profissional -- MOP	150.000	-	-
31313: Técnico Profissional -- MTCI	93.027	-	-
31314: Técnico Profissional -- MAE	300.000	-	-
31315: Técnico Profissional --MTC	120.000	-	-
31316: Técnico Profissional -- MAP	122.450	-	-
31317: Técnico Profissional -- MS	106.000	-	-
31318: Técnico Profissional -- MSSI	64.860	-	-
31319: Técnico Profissional -- SEFOPE	89.800	-	-
31320: Técnico Profissional -- MI	108.872	-	-
31321: Técnico Profissional -- MD	139.000	-	-
31322: Técnico Profissional -- SEII	34.450	-	-
31323: Técnico Profissional -- F-FDTL	10.680	-	-
31324: Técnico Profissional -- PNTL	94.997	-	-
31325: Técnico Profissional -- SEJD	62.000	-	-
31326: Técnico Profissional -- SECOMS	100.000	-	-
31327: Técnico Profissional -- SEAC	100.000	-	-
31328: Técnico Profissional -- INAP	479.997	-	-
31329: Técnico Profissional -- CAC	150.000	-	-
31330: Técnico Profissional -- RTTL	62.120	-	-
31331: Técnico Profissional -- FDCH	131.500	-	-
31332: Técnico Profissional -- PDHJ	100.000	3.855	3,9%
31333: Técnico Profissional -- PCIC	137.880	-	-
31334: Técnico Profissional -- CNA	100.000	-	-
31335: Técnico Profissional -- TR	50.000	-	-
31336: Técnico Profissional -- CFP	70.000	-	-
31337: Técnico Profissional -- PNDS	50.000	-	-
31338: Técnico Profissional -- APORTIL	77.000	-	-
31339: Técnico Profissional -- PR	30.000	-	-
31340: Técnico Profissional -- MF	225.000	-	-
31344: Técnico Profissional -- INFORDEPE	1.150.000	40.484	3,5%
31345: Técnico Profissional -- CI	50.000	-	-
31346: Técnico Profissional -- Inspeção Geral do Estao (IGE)	150.000	-	-
31347: Técnico Profissional -- SEJD	100.000	-	-
31348: Técnico Profissional -- INDIMO	50.000	-	-
31349: Técnico Profissional -- AMRT	50.000	-	-
31350: Técnico Profissional -- MECAE	50.000	35.143	70,3%
31351: Técnico Profissional -- SECOOP	50.000	-	-
31352: Técnico Profissional -- HNHV	100.000	-	-
31353: Técnico Profissional -- Aviação Cível	9.498	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	6.389.873	161.987	2,5%

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO****PROGRAMA 314: BOLSA DE ESTUDOS**

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



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

Marcador de Género: Principal

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31401: Bolsa de Estudos-MF	– Graduado com alta qualidade	– 21 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 23 bolseiros	– 3 bolseiros
31402: Bolsa de Estudos—APORTIL	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31403: Bolsa de Estudos -FDCH	– Graduado com alta qualidade	– 61 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 57 bolseiros	– 52 (M:29 F:23) bolseiros
31404: Bolsa de Estudos-F-FDTL	– Graduado com alta qualidade	– 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 77 bolseiros	– 3 (M:3) bolseiros
31406: Bolsa de Estudos—MAP	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31408: Bolsa de Estudos— MD	– Graduado com alta qualidade	– 22 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 2 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31409: Bolsa de Estudos-- MEJD	– Graduado com alta qualidade	– 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 596 bolseiros	– 93 (M:51 F:42) bolseiros
31413: Bolsa de Estudos—MSSI	– Graduado com alta qualidade	– 10 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 19 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31415: Bolsa de Estudos—PGR	– Graduado com alta qualidade	– 3 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 1 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31421: Bolsa de Estudos— SEJD	– Graduado com alta qualidade	– 14 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31422: Bolsa de Estudos— UNTL	– Graduado com alta qualidade	– 134 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 107 bolseiros	– 9 (M:5 F:4) bolseiros
31425: Diploma I-IV - ANATL	– Graduado com alta qualidade	– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31426: Licenciatura - - MS	– Graduado com alta qualidade	– 198 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 373 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31427: Bolsa de Estudos— MPM	– Graduado com alta qualidade	– 9 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 2 bolseiros	– Orçamento não foi executado
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– Orçamento não foi executado
31429: Bolsa de Estudos – PNTL	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– 8 bolseiros	– 2 (M:2) bolseiros
31431: Bolsa de Estudos— SEII	– Graduado com alta qualidade	– 1 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d (programa novo)	– 1 (M:1) bolseiro

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31401: Bolsa de Estudos - MF	411.400	21.600	5,3%
31402: Bolsa de Estudos - APORTIL	23.000	-	-
31403: Técnico Profissional - FDCH	650.000	76.918	11,8%
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	111.470	6.304	5,7%

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31406: Bolsa de Estudos - MAP	22.090	-	-
31408: Bolsa de Estudos - MD	8.760	-	-
31409: Bolsa de Estudos - MEJD	4.352.380	228,987 -	5,3%
31413: Bolsa de Estudos - MSSI	35.140	-	-
31415: Bolsa de Estudos - PGR	9.310	-	-
31421: Bolsa de Estudos - SEJD	38.000	-	-
31422: Bolsa de Estudos - UNTL	1.130.450	26.146 -	2,3%
31425: Diploma I-IV	40.502	-	-
31426: Licenciatura - MS	1.479.000	-	-
31427: Bolsa de Estudos – MPM	236.748	-	-
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	17.248	-	-
31429: Bolsa de Estudos - PNTL	23.600	6,095	25,8%
31431: Bolsa de Estudos – CNR	100.000	-	-
31432: Bolsa de Estudos – SEII	15.550	4.408	28,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	8.704.648	370.458	4,3%

SETOR: SOCIAL **SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO**

PROGRAMA 315: OUTROS TIPOS DE FORMAÇÃO

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



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

Marcador de Género: Principal

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
31501: Outros Tipos de Formação – F-FDTL	– Graduado com alta qualidade	– 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	– n/d	– 14 beneficiários
31506: Outros Tipos de Formação – MESCC	– Graduado com alta qualidade	– 15 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– 4 beneficiários
31507: Outros Tipos de Formação – MI	– Graduado com alta qualidade	– 88 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31508: Outros Tipos de Formação – MJ	– Graduado com alta qualidade	– 135 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– 2 beneficiários
31510: Outros Tipos de Formação – PGR	– Graduado com alta qualidade	– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31511: Outros Tipos de Formação – PNTL	– Graduado com alta qualidade	– 20 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31512: Outros Tipos de Formação – PR	– Graduado com alta qualidade	– 28 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31514: Outros Tipos de Formação – MAP	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31515: Outros Tipos de Formação – INS	– Graduado com alta qualidade	– 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31516: Outros Tipos de Formação – PNTL	– Graduado com alta qualidade	– 331 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31517: Outros Tipos de Formação – INAP	– Graduado com alta qualidade	– 5 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios	– Graduado com alta qualidade	– 220 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31519: Subsídios para finalistas	– Graduado com alta qualidade	– 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	–	– Orçamento não foi executado
31520:	–	–	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31501: Outros Tipos de Formação - F-FDTL	76.100	10.482	13,8%
31506: Outros Tipos de Formação - MESCC	25.300	21.800	86,2%
31507: Outros Tipos de Formação – MI	41.128	-	-
31508: Outros Tipos de Formação - MJ	333.920	56.600	17,0%
31510: Outros Tipos de Formação - PGR	99.000	20.333	20,5%
31511: Outros Tipos de Formação - PNTL	15.000	-	-
31512: Outros Tipos de Formação - PR	20.000	-	-
31514: Outros Tipos de Formação - MAP	5.460	-	-
31515: Outros Tipos de Formação - MS	15.000	-	-
31516: Outros Tipos de Formação - MI	166.405	7.382	4,4%
31517: Outros Tipos de Formação -	20.000	-	-
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios	244.178	-	-
31519: Subsídios para finalistas	2.600	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.170.929	292.034	13,5%

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO****PROGRAMA 441: BOLSAS DE ESTUDO**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44101: Sistema de bolsas de estudo	– Assegurada a atribuição de bolsas de estudo e subsídios, através do FDCH, de acordo com as necessidades de formação académica e capacitação dos recursos humanos na área da educação	– 90% dos estudantes bolsheiros concluíram a sua formação com sucesso.; – 401 Bolsas de Estudo e 37 Subsídios atribuídos a finalistas. – 8 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro	– 85% dos estudantes bolsheiros concluíram a sua formação com sucesso.; – 2.135 Bolsas de Estudo e Subsídios atribuídos – 10 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
44101: Sistema de bolsas de estudo	256.347	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	256.347	-	-

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>	 ODS 4: <i>Garanatir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Programa	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	– O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado	– 80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas	– 299 pré-escolas credenciada, no total de 239 pré-escolas	– Em curso: procedimentos de licenciamento em fase preparatório
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	– Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– 100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis	– 299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis	– Orçamento não foi executado
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	– Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas de formação de professores em termos de programas de desenvolvimento infantil	– Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para iniciar a pré-escola	– n/d	– 3 Formadores da HANDS ministraram 40 horas de formação para 7 Facilitadores Nacionais;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	17.280	302	1,7%
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	425.652	-	-
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	953.276	3.216	0,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.396.208	3.518	0,25%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 521: ENSINO BÁSICO	
Objetivos do PED: Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.	 ODS 4: Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Marcador de Género: Significativo	

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Programa	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	– Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	– Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola	– 23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo	– Orçamento não foi executado
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	– Implementar um sistema de gestão e credenciamento que aumente a participação, garanta a relação custo-eficácia e o sucesso da aprendizagem pelos alunos do EB	– Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas	– Escolas primárias credenciadas	– Concessões escolares atribuídas: 3 meses, beneficiários 259.186.
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	– Reforçou a qualidade das infra-estruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– Pelo menos 1.050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico	– 90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	– Orçamento não foi executado
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	– Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas	– Pelo menos, 75% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	– Pelo menos, 50% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	151.760	-	-
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	2.713.092	426.556	15,7%
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	352.772	-	-
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	1.511.450	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	4.729.074	426.556	9,0%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>	 ODS 4: <i>Garanatir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>
Marcador de Género: Significativo	

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	– Escolas com melhor gestão e mais controladas, de forma a aumentar participação dos alunos, assegurando a eficácia de custos, o que conduzirá à melhoria da qualidade do ensino secundário	– Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	– 20% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	– Concessões escolares atribuídas: 3 meses, 8 escolas.
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	– Reforçar a qualidade das infraestruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	– Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV	– 20% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem	– Orçamento não foi executado
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	– Garantir o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em ESG e ESTV, através da implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores	– 1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares	– 815 professores do ESG e ESTV receberam formação sobre conteúdos curriculares	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	1.815.840	99.875	5,5%
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	538.525	-	-
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	1.197.557	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	3.551.922	99.875	2,8%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>	 ODS 4: <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	– Reforçar a qualidade do ensino recorrente através da formação de um número adequado de professores	– 410 de professores do ER que têm acesso a treinamento contínuo	– 192 de professores do ER tiveram acesso a treinamento contínuo	– Orçamento não foi executado
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	– Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	– Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	– 9 Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	– Orçamento não foi executado
52303: Programa Nacional de Alfabetização	– Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.	– Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	– 27% Taxa de Alfabetização	– Orçamento não foi executado
52304: Programa Nacional de Equivalência	– Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	– Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa de Equivalência	– 85% dos alunos concluíram com sucesso o programa de Equivalência	– Orçamento não foi executado

OTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	6.440	-	-
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	32.500	-	-
52303: Programa Nacional de Alfabetização	11.860	-	-
52304: Programa Nacional de Equivalência	187.700	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	238.500	-	-

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO****PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR**

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



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

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS:**MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CINÊNCIAS E CULTURA (MESCC); AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA (ANAAA)**

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52401: Instituições politécnicas (MESCC)	– Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	– 1 Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação	– 1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)	– Em curso a cooperação com o MOP para revisão de desenhos técnicos finalizados; – Atribuição de licenças a um (1) instituto – 2 cursos em funcionamento: i) <i>Produção Animal</i> - 247 alunos – M:131 e F:116; ii) <i>Construção Civil</i> - 171 alunos (M:132 e F:39)
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)	– Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	– 1 Conselho de Reitores em funcionamento	– Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores	– 60% de instituições que cumprem os padrões definidos para o licenciamento e implementam o Regime da Carreira Docente Universitária; – Finalizado o Manual para a realização de Exames de Certificação; – Admissão de 9.367 estudantes à UNTL e IPB
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)	– Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	– 5 pesquisas realizadas	– 1 pesquisa	– Orçamento não foi executado
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)	– Funções do secretariado técnico de forma eficiente	– Secretariado técnico do FDCH em funcionamento	– Secretariado técnico do FDCH em funcionamento	– Secretariado em funcionamento de forma eficaz e eficiente.
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	– Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações	– Quadro Nacional de Qualificações estabelecido	– Quadro Nacional de Qualificações estabelecido	– Preparação do website server para sistema informação (50%); – Preparativos para Avaliação Programática: i) 46 cursos e ii) 5 instituições;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52401: Instituições politécnicas (MESCC)	1.583.956	19.045	1,2%
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior (MESCC)	245.888	11.180	4,5%
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (MESCC)	304.385	-	-
53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH (MESCC)	109.929	13.257	12,1%
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	289.800	31.078	10,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.533.958	74.560	2,9%

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO****PROGRAMA 525: ATIVIDADES TRANSVERSAIS**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52501: Saúde e desporto escolar	– Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socio-emocional	– Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio-emocional nos alunos	– Reduzir em 50%, o melhoramento na participação dos alunos	– n/d
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	– Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional	– 9.600 estudantes participam no projeto Horta Escolar	– 8.400 estudantes participaram no projeto Horta Escolar	– Orçamento não foi executado
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	– Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno	– 50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	– 35% os professores com melhores conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas	– Processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 103 professores timorenses beneficiando 6.326 alunos; – Integrados: i) 88 docentes portugueses , ii) 103 professores timorenses, iii) 15 professores de Religião Moral e iv) 7.515 aluno.
52504: Bibliotecas escolares	– Bibliotecas Escolares em funcionamento	– 90% Bibliotecas Escolares em funcionamento	– 45% Bibliotecas Escolares em funcionamento	– Identificação de novas bibliotecas: i) 3 EBC e ii) 1 ESTV
52505: Media educativa	– Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação	– Pelo menos 10% das matérias de aprendizagem são divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia	– 50% das matérias de aprendizagem divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia	– Orçamento não foi executado
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	– Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas	– Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género	– Uma (1) reunião realizada pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género	– Orçamento não foi executado

52507: Monitorização dos Programas de Educação	– Monitorização dos currícula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino	– 100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado	– n/d	– Orçamento não foi executado
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	– Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula	– Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores	– 30% dos professores atingiram todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores	– Orientação do Plano de Estudos Académicos, nos 12 Municípios e RAEOA, por 44 funcionários do GFA e UNTL, para 2.746 formandos; – Deslocação de 70 Formadores para os 12 Municípios e RAEOA, para implementação do Semestre III.
52510: Centro de impressão	– Serviços de impressão mais eficientes de forma a responder aos pedidos do Ministério da Educação e de forma a ser capaz de conseguir outros rendimentos	– Centro de Impressão melhora a sua capacidade de impressão de forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades	– n/d	– 9.3413 exemplares impressas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52501: Saúde e desporto escolar	30.000	6.460	21,5%
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	47.172	-	-
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	3.947.500	252.222	6,4%
52504: Bibliotecas escolares	57.990	560	1,0%
52505: Media educativa	23.760	-	-
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	85.514	-	-
52507: Monitorização dos Programas de Educação	347.881	-	-
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	1.439.413	158.318	11,0%
52510: Centro de impressão	678.341	12.000	1,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	6.657.571	429.700	6,5%

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO****PROGRAMA 572: EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO**

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



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

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LESTE (UNTL)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Programa	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57201: Programas de Faculdade	– Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL	– 1.600 estudantes a atingir níveis de qualificação	– 1.100 estudantes sofreram as qualificações	– Pesquisa realizada: 1 - sobre Psicologia e a sociedade em Regiao do Sul, Central e a Oeste
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	– Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	– 50 Estudos de pesquisa publicados	– 120 Estudos de pesquisa publicados	– Orçamento não foi executado
57211: Instituto Nacional de Linguística	– Melhoria das habilidades lingüísticas	– 4 eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária; e o Número de alunos que completam o curso de línguas	– 2 eventos implementados para contribuir para melhorar a comunicação entre a comunidade universitária	– Orçamento não foi executado
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	– O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	– Cinco (5) eventos culturais são produzidos	– 2 eventos culturais produzidos	– Orçamento não foi executado
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	– Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	– 100% dos resultados da pesquisa publicados	– 100% dos resultados da pesquisa publicados	– Orçamento não foi executado
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	– A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada	– Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados entre a UNTL e seus parceiros	– Dois (2) Memorandos de Entendimento assinados	– Participação em um (1) evento internacional em Lisboa – Universidade Nova
57215: Gestão de bibliotecas	– Bibliotecas em funcionamento	– 100% Funcionamento da biblioteca	– 100% Funcionamento da biblioteca	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57201: Programas de Faculdade	2.089.586	207.197	9,9%
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	62.800	-	-
57211: Instituto Nacional de Linguística	23.000	-	-
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	7.900	-	-
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	14.000	-	-
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	20.307	2.672	13,2%
57215: Gestão de bibliotecas	157.008	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.374.601	209.869	8,8%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROGRAMA 573: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>	 ODS 4: <i>Garanatir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LESTE (UNTL)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57301: Assistência estudantil	– Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados	– Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias	– 15% desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57301: Assistência estudantil	44.600	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	44.600	-	-

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	– Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo	– 10 de atividades e eventos implementados	– 7 de atividades e eventos implementados	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	2.328.226	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.328.226	-	-

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	– Atleta qualificado e com bom desempenho	– 30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	– 26 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	– 2 organizações desportivas apoiadas: i) Special Olympics Timor Leste (SOTL), ii) Comite Paralímpico Nacional de Timor Leste (CPNTL)
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	– Instalações concluídas em boa qualidade	– 100% instalações desportivas construídas	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	3.089.598	8.750	0,3%
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	539,255	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	3.628.853	8.750	0,2%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral	– A perspectiva de género é incorporado nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	– 50% das perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019	– 15% das perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	– 22 Linhas Ministeriais e (3) Agências Autónomas receberam Assistência Técnica; – 3 reuniões realizada; – 12 Grupo de Trabalho de Género dos 12 Municípios receberam apoio e assistência técnica; – 6 Formações sobre sensibilização e consciencialização; – Comemoração do dia internacional da mulher

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral	382.531	53.520	14,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	382.531	53.520	14,0%

SETOR: SOCIAL**SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL****PROGRAMA 384: EMPODERAMENTO ECONÓMICO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA E NO NÍVEL DE TOMADA DE DECISÃO**

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



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

Marcador de Género: Principal

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL
PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i>	 ODS 10: <i>Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países</i>
Marcador de Género: <i>Principal</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41201: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	80,000	-	-
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a Resolução 1325 (2000) das Nações Unidas sobre as DM (2016-2020)	24,500	-	-
41204: Implementação do PAN-VBG	92,932	1,370	1.5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	197,432	1,370	0.7%

SUMÁRIO

Este é um programa transversal implementado por todos os ministérios e agências, exceto as entidades que não estão incluídas no Orçamento Programático (OP). Mas apenas algumas entidades alocaram o orçamento, nomeadamente: a) a entidade que implementou o subprograma *41201: Implementação do PAN-VBG*: (i) Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD). As entidades que implementaram o subprograma *41202: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança*: (i) Ministério da Justiça(MJ), (ii) Ministério da Defesa (MD). As entidades que implementaram o subprograma *41204: Implementação do PAN-VBG*: (i) Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFPE), (ii) Ministério da Saúde (MS), (iii) Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) e (iv) Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL). Como demonstra o quadro acima e apesar da taxa de execução ser muito baixa, apenas os MS e o SEFPE executaram o orçamento.

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA
MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO (MSSI)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44201: Prevenção e Educação	– A comunidade já tem conhecimento na Prevencao da contaminação do Virus HIV	– 50% a comunidade ciente da prevenção da transmissão do HIV	DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA –	– Sensibilização de informação através de: <ul style="list-style-type: none"> - Dez (10) Campanhas, com a participação de 6.895 participantes; - Dois (2) Seminários, com a participação de 393 participantes; - TV, TalkShow, Debates; - Distribuição de 13.742 panfletos; – Apoio alimentar a Casa de Recuperação em Tibar

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44301: Socialização e sensibilização	– Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	– n/d	– n/d	– Orçamento não foi executado
44302: Defesa dos direitos da criança	– Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.	– N° de missões de advocacia pelos direitos da Criança	– n/d	–

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
44301: Socialização e sensibilização	40.000	-	-
44302: Defesa dos direitos da criança	134,023	2,811	2.1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	174.023	2.811	1,6%

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

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos	– O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	– 30% Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57701: Sistema de proteção integrado	– Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc	– Duas (2) leis de proteção social aprovadas	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Reuniões : 10 realizadas – Encontro bilateral com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e assinatura do novo Programa de Cooperação Bilateral entre Portugal e Timor-Leste; – Lançamento da primeira pedra para a Construção do Bloco B do Centro Comunitário de Same;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57701: Sistema de proteção integrado	35.626.312	119.337	0,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	35.626.312	119.337	0,3%

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

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

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


SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	– Os combatentes e respectivas famílias são valorizadas e apoiadas	– 27.801 pensões pagas a 28.366 beneficiários e 0 pensões pecuniárias	– 28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias	– 27.801 pensões pagas
57902: Assistência social e proteção de veteranos	– Todos os veteranos são protegidos	– 250 beneficiários que recebem assistência social	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – 67 beneficiados pelos serviços de saúde no exterior; – 47 caixões fornecidos; – 7 CLN sepultados em cerimônias funebres
57903: Bolsa de estudos	– Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	– 620 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo	– 386 bolseiros beneficiados pela bolsa de estudo	– Em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	100.110.268	22.326.419	22,3%
57902: Assistência social e proteção de veteranos	1.000.000	60.915	6,1%
57903: Bolsa de estudos	512.280		
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	101.622.548	22.387.333	22,0%

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

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

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58001: Assistência Social	– Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais	– N° de cidadãos desfavorecidos apoiados	–	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio transporte funerário: 327 – Apoio alimentar ao CSS, Grupo vulnerável e instituições: 17.309 : – :Aceso ao subsídio invalidez: 4 pessoas – Transferências aos serviços do CNR: 12 pessoas; – Transferências aos Serviços de saúde mental: 3 pessoas; – Apoio de assistência alimentar e não alimentar: 7 pessoas; – Esboço do Decreto-Lei do Conselho Nacional do Direito dos portadores de deficiência.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58001: Assistência Social	9.497.975	63.280	0,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.497.975	63.280	0,7%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	– Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	– 1.000 cidadãos são apoiados	–	<ul style="list-style-type: none"> – Cidadãos apoiadas: 9 pessoas; – Formação: 30 beneficiários; – Diálogo Tara-Bandu; – Monitorização às ISS e ONG; – Facilitar reintegração e apoio ao tratamento de saúde mental dos ex reclusos : 2 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	2.166.219	49.923	2,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.166.219	49.923	2,3%

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	– Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	– Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar	– n/d	– Sensibilização: 89 pessoas; – Formação : 28 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
8301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	162.529	15.021	9,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	162.529	15.021	9,2%

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

ENTIDADES IMPLEMENTADORA CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (CNR)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes	– A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	– 100% deficiência física recebida em tratamento	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Atividade gerais: <ul style="list-style-type: none"> i) Terapia ocupacional: 44 utentes; ii) Terapia da Fala: 25 utentes; iii) Cadeira de Rodas :74 utentes; iv) Fisioterapia : 212 utentes; v) Próteses: 37 utentes – Implementação do programa SRIKAR/OUTREACH: 43 pessoas; – Apoio a crianças portadores de deficiência: 50 crianças

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
8301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	644.449	50.332	7,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	644.449	50.332	7,8%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE
PROGRAMA 527: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE	
Objetivos do PED: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.	 ODS 3: Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Marcador de Género: Principal	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (MS)	1.058.996	9.392	0,9%
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde (INS)	278.985	12.917	4,6%
52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde (MS)	11.000	-	-
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)	15.600	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.364.581	22.309	1,6%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE
PROGRAMA 528: SERVIÇOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.</i>	 ODS 3: <i>Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</i>
Marcador de Género: <i>Principal</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

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


SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	– Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	– 50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – 24% de casos de confirmação bacteriológica; – Casos HIV detetadas: 873; – Pacientes em tratamento ARV: 148; – 60% de outras doenças contagiosas (Diarreia, IRA, Scabies) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada; – 100% de surtos identificados e casos de epidemias investigadas dentro de 24-48 horas após o registro; – 25% de Sucesso tratamento Lepra – 100% dos casos malária confirmados
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	– Grupos populacionais específicos, como pessoas com deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade	– Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis	– n/d	– Continuação de tratamento aos pacientes identificados no ano anterior.
52803: Gestão de Saúde Pública	– Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e construir um ambiente saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis	– Perfil Nacional de Saúde Relatado	– n/d	– Declaração ALFA em curso
52804: Nutrição	– Melhorar o estado nutricional das crianças	– Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	– n/d	– 18% das crianças menores de 5 anos beneficiam do monitoramento do crescimento e da assistência médica integrada

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52805: Saúde Materna e Infantil	– Aumentar a prestação de serviços de saúde e de crianças totalmente imunizadas, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil	– Reduzir a taxa de morbilidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil	– n/d	– 24% da prevalência usar contraceptivo; – 6% Imunização completa 2 anos e 19.85% 6 anos; – 20% das mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC); 12 % dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e 12% beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)
52806: Saúde na Família e SISCA	– Risco individual reduzido	– 10% de redução em membros da família em risco	– 90% de redução em membros da família em risco	– 19% dos postos SISCA funcionam adequadamente

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	16.635.448	4.034.151	24,3%
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	45.880	801	1,7%
52803: Gestão de Saúde Pública	211.699	1.472	0,7%
52804: Nutrição	270.930	508	0,2%
52805: Saúde Materna e Infantil	90.204	2.451	2,7%
52806: Saúde na Família e SISCA	2.732.696	47.049	1,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	19.986.857	4.086.43	20,4%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE
PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.</i>	 ODS 3: <i>Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS); HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV); LABORATÓRIO NACIONAL (LABNAS)

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


SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)	– Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	– Número de consultas ambulatoriais por capital	–	– Serviços de internamento: 5,485 pacientes – Serviços integrados: i) Emergência: 14.708 utentes, ii) Ambulância: 29.049 utentes
52902: Serviço público de saúde (LABNAS)	– Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	– 50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água	–	– Programa de amostra de rotina Análise: 227 testes realizados;
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)	– Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	– 74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.	–	– Testes laboratoriais: 7,052 teste realizados
52904: Serviço de apoio médico (MS)	– Melhor serviço de diagnóstico	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem
52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	– Melhor serviço de diagnóstico	– 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	–	– 70% dos resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia; – 20% das doações são voluntárias não orientadas para a família; – 5% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos; – 50% dos pacientes reabilitados
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)	– Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	– 85% de encaminhamentos preencheram critérios clínicos	–	– Pacientes transferidos internamente: 161 utentes – Espécimes referidos ao Laboratório Nacional: 4.559
52906: Serviços de internamento (MS)	– Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	– Reduzir a taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1000	– Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) i)	– Unidades de internamento: i) BOR - 112%. ii) ALOS – 5.3 dias e iii) NDR – 19/1.000

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018	
			HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8	- 46% dos alimentos fornecidos seguem os padrões nutricionais e menu definidos
52906: Serviços de internamento (HNGV)	- Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	- Reduzir a taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1.000	- Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) i) HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8	- Unidades de internamento: i) BOR - 91%. ii) ALOS - 4 dias e iii) NDR - 20/1.000; - Saúde materna e infantil: i) TMP - 2%, ii) TMM - 0,42%
52907: Serviços ambulatoriais (MS)	- Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	- 0.5 de consultas ambulatoriais per capita	-	- Taxa de Mortalidade Bruta (GDR): 26%
52907: Serviços ambulatoriais (HNGV)	- Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	- 0.5 de consultas ambulatoriais per capita	-	- Taxa de Mortalidade Bruta (GDR): 44/1000
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	- Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	- Planos de Implementação >50% atingidos	-	- Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (MS)	94.220	-87.152	-92,5%
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (HNGV)	536.500	48.628	9,1%
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários (LABNAS)	-	6.054	
52902: Serviço público de saúde (LABNAS)	44.744	-	-
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais (LABNAS)	312.364	22.153	7,1%
52904: Serviço de apoio médico (MS)	50.840	4.200	8,3%
52904: Serviço de apoio médico (HNGV)	334.295	3.383	1,0%
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica (MS)	16.320	4.380	26,8%
52906: Serviços de internamento (MS)	10.656.826	2.940.886	27,6%
52906: Serviços de internamento (HNGV)	2.032.127	116.786	5,7%
52907: Serviços ambulatoriais (MS)	6.720.781	444.345	6,6%
52907: Serviços ambulatoriais (HNGV)	804.990	-	-
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais (HNGV)	25.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	21.629.007	3.503.663	0,20%

SETOR: SOCIAL	SUBSETOR: SAÚDE
PROGRAMA 530: CADEIA DE SUPRIMENTOS MÉDICOS E GESTÃO FARMACÊUTICA E LOGÍSTICA DE SAÚDE	
Objetivos do PED: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.	 ODS 3: Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Marcador de Género: Significativo	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)	– Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir	– % de saída de estoque	– n/d	– Gestão de medicamentos: i) Stock disponível - 73%, ii) Stock Out Geral - 27%; – Distribuição de medicamentos: 3 dias de demora
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)	– Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde	– Mais 85% Medicamentos e consulambles médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida	– n/d	– 33% das farmácias cumprem as normas de gestão farmacêutica ; – 45 % dos produtos farmacêuticos aprovados com qualidade, conforme a exigência padrão; – Gestão da cadeia de suprimentos médicos: 3.3%
53003: Infraestrutura de Saúde (MS)	– Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	– 50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infra-estrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde	–	– Orçamento não foi executado
53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)	– Equipamentos de qualidade disponíveis em todas as unidades de saúde do governo	– Valor pelo dinheiro equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53001: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e logística de saúde (MS)	14.405	875	6,1%
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (SAMES)	4.612.525	302.572	6,6%
53002: Gestão Médica e Farmacêutica (MS)	219.084	13.933	6,4%
53003: Infraestrutura de Saúde (MS)	75.170	-	-
53004: Gestão de Equipamentos Médicos (SAMES)	22.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	4.943.184	317.380	6,4%

2. Setor Económico

O Setor Económico compreende cinco subsetores, designadamente, *Agricultura; Desenvolvimento Rural e Investimento Privado; Petróleo; Turismo; e Ambiente*, com base na orgânica do VIII Governo Constitucional.

O Gráfico 5 ilustra a **dotação orçamental** para o setor económico, cujo montante ascende a US \$ 74.183.816 dólares, ou seja 5,19% do total do orçamento para 2019. Segundo o Gráfico 5, o programa *Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* teve 25,04% da dotação orçamental do setor; *Agricultura* 21,6%; *Petróleo* 40,93%; e *Turismo* 10,48%.

Gráfico 5: Dotação do Orçamento Geral do Estado para o Setor Económico

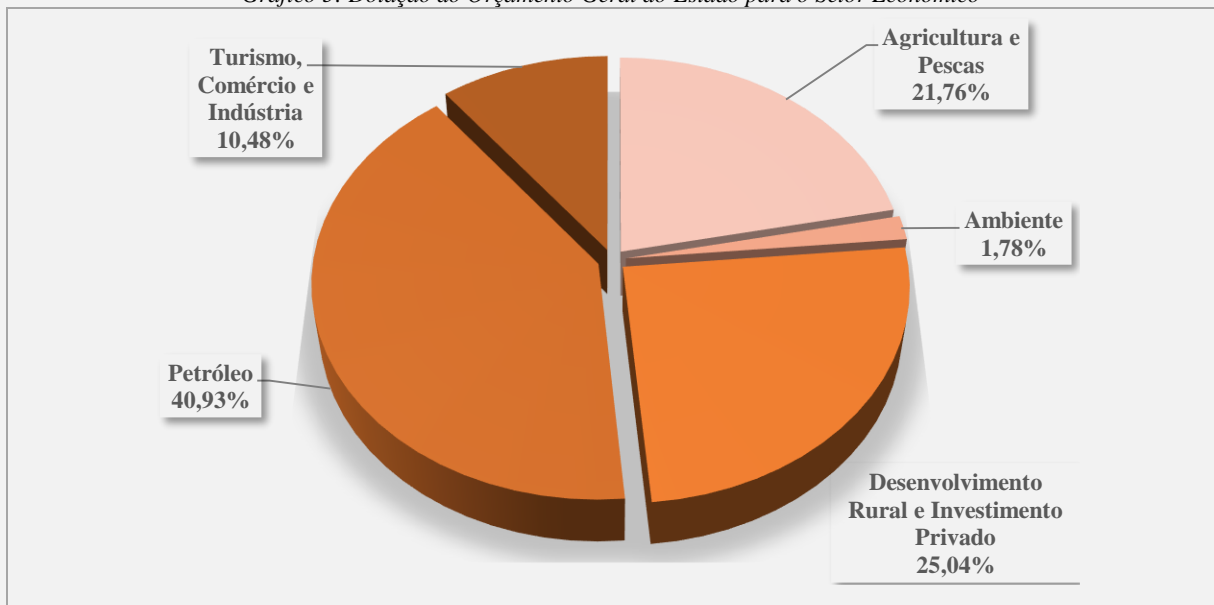


Gráfico 6: Dotação do OGE 2019 - Setor Económico

Como indica o Gráfico 6, a **Taxa de Execução no Setor Económico, no seu todo, foi de 6,8%**, correspondendo a US \$5.049.314 dólares de despesas. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma: o *Subsetor da Agricultura* absorveu US \$1.633.952 dólares, correspondendo a 10,1% do seu orçamento para o ano fiscal de 2019; o *Subsetor do Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* absorveu US \$1.758.952 dólares, que

representa 9,5% do seu orçamento anual; o *Subsetor do Petróleo* teve despesas na ordem de US \$1.060.504 dólares, que representa 3,5%; o *Subsetor do Turismo* registou despesas na ordem de US \$406.097 dólares, que corresponde a 5,2% do seu orçamento anual; e o *Subsetor do Ambiente* absorveu US \$182.322 dólares, que corresponde a 13,88% do seu orçamento anual. O Quadro 9 apresenta um resumo dos Programas, Pontos de Partida (*baseline*), Metas e Principais Resultados do Setor Económico, por Subsetor. Por outro lado, o conjunto de Quadros 10 apresenta detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico.



Quadro 9: Principais Resultados do Setor Económico no Primeiro Trimestre de 2019

Programa:	Metas:	Resultados Principais:
1. Agricultura: 1.1. Programa 407: Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Produtos de Bambu	1. Agricultura: 1.1. Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas	1. Agricultura: 1.1. a) <i>Receitas US 19,980.23;</i> b) Plantadas 11,382 sementes de bambu numa área aproximada de 210 hectares;
2. Desenvolvimento Rural e Investimento Privado: 2.1. Programa 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	2. Desenvolvimento Rural e Investimento Privado: 2.1. Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios	2. Desenvolvimento Rural e Investimento Privado: 2.1. a) Solicitação de investimento: 25 empresas; b) Lançamento do projeto Farmer to Farmer;
2.2. Programa 532: Formação Turística e Qualificação para o Setor Privado;	2.2. Aumento de receitas nas atividades de Jogos	2.2. Receitas: US\$ 1.106.086,82.(jogos)
2.3. Programa 585: Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País;	2.3. % de aumento no volume de produtos locais no mercado e % de aumento na exportação de produtos locais;	2.3. Emissão de certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café : 4.569.540 kg / \$4,029,533.00);
2.4. Programa 589: Comercialização e Segurança Alimentar	2.4. Todos os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	2.4. a) Receitas provenientes da venda de 93,039 toneladas de arroz: US 39,599; b) Intervenção de preço de arroz em 6 postos administrativos, com quantidade de 220 toneladas distribuídas.
3. Turismo: 3.1. Programa 531: Divulgação e Promoção de Timor-Leste como um Destino Cultural e Turístico	3. Turismo: 3.1. Aumentar as receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses em 5%.	3. Turismo: 3.1. Programa Turismo Cruzeiro, através de mobilização de turistas estrangeiros para visitam sítios turísticosTurismo: 3 navios com total de 2,628 turista e 1,476 tripulantes

Quadros 10: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Económico

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	– Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.	– 16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos	– 10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	– 489 operadores económicas inspecionados, inclui 52 de infrações; – 3,2% Processos de Contraordenações instruídos.
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	– Resultado de Curto Prazo: Qualidade e riscos dos Bens Alimentares e Não Alimentares são avaliadas, geridas e comunicadas através de análise científica e laboratorial	– 50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	– 25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar	– 23 estabelecimentos comerciais estudados, e identificados 257 produtos em riscos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	59.786	4.742	7,9%
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	5.500	320	5,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	65.286	5.062	7,8%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA
PROGRAMA 407: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAMBU	
Objetivos do PED: <i>É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.</i>	 ODS 2: <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	– Plantação de Bambu	– 142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu	– n/d	– Plantadas 11,382 sementes de bambu numa área aproximada de 210 hectares
40703: Produção e comercialização	– Número de produtos	– 7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização	– 4.167 produtos produzidos	– Aquisição de 91,025 ripas de bambu e 514 troncos (2m) de bambu; – Produzidos 1,215.60 m ² de placas de bambu. e 619.20 m ² de cortinas de bambu e 129kg de sate. – Receitas US 19,980.23

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	20.000	9.106	45,5%
40703: Produção e comercialização	89.000	7.735	8,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	109.000	16.841	15,5%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA
PROGRAMA 574: AUMENTO SUSTENTÁVEL NA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE	
Objetivos do PED: <i>É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.</i>	 ODS 2: <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i>
Marcador de Género: <i>Este programa é considerado um programa de Principal</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.	– Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquíicultura em 20%.	– n/d Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquíicultura em 20%.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57401: Investigação Agrícolas	– Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	– Número de políticas agrícolas melhoradas para aplicação à horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas.	– n/d	– Implementação de pesquisa de variedades: i) arroz irrigado (vermelha), ii) arroz de época sequeiro, iii) milho, iv) feijão, v) duhaen, vi) soja, vii) batata europa e viii) trigo
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	– 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	– 1). Três (3) novas tecnologias introduzidas; 2). 300 estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos	– n/d	– Orçamento não foi executado
57403: Infraestruturas	– Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	– 50% de construção realizada	–	– Orçamento não foi executado
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	– 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	– 1). 25% parcelas de terrenos irrigados; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.	– n/d	– Orçamento não foi executado

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57406: Aumento sustentável da produção animal	– 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	– 1) 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). 10 sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos;	–	– Orçamento não foi executado
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	– 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	– 1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.	–	– Implementação em curso
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	– 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.	– 1) 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aquacultura e 200 inspeções; 2). Mapeamento nas linhas costeiras aproximadamente 780 km e na Zona Económica Exclusiva 75.000 km ² para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aquicultura e aumento da produção pesqueira.	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57401: Investigação Agrícolas	329.712	41.799	12,7%
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	200.920	-	-
57403: Infraestruturas	951.229	-	-
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	10.000	-	-
57406: Aumento sustentável da produção animal	773.485	-	-
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	2.220.774	24.028	1,1%
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura	260.822	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	4.746.942	65.826	1,4%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA
PROGRAMA 575: MELHORAMENTO DO ACESSO AO MERCADO E OS VALORES ACRESCENTADOS	
Objetivos do PED: <i>É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.</i>	 ODS 2: <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i>
Marcador de Género: <i>Este programa é considerado um programa de Principal</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	– 1). Desenvolvimento e promoção de agro-indústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3). Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	– 1). 6 pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidas; 2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.	– n/d	– Orçamento não foi executado
57502: Quarentena e normas de segurança	– 1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.	– 1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.	– n/d	– Implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	131.380	-	-
	57502: Quarentena e normas de segurança	55.160	15.741	28,5%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	186.540	15.741	8,4%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: AGRICULTURA
PROGRAMA 576: GESTÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	
Objetivos do PED: <i>É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.</i>	 ODS 2: <i>Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i>
Marcador de Género: <i>Este programa é considerado um programa de Principal</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	<ul style="list-style-type: none"> – 1).Recuperando áreas de floresta degradadas; – 2). Conservação e utilização da bio-diversidade genética de plantas, animals, bio-diversidade terrestre e marinha; – 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas. 	<ul style="list-style-type: none"> – 1) 615 ha de áreas degradadas recuperadas; – 2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; – 3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida. 	– n/d	– Implementação do programa em curso
57602: Infraestruturas	– Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	– construção a 50% atingido	– n/d	– Implementação do programa em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	721.498	57.060	7,9%
57602: Infraestruturas	404.000	7.150	1,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.125.498	64.210	5,7%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 385: DESENVOLVIMENTO, FACILITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO REGISTO COMERCIAL E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	– Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	– 75 de negócios registrados dentro de um dia	– n/d	– Registo de 789 novas sociedades comerciais num total de 24.849 de 3 de Junho de 2013 até o final de Março de 2019

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	1.059.078	73.917	7,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.059.078	73.917	7,0%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 386: PROMOÇÃO, FACILITAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS E EXPORTAÇÕES	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38601: Promover os Investimentos	– Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	– 2019 Novo valor de investimento de US 60 milhões (em dólar)	– Novo	– Solicitação de investimento: 25 empresas
38602: Parceria Eficaz	– Melhor eficácia da parceria de negócios	– 70% Classificação de intereção de parceiros de 70%	– n/d	– Acordo de cooperação com a USAid – Esboço de acordos de cooperação: 4
38603: Guia de Confiável	– Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	– 70% Classificação de Serviço do Guia do Investidor / Exportador atinge 70%	–	– Participação em eventos internacionais: 3; – Áreas de Marketing: 4 - Formação sobre o ciclo da Promoção de Investimento; - Atualização da Base de Dados; - Abrangência das Relações Públicas; - Mercados-Alvo de Investimento Direto Estrangeiro;
38604: Promover Exportadores	– Os números de exportadores aumentam	– 22 empresas de exportação	– 16 número de negócios de exportação em 2017	– Novos exportadores: uma (1) empresa; – Lançamento do projeto Farmer to Farmer

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38601: Promover os Investimentos	97.010	14.413	14,9%
38602: Parceria Eficaz	176.848	25.166	14,2%
38603: Guia de Investidor Confiável	237.728	38.724	16,3%
38604: Promover Exportadores	96.904	22.930	23,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	608.490	101.232	16,6%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO	
PROGRAMA 426: APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)		
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>		ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>		

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	– Aumentar a pequena e média empresa	– Número de SMEs são formadas	– n/d	– Formação empresarial: 102 participantes; – Monitorização: 6 beneficiários; – Lançamento do programa de competição de planos de negócios inovadores em 2019; – 12 eventos realizados
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	– Instalação de desenvolvimento de negócios estabelecida e reabilitada	– 100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de negócios em funcionamento	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	113.408	12.519	11,0%
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	17.000		
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	130.408	12.519	9,6%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO	
PROGRAMA 432: COORDENAÇÃO INTERINSTITUCIONAL		
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>		ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>		

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA:
MINISTRO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS (MECAE)**

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43201: Coordenação interinstitucional	– Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implemetadas e asseguradas	– 57 coordenações das políticas económicas interinstitucional implemetadas e asseguradas	– n/d	– Coordenação serviço interministeriais sobre projetos PELICAN, ENSUL e JAPE; – 12 reuniões técnicas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43201: Coordenação interinstitucional	55.880	484	0,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	55.880	484	0,9%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 532: FORMAÇÃO TURÍSTICA E QUALIFICAÇÃO PARA O SETOR PRIVADO	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS:
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	– Desenvolvimento do setor privado	– 50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	– n/d	– Receitas: US\$ 1,106,086.82; – Inspeções realizadas: 3

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	400.000	1.902	0,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	400.000	1.902	0,5%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 564: DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E REFORÇO DO COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	– 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	– 25 formações profissionais expandem-se no território	– n/d	– 22 propostas de formação profissional dos centros de formação acreditados; – 4 propostas com interesse em formação móvel; – 2 propostas para formação dos formadores em pedagogia; – 76 estabelecimentos de naturezas pública e privada sobre o programa de estágio nacional; – Foram registados 387 candidatos para estágio
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	– 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria	– 25 formações profissionais expande-se no território	– n/d	– Visitas técnicas aos 8 Centros de Registo e Acreditação; – Encontros de coordenação com arede formador ADFIT: 2 – Política de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros em curso
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	– Criação de emprego	– 6,000 oportunidades de emprego criadas	– n/d	– Foram registadas 11.073 pessoas (M: 4.431 e H: 6.642) na base de dados para a atividade de aconselhamento profissional; – Foram identificados 5.175 estudantes (M: 665 e H: 4.510) matriculados no programa de língua coreana, e enviados 72 trabalhadores
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)	– Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	– Sistema de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	1.334.643	24.734	1,90%
	56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	255.528	20.816	8,10%
	56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	997.104	46.067	4,60%
	56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE)	700	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		2.587.975	91.617	3,5%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 566: PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DIGNAS NO LOCAL DE TRABALHO	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover as condições dignas para os trabalhadores	– 50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	– Lei do Trabalho nº 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> – 1) As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; – 2) Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; – 3) Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas 	<ul style="list-style-type: none"> – 1) 5,000 autorizações, – 2) 3.000 contratos de trabalho legalizados, – 3) 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia 	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Um (1) seminário no âmbito da divulgação de Lei do Trabalho, Lei da Greve, Estatuto da Inspeção Geral do Trabalho e das regras de Segurança e Saúde com a participação de 54 pessoas; – <i>Multas pagas: US 104,963</i> – Foram emitidos 12 relatórios semanais, 3 relatórios mensais, 1 relatório trimestral e 737 relatórios de visitas no âmbito da inspeção do trabalho; – Foram atendidas 85 queixas; – Efetuados registo e legalização de 2.249 contratos de trabalho; – Aprovados 1,774 de um total de 2.392 pedidos de autorização de trabalho aos empregadores e trabalhadores estrangeiros de 44 países;
56602: Relações do trabalho	– Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	– 700 ações de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Realizadas ações no âmbito: i) consulta a 25 empresas; ii) resolução das disputas laborais a 60 companhias, incluídos 101 trabalhadores; iii) prevenção das disputas laborais a 224 companhias, incluídos 1.559 trabalhadores; iv) oram visitadas 224 companhias constituídas por 68 nacionais e 156 internacionais; v) Orientação da Lei do Trabalho nº 4/2012 a 33 companhias constituídas por 10 nacionais e 23 internacionais; vi) verificados os contratos de trabalho a 21 companhias constituídas por 9 nacionais e 12 internacionais
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	– Redução da taxa do trabalho infantil	– 25% de redução do trabalho infantil	– 17% ou equivalente 70.056 idade entre 5 a 17 anos envolvido em atividade económica no país	– Realizado uma campanha de socialização sobre o Trabalho Infantil e o Trabalho Forçado, com a participação de 55 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	155.028	38.454	24,8%
56602: Relações do trabalho	130.893	32.294	24,7%
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado	27.788	2.188	7,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	313.709	72.936	23,2%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 570: REFORÇAR OS SERVIÇOS	
Objetivos do PED: Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.	 ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
Marcador de Género: Significativo	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	– Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	– 100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Disputas laborais: 270 casos; – Atendidas 189 trabalhadores na Austrália; – Monitorizados 3 centros de formação profissional; – Registadas 6,794 pessoas à procura de emprego a nível nacional e internacional e formação profissional

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	477.682	96.393	20,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		477.682	96.393	20,2%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 571: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO QUALIFICADA DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL COM VISTA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO	
Objetivos do PED: Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.	 ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
Marcador de Género: Significativo	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	– Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	– 530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	– n/d	– Formação profissional regular: 628 participantes
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CNEFP - TIBAR)	– Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	– 530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	– n/d	– Formação nas áreas: a) Construção Civil: 40 pessoas; b) Hospitalidade: 5 pessoas; c) Canalização: 6 pessoas; d) Soldagem: 6 pessoas; – Marítima: 8 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	170.000	8.102	4,8%
	57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CNEFP - TIBAR)	1.112.493	40.543	3,6%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.282.493	48.645	3,8%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 585: APOIO À CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NO INTERIOR E EXTERIOR DO PAÍS	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	– Coordenar com o setor comercial para a promoção de produtos locais e o mercado local	– 100% de produtos específicos registados e comercializados regularmente; Número de reuniões realizadas com o setor comercial	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Receitas US 2.158,92; – Emissão de certificados de origem, para a exportação dos produtos nacionais (Café : 4.569.540 kg / \$4.029.533,00). – Aprovaçãode documento para a importação de 583 veiculos e 1.778 motorizadas. – Autorizar / emitir licenças para a exportação de sucatas e aluminium com quantidade: Sucatas: 20.060 kg & Aluminium: 20.550 kg. total valor: \$13.099,50. – Fiscalização e monitorização de 10 companhias exportadoras e 58 companhia importadoras; – Publicação de Preços de Material de construção, necessidades básicas, combustível nos media nacionais.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior	622.906	5.681	0,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	622.906	5.681	0,9%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 586: CONTROLO, INSPEÇÃO, MONITORIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida		Resultados Atuais
58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas	– Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	– 100% Número de de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	– n/d	–	<ul style="list-style-type: none"> – Emissão de recomendações / parecer previo para 434 empresas. – Vistoria às 192 companhias com atividades de médio e alto risco; – Formação sobre 'A legal framework for esae of doing business for foreign direct investment promotion' no Japan; – Lançamento de Autorização a circulação dos produtos importados e produtos locais, de acordo com Lei No. 8/2016, sobre Protecção dos Consumidores; – Estudo comparativo sobre Sistema e mecanismo de controlo a circulação dos produtos, em Jakarta-Indonesia; – Coordenação com Secretário de Estado de Terras e Propriedades, sobre o estudo e desenho para o futuro Construção de Laboratório Nacional de Metrologia & Edifício da IQTL,IP.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 587: DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INDÚSTRIAS NACIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Irrelevante</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	– Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados	– 212 empresas beneficiadas	– 80 empresas beneficiadas	– Reuniões de parcerias: 2; – Lançamento de produtos cosméticos (sabão e shampoo) – Emissão de certificado licenciamento de negócios: 120 empresas industriais
58702: Centro de Comércio	– Centro de Comércio estabelecido e funcionando	– Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	227,095	7,702	3.4%
	58702: Centro de Comércio	189,412		
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	416,507	7,702	1.8%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 588: PROMOÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COOPERATIVAS	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS (SECOOP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58801: Promover e estabelecer cooperativas	– Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	– 18 cooperativas desenvolvidas e apoiadas	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos; – Identificar terreno para plantar Sorghum: 36.5 hectare; – Formação sobre Cooperativas Produção

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58801: Promover e estabelecer cooperativas	55.041	14.790	26,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	55.041	14.790	26,9%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO
PROGRAMA 589: COMERCIALIZAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR	
Objetivos do PED: <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infra-estrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA:
CENTRO LOGISTICO NACIONAL (CLN)**


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	– 1) Redução das importações de arroz; – 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	– 80% diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns National	– 2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.	– Receitas provenientes da venda de 93,039 toneladas de arroz: US 39,599; – Intervenção de preço de arroz em 6 postos administrativos, com quantidade de 220 toneladas distribuídas.
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	– Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	– 100% Manutenção de edifício e armazenamentos reabilitados	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	1.619.570	48.881	3,0%
	58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	90.000	-	-
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.709.570	48.881	2,9%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: MEIO AMBIENTE
PROGRAMA 590: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS E BIODIVERSIDADE	
Objetivos do PED: <i>Em 2030, terá sido restaurado o forte vínculo entre povo Timorense, o meio ambiente. Os nossos recursos naturais e o meio ambiente serão geridos de forma sustentável para benefício de todos.</i>	 ODS 13: <i>Adoptar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: SECRETÁRIA DE ESTADO DO AMBIENTE (SEA)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	– Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada	– 70 % de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Actividades de convenção das alterações climáticas implementadas	– n/d	– Ação de inspeção: 11 companhias; – Avaliação: 32 companhias de categoria C; – Sensibilização e disseminação da Lei da Biodiversidade
59003: Impacto de alteração climática	– Impactos de alteração climática indetificados e prevenidos	– 155 sucos (35%) de 442 sucos; número de sucos abrangidos em 2018 Identificado	– 16 sucos abrangidos	
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	– AND estabelecido e em funcionamento	– AND estabelecido	–	– Formação sobre prevenção – Coreia do Sul: 11 pessoas; – Sensibilização do programa IVA

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	251.500	49.858	19,8%
	59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	156.342	18.076	11,6%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	407.842	67.934	16,7%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: PETRÓLEO
PROGRAMA 401: GESTÃO DOS RECURSOS PETROLÍFEROS E MINERAIS	
Objetivos do PED: <i>Estabeleceremos uma Companhia Nacional do Petróleo e facultaremos, ao nosso povo, as habilitações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da nossa indústria do petróleo.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	– Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	– 45% de diplomas aprovados e disseminados	– n/d	– Monitorização do projeto da Costa Sul: 5 visitas
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	– A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	– 100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais	– n/d	– Relatórios ITIE e estudo de viabilidade em desenvolvimento; – Primeiro coloquio anual organizado pelo CCFP; – Participação em workshop internacional; – Estudo comparativo realizado na Indonésia.
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	– Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei	– Plano anual implementado	–	– Orçamento não foi executado
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	– Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei	– Plano anual implementado	– n/d	– Orçamento não foi executado
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	– TIMOR GAP, E.P. que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap	– 70 % Aumento de receitas do petróleo e minerais	–	– Orçamento não foi executado
40108: Murak Rai Timor, SA	– Companhia Nacional de Mineira estabelecida e em funcionamento	– A Lei orgânica e estatuto da empresa Murak Rai Timor, SA criadas	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	465.338	1.076	0,2%
	40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	255.748	15.040	5,9%
	40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	16.900.000	-	-
	40106: Instituto do Petróleo e Geologia	9.597.277	-	-
	40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	1.800.000	-	-
	40108: Murak Rai Timor, SA	450.000	-	-
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	29.468.363	16.116	0,1%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	– Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	– % aumentou em número de turistas internacionais	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Recomendações para a licenciamento de atividades comerciais na area do turismo: 98 companhias – Inspeção a 15 estabelecimentos comerciais; – Programa Turismo Cruzeiro, através de mobilização de turistas estrangeiros para visitam sitíos turísticasTurismo: 3 navios com total de 2,628 turista e 1,476 tripulantes.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	749.679	10.762	1,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	749.679	10.762	1,4%

SETOR: ECONÓMICO	SUBSETOR: TURISMO
PROGRAMA 532: FORMAÇÃO TURÍSTICA E QUALIFICAÇÃO PARA O SETOR PRIVADO	
Objetivos do PED: <i>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.</i>	 ODS 8: <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	– Desenvolvimento do setor privado	– 50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	– n/d	– Acções de controlo e inspeção aos actividades dos jogos: 2 ações; – Revisão de Decreto Lei No.6/2016 de 20

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	400.000	1.902	0,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		400.000	1.902	0,5%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Programa	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em Timor-Leste	– Aumento do número de instalações turísticas	– 2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas	– n/d	– Receitas do CCD: \$8.500,00; – Realização de 4 eventos,

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	100.220	298	0,3%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	100.220	298	0,3%

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

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Diversificação económica baseada no turismo comunitário	– 1.000 comunidades formadas	– n/a

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	– Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local	– 5 centros de turismo	– n/d	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	167.583	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		167.583	-	-

3. Setor das Infraestruturas, incluindo o Fundo de Infraestrutura (FI)

O Setor das Infraestruturas subdivide-se em seis subsetores, designadamente, *Estradas e Pontes*; *Água e Saneamento*; *Eletricidade*; *Telecomunicações*; *Transportes*; e *Desenvolvimento Urbano e Rural*. O setor recebeu uma **dotação orçamental** total de **US \$555.126.084** correspondendo a **38,9%** do OGE 2019, incluindo os recursos alocados ao *Fundo de Infraestruturas*. Desse montante, **US \$187.590.454** foi alocado diretamente aos Ministérios e Agências no Setor das Infraestruturas, sendo que o montante de **US \$367.535.630** foi gerido pelo *Fundo de Infraestrutura*. De registar que os programas do Fundo das Infraestruturas estão agora incluídos neste setor, ao invés de um capítulo específico, como se tem reportado até agora.

O Gráfico 7 indica as dotações orçamentais nos subsetores do Setor das Infraestruturas, excluindo os subsetores do Fundo das Infraestruturas. Consta-se que a maior dotação foi alocada ao *Subsetor da Eletricidade* com 49.0%, visando fornecer eletricidade 24/24 horas e 7/7 dias, em todo o território nacional, nomeadamente através do *Programa de Reabilitação de Linhas de Média-Tensão*.

Gráfico 7: Dotação do Orçamento Geral do Estado do Setor das Infraestruturas incluindo o FI

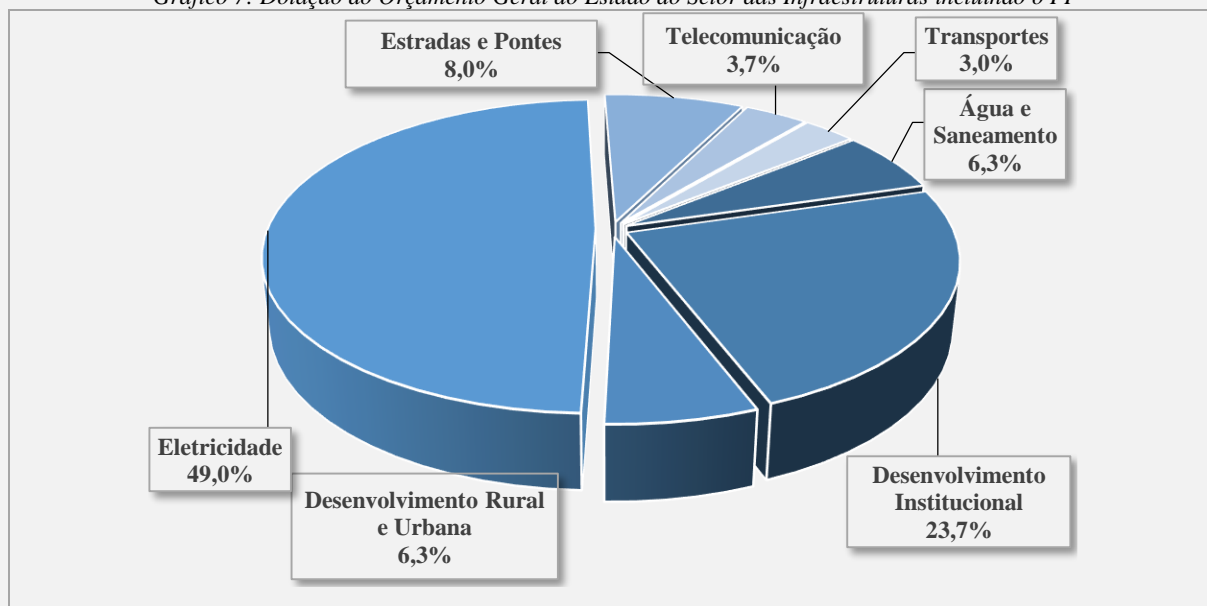


Gráfico 8: Dotação do OGE 2019 - Setor das Infraestruturas

Como indica o Gráfico 8, a **Taxa de Execução no Setor das Infraestruturas, no seu todo, foi de 9,0%**, correspondendo a **US \$50.209.493 dólares de despesas**. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma: o *Subsetor de Estradas e Pontes*, executou **US \$518.551 dólares**, correspondendo a **3,4%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019; o *Subsetor da Água e Saneamento* absorveu **US \$53.326 dólares**, que representa **0,5%** do seu orçamento anual; o *Subsetor da Eletricidade*



teve despesas na ordem de **US \$2.673.764 dólares**, que representa **2,9%**; o *Subsetor das Telecomunicações* registou despesas na ordem de **US \$432.843 dólares**, que corresponde a **6,3%** do seu orçamento anual; o *Subsetor dos Transportes* absorveu **US \$452.727 dólares**, correspondendo a **7,9%**; o *Subsetor do Desenvolvimento Urbano* executou **US \$4.560 dólares**, o que corresponde a **0,04%** do seu orçamento; e ainda o *Subsetor do Desenvolvimento Institucional* executou **US \$2.260.044 dólares**, isto é, **5,1%** do seu orçamento anual.

O Quadro 11 apresenta um resumo dos Programas, Pontos de Partida (*baseline*), Metas e Principais Resultados do Setor das Infraestruturas, por Subsetor, enquanto o conjunto de Quadros 12 e Quadros 13 apresentam detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados, respetivamente do Setor e do Fundo de Infraestrutura.

Quadro 11: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas no Primeiro Trimestre de 2019

Programa:	Metas:	Resultados Principais:
1. Estradas e Ponte:	1. Estradas e Ponte:	1. Estradas e Ponte:
1.1. Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias;	1.1. % de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento;	1.1. a) 52 % de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas; b) 88% das obras monitoradas e supervisionadas;
1.2. Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos	1.2. 100% para a rotina de manutenção;	1.2. a) Melhoramento de estradas: 2.004 m ² , b) Normalização de ribeiras: 9.048 m ² , c) Apoio Ministérios e Comunidades 750 m ² ; d) Receitas: US \$146.646.87 obtidas do aluguer de máquinas a 30 companhias;
2. Transportes:	2. Transportes;	2. Transportes:
2.1. Programa 562: Gestão e Operação de Portos	2.1. Aumentar em 10 % o número de embarcações que utilizam portos nacionais	2.1. a) Navio Berlin Nakroma efetuou 37 viagens transportando 16.655 passageiros, 640 veículos (motorizadas e carros) e foram recolhidas; b) Receitas: US \$122.429
3. Água e Saneamento:	3. Água e Saneamento:	3. Água e Saneamento:
3.1. Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	3.1. Acesso a água potável para todos os cidadãos	3.1. a) 29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso; b) 26 projetos em curso financiado pelo Capital de Desenvolvimento.
4. Telecomunicações:	4. Telecomunicações:	4. Telecomunicações:
4.1. Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	4.1. 100 % de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional	4.1. Garantir a conexão da linha Fibre Óptica de toda agência do Governo no nível Nacional.
5. Eletricidades:	5. Eletricidades:	5. Eletricidades:
5.1. Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	5.1. 100 % dos domicílios têm eletricidade	5.1. a) Manutenção linha média tensão periódica 112,353.80 kms; b) Manutenção linha Baixa tensão periódica 129,712.75; c) Aquisição de contadores de pré-pago: 15,944 unidades e contadores de AMR 36 unidades;
6. Desenvolvimento Urbano e Rural:	6. Desenvolvimento Urbano e Rural:	6. Desenvolvimento Urbano e Rural:
6.1. Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	6.1. 100% Planos alcançados	6.1. a) Monitorização e inspeção no terreno aos projetos de PDIM, b) Verificação de 37 projetos
7. Desenvolvimento Institucional	7. Desenvolvimento Institucional	7. Desenvolvimento Institucional
7.1. Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	7.1. Acompanhamento de Projetos Estratégicos;	7.1. Apresentação do projeto de ligação de Timor-Leste através de cabo submarino de fibra ótica em Conselho de Ministros

Quadros 12: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor das Infraestruturas

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	– Implementação do Plano Mestre de Água	– n/d	– n/d	– 29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso; – 26 projetos em curso financiado pelo Capital de Desenvolvimento.
42002: Gestão de Recursos Hídricos	– Implementação do Plano Mestre de Água	–	–	– Aguarda-se pela aprovação da Política Nacional de Gestão dos Recursos de Água pelo Conselho de Ministros; – Plantação de árvores nas três (3) fontes de água; – Instalação de duas (2) estações; – Recolha mensal de dados em 13 estações; – Recolha pontual, manual e mensal de dados nas 10 estações de níveis de água em 8 municípios e desenvolvimento de 27 relatórios; – Recolha mensal de dados e desenvolvimento de 127 relatórios

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	11.432.688	42.509	0,4%
	42002: Gestão de Recursos Hídricos	208.510	2.840	1,4%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	11.641.198	45.349	0,39%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO	
PROGRAMA 552: PROJETO DE LAVANDARIA PÚBLICA		
Objetivos do PED: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento básico.		ODS 6: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos
Marcador de Género: Significativo		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	– Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	– 100 % de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto	– n/d	– Projeto de lavandaria pública em fase de preparação técnica; – Estudo de DED para a construção de estação de tratamento de águas residuais em progresso; – ETAR em Tibar em fase de implementação

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	186.515	7.977	4,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	186.515	7.977	4,3%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.	– Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	– % Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento	– n/d	– Participação em uma reunião técnica com o Banco ADB e o CPM; – Apresentação do projeto de ligação de Timor-Leste através de cabo submarino de fibra ótica em Conselho de Ministros.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.		387.178	51.122	13,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		387.178	51.122	13,2%

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

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Estabelecer e aplicar controlos de construção	– 100 % de padrões aplicados a construções	– n/d

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil	173.515	8.040	23,3%
	54903: Estabelecer e aplicar controlos de construção	61.351	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		234.866	8.040	3,4%

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

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	– A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	– 100% Planos alcançados	– n/d	– Monitorização e inspeção no terreno aos projetos de PDIM; – Verificação de 37 projetos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	7.825.792	-	-
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	7.825.792	-	-

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA	
PROGRAMA 541: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DAS LINHAS MINISTERIAIS QUE ESTÃO SOB O CONTROLO DIRETO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ADN)		
Objetivos do PED: <i>A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e o sustento das pessoas que vivem em áreas rurais.</i>		ODS 12: <i>Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>		

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


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional	– Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	– 100% de projetos fiscalizados antes do pagamento	– n/d	– Monitorização e inspeção no terreno aos projetos de linhas ministeriais; – Levantamento de dados acerca dos materiais locais e o salário mínimo dos trabalhadores

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais	3.959.501	4.560	0,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	3.959.501	4.560	0,1%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ELETRICIDADE
PROGRAMA 547: FORNECIMENTO FIÁVEL E SUSTENTÁVEL DE ENERGIA ELÉTRICA	
Objetivos do PED: <i>O acesso à energia eléctrica é um direito básico e a base para nosso futuro económico. Até 2015 todos em Timor-Leste terão acesso a energia eléctrica fiável 24 horas por dia.</i>	 ODS 7: <i>Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54702: Infra-estruturas de Energia eléctrica	– Resultado de Curto Prazo: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	– 100 % do plano de manutenção implementada	– n/d	– Orçamento não foi executado
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	– Produção de eletricidade de boa qualidade	– Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida	–	– Orçamento não foi executado
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	– Transmissão de fornecimento de eletricidade	– Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida	–	– Sistema de transmissão em funcionamento
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	– Distribuição de eletricidade de qualidade	– Número de reclamações dos clientes reduzido	–	– Manutenção linha média tensão periódica 112,353.80 kms em 12 municípios; – Manutenção linha Baixa tensão periódica 129,712.75 em 12 municípios
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	– Todos os clientes satisfeitos	– Faturação do cliente no prazo e preciso	–	– Aquisição de contadores de pré-pago: 15,944 unidades e contadores de AMR 36 unidades;
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	– Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	– 4.000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável	–	– Verificação em curso
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	– Fornecimento de energia eléctrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	– % de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)	–	– Esboço de regulamento e normas técnicas elaborados; – Estudos técnicos realizados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54701 Fornecer eletricidade confiável e sustentável	-	2.637.765	-
54702: Infraestruturas de Energia eléctrica	500.000	-	-
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	79.441.248	-	-
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	10.418.860	15.640	0,2%
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	96.001	6.080	6,3%
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	765.564	6.120	0,8%
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	554.036	4.359	0,8%
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	84.585	3.800	4,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	91.860.294	2.673.764	2,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES	
PROGRAMA 548: DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ESTRADAS, PONTES E CONTROLO DE CHEIAS		
Objetivos do PED: <i>Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligarão as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.</i>		ODS 11: <i>Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	11.746.509	8.228	0,1%
	54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	181.000	45.687	25,2%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	11.927.509	53.914	0,5%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES
PROGRAMA 560: GESTÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Objetivos do PED: <i>Uma extensa e bem conservada rede de estradas de qualidade ligarão as nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e darão acesso aos mercados.</i>	 ODS 11: <i>Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: INSTITUTO DE GESTÃO E EQUIPAMENTOS (IGE)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56001: Gestão e instalação de equipamentos	– Todas as máquinas em funcionamento	– 100% Plano de manutenção implementado	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Receitas: US 146,646.87 obtidas do aluguer de máquinas a 30 companhias. – Operadores ativos: 112; Melhoramento de estradas: 2,004 m², Normalização de ribeiras: 9,048 m², Apoio Ministerio e comunidades 750 m²

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56001: Gestão e instalação de equipamentos	1.139.695	236.354	20,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.139.695	236.354	20,7%

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	– Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste	– 1,024 Mbps velocidade de Internet	– Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	– Garantir a conexão da linha Fibre Óptica de toda agência do Governo no nível Nacional.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	1.173.715	14.868	1,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		1.173.715	14.868	1,3%

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	298.968	34.333	11,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		298.968	34.333	11,5%

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

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	– Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	– 100 % de entregas ocorrem em 7 dias	– n/d	– Distribuição de malas do correio internacional com o destino, Europa, America, África e Médio Oriente, e Australia incluindo Ilhas Pacíficos, Singapura, Indonésia e toda a restante da Ásia.

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	232.500	31.779 -	13,7%-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	232.500	31.779 -	13,7%-

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANC)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	100.435	10.645	10,6%
56302: Gerir o setor das Comunicações para posibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado	78.500	-	-
56303: Acesso Universal	150000	-	-
56304: Segurança Sibernética	247.862	6013	2,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	576.797	16.658	2,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES
PROGRAMA 554: GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES TERRESTRES	
Objetivos do PED: <i>As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i>	 ODS 9: <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i>
Marcador de Género: <i>Significativo</i>	

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS:
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)**

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	– Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	– Quadro de implementação e % realizada em 2019	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – Manutenção dos sinais semáforo em curso; – Decreto Lei da taça rodoviária e regulamento – esboço; – Aguarda emissão da Carta de Condução: 8.987 condutores; – Registo de veículos: 5.518

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	972.001	27.724	2,9%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	972.001	27.724	2,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES		
PROGRAMA 557: TRANSPORTE MARÍTIMO			
Objetivos do PED: <i>As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i>		ODS 9: <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i>	
Marcador de Género: <i>Irrelevante</i>			

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)


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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55701: Transporte marítimo	– Resultado de Curto Prazo: Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)	– Implementação de planos marítimos	– n/d	– Inspeção dos barcos que atracam no portos de Com, Betano, Beação, Suai e Oecusse realizadas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55701: Transporte marítimo	172.576	15.352	8,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	172.576	15.352	8,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS	SUBSETOR: TRANSPORTES
PROGRAMA 559: AVIAÇÃO CIVIL	
Objetivos do PED: <i>As oportunidades de geração de renda e o acesso a transportes, energia e outras infraestruturas e serviços confiáveis permitirão que as pessoas que vivem em comunidades rurais tenham uma qualidade de vida positiva, com boas perspectivas de melhorar ainda mais seus meios de subsistência.</i>	 ODS 9: <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i>
Marcador de Género: <i>Irrelevante</i>	

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	– Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado	– Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos	– n/d	<ul style="list-style-type: none"> – MoU sobre search and rescues (SAR) entre Governo Timor Leste e Indonesia. – Inspeção Regular do Aeroporto Internacional de Díli

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	920.000	18.912	2,1%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	920.000	18.912	2,1%

SETOR: INFRAESTRUTURAS**SUBSETOR: TRANSPORTES****PROGRAMA 562: GESTÃO E OPERAÇÃO DE PORTOS**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56201: Gestão e operação de portos	2.000	64.587	229,3%
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	1.904.142	109.469	5,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.906.142	174.056	9,1%

Quadros 13: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo das Infraestruturas

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)			
PROGRAMA 797: AGRICULTURA			
PED: É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.		ODS 2: Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.	
ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)			
Resultado de Médio Prazo:		Indicadores de Desempenho	
Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da agricultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, gado e pescas, promovendo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Criar mais 70.000 hectares de campos de arroz irrigados; 2. Utilizar variadas sementes com produtividade elevada; 3. Utilizar novos sistemas de produção agrícola; 4. Estabelecer armazenamento de cereais nas explorações agrícolas 	
SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS			
Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79701: Irrigação	– 5 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	– Orçamento não executado
DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA			
Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 797: Agricultura	2.472.209	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.472.209	0	0,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 798: ÁGUA E SANEAMENTO**

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



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Melhorar o acesso a água potável e as facilidades de saneamento em todo o território nacional .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as casas com a possibilidade de ter casas-de-banho ligadas ao sistema de esgotos, existente em Díli, serão conectadas e outras casas terão fossas sépticas ou o acesso a instalações sanitárias comunitárias; 2. Todas as escolas públicas estarão ligadas a água potável canalizada; 3. A Drenagem será melhorada nos em todos os distritos.

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79801: Água e Saneamento	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	– 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	– 7910106 - Fornecimento da água em Díli (PPP): 21% do orçamento referente a esta atividade executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 799: DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

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



ODS 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Desenvolver um quadro de planeamento nacional para orientar a aceleração do crescimento económico sustentável e desenvolvimento equitativo do nível nacional para o nível dos sucros, simultaneamente proteger a biodiversidade e o ambiente natural das zonas de conservação de Timor-Leste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Será concluído um programa de urbanização rural, oferecendo acesso a estradas, água e saneamento, escolas, clínicas médicas, acesso aos mercados e energia; 2. O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79901: Desenvolvimento Urbano e Rural	– 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	– 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	– 7990105 – Mapeamento do território: 23% do orçamento referente a esta atividade executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural	9.488.000	1.582.252	16,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.488.000	1.582.252	16,7%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 800: EDIFÍCIOS PÚBLICOS**

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



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Todos em Timor-Leste terão acesso a energia eléctrica fiável 24 horas por dia.	n/d

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80001: Edifícios Públicos	– 6 edifícios públicos	– 10 edifícios públicos	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 800: Edifícios Públicos	2.948.210	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.948.210	0	0,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 801: EDUCAÇÃO**

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



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

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

Garantia de que as escolas dispõem dos edifícios e instalações necessárias ao ensino proporcionalmente ao forte crescimento populacional das crianças em idade escolar

Indicadores de Desempenho

1. Todas as crianças, dos 442 sucos no país, terão acesso a instalações pré-escolares de boa qualidade localizadas a uma distância razoavelmente curta das suas casas

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 802: ELETRICIDADE**

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



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Todos em Timor-Leste terão acesso a energia eléctrica fiável 24 horas por dia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelo menos metade das necessidades de energia de Timor-Leste será fornecida por fontes renováveis de energia 2. Aproximadamente 100.000 famílias terão acesso a electricidade fornecida por energia solar 3. Todos os lares em Timor-Leste terão acesso à energia eléctrica, quer pela expansão convencional do sistema eléctrico ou através da utilização de energia renovável

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79901: Eletricidade	– 2 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	– 3 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	– Em curso: 5% do orçamento executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 802: Eletricidade	15.324.900	137.450	0,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	15.324.900	137.450	0,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 803: EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS**

PED: Terão sido adoptadas, tecnologias da informação modernas para apoiar iniciativas governamentais conjuntas e de governo electrónico



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

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

À medida que Timor-Leste melhora as infra-estruturas de telecomunicações, a função pública também irá melhorar drasticamente a sua tecnologia da informação

Indicadores de Desempenho

1. Estabelecimento de um sistema intranet na função pública

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80301: Equipamentos Informáticos	– 3 projetos do setor informático	– 3 projetos do setor informático	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 803: Equipamentos Informáticos	2.856.917	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.856.917	0	0,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 805: SAÚDE**

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



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
Aumentar o acesso a serviços de saúde através de investimento em novas infraestruturas, de acordo com as necessidades identificadas para a melhoria da qualidade dos cuidados.	<ol style="list-style-type: none"> 100% dos serviços de saúde serão prestados em infra-estruturas funcionais, seguras, amigas do ambiente e sustentáveis Haverá hospitais distritais em todos os 13 distritos

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 806: DEFESA E SEGURANÇA**

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



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

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

Aumentar a colaboração e cooperação entre as F-FDTL e a PNTL para fomentar a confiança e a compreensão das respectivas funções e aptidões, e para apoiar a eficácia do Sistema Integrado de Segurança Nacional.

Indicadores de Desempenho

1. As F-FDTL irão funcionar como uma força de defesa credível e bem equipada, com capacidade e versatilidade para realizar uma série de missões e contribuir para a segurança e o desenvolvimento nacional.;
2. O sector da segurança, incluindo a PNTL, será totalmente reformado e estará a operar com profissionais qualificados e dedicados, apoiados por infra-estruturas e equipamentos modernos

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 807: SOLIDARIEDADE SOCIAL**

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



ODS 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

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

Será importante considerar formas e conceitos arquitectónicos tradicionais, aquando da construção de novas infra-estruturas.

Indicadores de Desempenho

– Infraestruturas do setor da solidariedade social em funcionamento

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 808: TASI MANE**

PED: Até 2030: O O projecto de Tasi Mane terá sido concluído, estabelecendo uma indústria petrolífera dinâmica e integrada ligada por uma auto-estrada na costa sul de Timor-Leste



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
O desenvolvimento petrolífero para as nossas costas e providenciar dividendos económicos directos, a partir das actividades da indústria petrolífera, serão desenvolvidas infraestruturas de apoio, na costa Sul de Timor-Leste.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A segunda fase da Plataforma de Abastecimento de Suai terá sido concluída 2. A primeira fase do projecto da refinaria terá sido concluída 3. O Porto de Beaçõ terá sido concluído

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 809: AEROPORTOS**

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



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

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

Timor-Leste também deverá desenvolver um programa de aviação distrital. A Nação em breve dependerá da aviação civil local para evacuações médicas, bem como a prestação eficiente de muitos serviços governamentais, segurança e comércio.

Indicadores de Desempenho

1. O Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato será um aeroporto internacional de padrão moderno com capacidade para circular um milhão de passageiros por ano;
2. Timor-Leste vai ter uma rede de aeroportos distritais totalmente operacionais, incluindo os aeroportos de Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Same e Ataúro;
3. O aeroporto de Baucau vai operar como um aeroporto alternativo ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato e funcionará como uma base militar.

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80901: Aeroportos	– Aeroporto de Suai	– 10 projetos de infraestruturas do setor Transportes (Aeroportos)	– 8080101: Reabilitação do Aeroporto de Suai - 0.20% do orçamento referente a esta atividade executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 809: Aeroportos	12.554.786	20.216	0,16%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	12.554.786	20.216	0,16%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 871: PREPARAÇÃO DE DESENHOS E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS**

PED: O Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e os nossos projectos de infraestrutura serão implementados da maneira mais eficaz e eficiente possível.



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

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

A Agência de Planeamento Económico e Investimento estará efectivamente a levar a cabo uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitorização e a implementar programas e projectos do Governo de grande dimensão e complexidade

Indicadores de Desempenho

1. Agência estabelecida com eficácia e eficiência

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

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

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



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

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

É necessária uma rede rodoviária abrangente e de qualidade para apoiar, de forma equilibrada, o desenvolvimento nacional, facilitar o transporte de mercadorias a um preço razoável, permitir a prestação de serviços pelo governo e promover a agricultura e o crescimento do sector privado.

Indicadores de Desempenho

1. Realizar um programa abrangente de manutenção de estradas.
2. Reabilitar todas as estradas existentes;
3. Estabelecer padrões nacionais para as estradas de circunvalação, e desenvolver estradas de circunvalação que respeitem os padrões;

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87201: Estradas	– Estradas – 33 projetos em curso	– Estradas – 37 projetos (92.6%)	<p>– Total orçamento executado deste programa: 15% (14 projetos)</p> <p>a. 8080204: Estrada Dili-Manatuto-Baucau – 3%;</p> <p>b. 8080205: Estrada Manatuto-Natarbora – 13%;</p> <p>c. 8090110: Estrada Soebada-Fatukamanaun – 15%;</p> <p>d. 8090128: Estrada Maubara-Mota Ain – 4%;</p> <p>e. 8090235: Controlo de Cheias – 2%;</p> <p>f. 8090252: Estrada Dili-Manleuana-Aileu – 19%;</p> <p>g. 8090267: Estrada Urbanas, Fase II – 3%;</p> <p>h. 8090270: Estrada Tasi Tolu-Porto Tibar – 14%;</p> <p>i. 8090272: Estrada Dili-Ainaro – 14%;</p> <p>j. 8090448: Controlo de Chaeias (Ribeira Seixal) – 100%;</p> <p>k. 8090453: Pacote de 38 projetos de emergência (Pacote B) – 14%;</p> <p>l. 8090454: Pacote de 34 projetos de emergência (Pacote B) – 14%;</p> <p>m. 8090455: Pacote de 60 projetos de estrada (12 municípios) – 16%;</p> <p>n. 8720103: Pacote 135 projetos de estrada – 32%;</p>

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 872: Estradas	198.421.478	35.390.167	17,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	198.421.478	35.390.167	17,8%

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

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



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

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

É necessária uma rede rodoviária abrangente e de qualidade para apoiar, de forma equilibrada, o desenvolvimento nacional, facilitar o transporte de mercadorias a um preço razoável, permitir a prestação de serviços pelo governo e promover a agricultura e o crescimento do sector privado.

Indicadores de Desempenho

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

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87301: Pontes	– Pontes – 13 projetos	– Pontes – 13 projetos	– Total orçamento executado deste programa: 19% (7 projetos): a. 8000196: Pacote 8 projetos – 31% ; b. 8090310: Reabilitação de pontes – 100% ; c. 8090330: Arco da Ponte de Comoro I/II – 6% ; d. 8090451: Ponte Vila Maria, Hatolia, Ermera – 52% ; e. 8090452: Ponte Milotu Sahe, Soibada – 11% ; f. 8090463: Ponte Waiwono – 52% ; g. 8090574: Ponte Rio Kaboska, Betano, Same 29% ;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 873: Pontes	9.978.756	1.893.148	19,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.978.756	1.893.148	19,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 874: PORTOS**

PED: Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e responder às exigências futuras da indústria e transporte marítimo.



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

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

O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.

Indicadores de Desempenho

1. O novo porto em Tibar estará a operar eficientemente como o Porto principal de Timor-Leste;
2. Terão sido desenvolvidas as instalações portuárias em Kairabela e na costa Sul junto a Beaçõ

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87401: Portos	– Portos – 2 projetos	– Portos – 2 projetos	– Total orçamento executado deste programa: 2.4% ○ 8090465:Porto Tibar (PPP) – 52% ;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 874: Portos	2.177.638	52.303	2,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.177.638	52.303	2,4%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 912: PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO**

PED: 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.



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

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

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91201: Programa do Setor do Turismo	– 1 projeto	– 1 projeto	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

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

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 913: PROGRAMA DE EMPRESTIMOS**

PED: Para financiar as despesas do Estado, e projectos de infra-estruturas em particular, serao considerados emprestimos concessionais. Estes poderao oferecer opcoes favoraveis de financiamento publico, para apoiar programas de infra-estruturas, tais como a reabilitacao de estradas e pontes.



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

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

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
5102: Empréstimos	– 2 projetos	– 2 projetos	– Total orçamento executado deste programa: 21% ○ 8080206 - Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi -24%

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 913: Programa de Empréstimos	15.610.000	3.297.496	21,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	15.610.000	3.297.496	21,1%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 914: PROGRAMA DO SETOR DAS FINANÇAS**

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



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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho
A transparência financeira tem sido a prioridade, para uma melhoria dos resultados na promoção do investimento e do desenvolvimento económico, e do fortalecimento da confiança no Estado. pes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melhorar a administração financeira do sector público; 2. Aumentar a responsabilidade nos serviços prestados e gastos do sector público; 3. Assegurar um sistema adequado de prestação de contas do sector financeiro

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91401: Programa do Setor das Finanças	– 5 projetos do setor das Finanças	– 7 projetos do setor das Finanças	– Total orçamento executado deste programa: 2,9% 8030102: Freebalance – 4% ;

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 912: Programa do Setor das Finanças	3.900.000	113.889	2,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	3.900.000	113.889	2,9%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 915: PROGRAMA DO SETOR DA JUVENTUDE E DESPORTO**

PED: os nossos jovens a concretizar o seu potencial, enquanto cidadãos saudáveis, instruídos, éticos e como líderes com orgulho de serem timorenses.



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

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

Reabilitar infra-estruturas desportivas e construir novas instalações, incluindo ginásio multiusos em cada distrito, e reabilitar o Estádio de Díli e o Complexo Gimnodesportivo.

Indicadores de Desempenho

– Desenvolver o futebol, incluindo ligas de futebol e de seguida uma liga nacional de futebol completa, em parceria com a Coreia do Sul, a Confederação Asiática de Futebol, a Federação Australiana de Futebol e a Fundação Real Madrid.

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91501: Programa do Setor da Juventude e Desporto	– 9 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	– 11 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	2.801.006	0	0,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.801.006	0	0,0%

SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**PROGRAMA 977: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO**

PED: Um pilar central do Plano Estratégico de Desenvolvimento é a construção e a manutenção de um leque de infra-estruturas produtivas.



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

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

É necessário um plano de infra-estruturas para definir as nossas prioridades, concentrar a nossa energia e orientar o nosso caminho. A implementação deste plano, não só apoiará o crescimento da nossa Nação, mas também.

Indicadores de Desempenho

2. Aumentará a produtividade;
3. Criará empregos, particularmente nas áreas rurais,
4. Apoiar o desenvolvimento do nosso sector privado

SUB-PROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91501: Programa de Manutenção e Reabilitação	– 3 projetos	– 3 projetos	– Total orçamento executado deste programa: 7.7% a. 9770101: Manutenção da água e saneamento – 29%; b. 9770103: Estradas rurais – 4%

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	12.996.684	996.743	7,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	12.996.684	996.743	7,7%

4. Setor Institucional

O *Setor Institucional* subdivide-se em em seis subsetores, designadamente: (i) *Defesa* (ii) *Segurança* (iii) *Justiça* (iv) *Negócios Estrangeiros* (v) *Gestão do Setor Público e Boa Governação* e (vi) *Agência do Desenvolvimento Nacional*. Esse setor recebeu uma **dotação orçamental de US \$436.705.368**, correspondendo a **30,57%** do total do OGE 2019.

O Gráfico 9 *Error! Reference source not found.* indica que **12,82%** da alocação de recursos do orçamento do Setor Institucional foi para o Subsetor da *Gestão e Boa Governação do Setor Público*; **20,35%** ao da *Segurança*; **27,05%** ao dos *Negócios Estrangeiros*; **20,18%** ao da *Defesa*; e **19,60%** ao da *Justiça*.

Gráfico 9: Dotação do Orçamento Geral do Estado de 2019 para o Setor Institucional

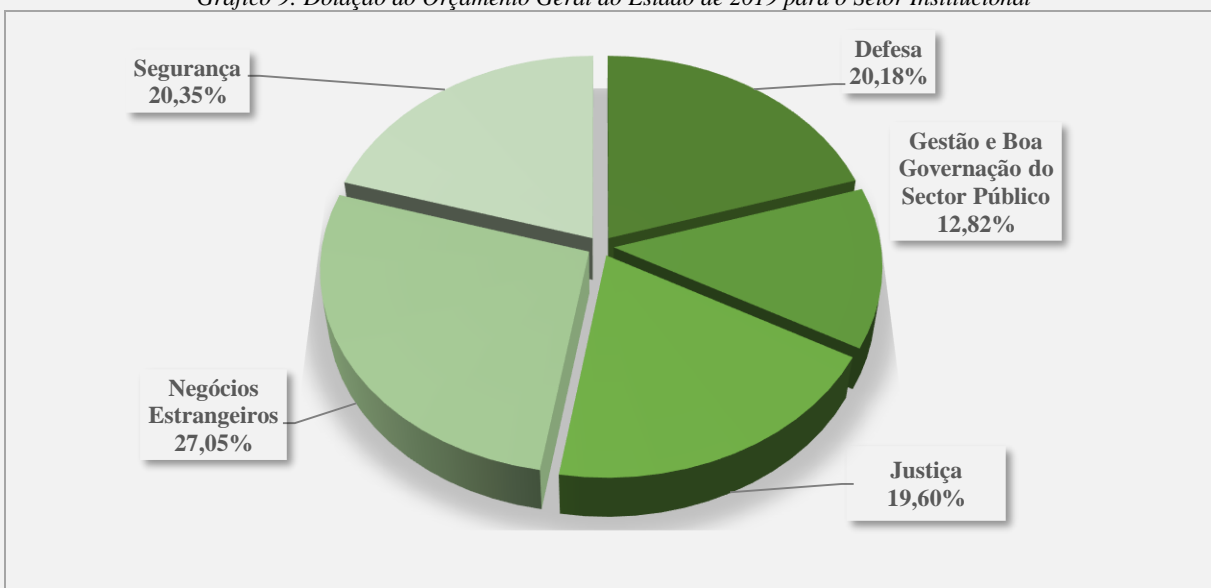
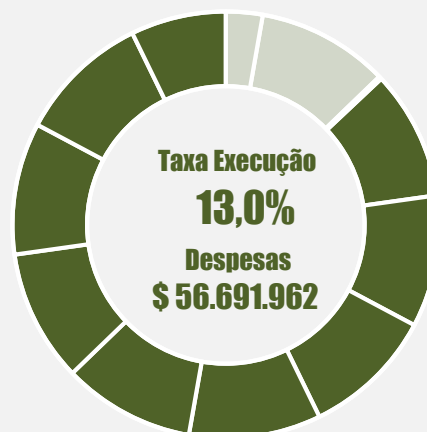


Gráfico 10: Despesas Primeiro Trimestre - Setor Institucional

Como indica o Gráfico 10, a **Taxa de Execução no Setor das Infraestruturas, no seu todo, foi de 13,0%**, correspondendo a **US \$56.691.962 dólares de despesas**. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma: o *Subsetor dos Negócios Estrangeiros*, absorveu **US \$5.897.945 dólares**, correspondendo a **22,7%** do seu orçamento para o ano fiscal de 2019; o *Subsetor da Segurança* absorveu **US \$8.748.919 dólares**, que representa **17,1%** do seu orçamento anual; o *Subsetor da Defesa* teve despesas na ordem de **US \$5.626.010 dólares**, que representa **16,9%**; o *Subsetor da Justiça* registou despesas na ordem de **US \$3.929.002 dólares**, que corresponde a **16,4%** do seu orçamento anual; e o Subsetor da *Gestão e Boa Governação do Sector Público* executou **US \$32.490.086 dólares**, que corresponde a **10,8%** do seu orçamento anual.





O Quadro 14 apresenta um resumo dos Programas, Pontos de Partida (*baseline*), Metas e Principais Resultados do Setor Institucional, por Subsetor. Por outro lado, o conjunto de Quadros 15 apresenta detalhes dos principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Setor Institucional.

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

Programa:	Metas:	Resultados Principais:
1. Segurança: 1.1. Programa 423: Segurança e Ordem Pública;	1. Segurança: 1.1. Redução do número de reclamações contra a polícia;	1. Segurança: 1.1. a) Encontros com a comunidade e grupos de lideranças, negociantes e jovens; ; b) Dessiminação e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade;
1.3. Programa 582: Gestão de riscos de desastre;	1.2. Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor;	1.2. a) Material de construção para apoio as vítimas de desastres naturais em doze (12) Municípios; b) Aquisição de materiais de construção e bens alimentares e não alimentares;
2. Defesa: 2.1. Programa 387: Capacitação do setor da Defesa e Segurança;	2. Defesa: 2.1. Força de defesa formada e qualificada;	2. Defesa: 2.1. Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS): 38 pessoas;
3. Justiça: 3.1. Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social;	3. Justiça: 3.1. Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão);	3. Justiça: 3.1. Funções penitenciárias desempenhadas: Acompanhamento a 113 reclusos;
4. Gestão e Boa Governação do Sector Público: 4.1. Programa 328: Apoio à Sociedade Civil;	4. Gestão e Boa Governação do Sector Público: 4.1. Os apoios aos organizações religiosos, Sociedade Civil e Centro Chega realizado;	4. Gestão e Boa Governação do Sector Público: 4.1. Financiamnto concedido às Confições Religiosos: Religião Islâmica (Muçulmanos);
4.2. Programa 409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM;	4.2. Produção e comercialização de produtos gráficos diversos;	4.2. Receita: US \$27.807,00;
4.3. Programa salários e vencimentos;	4.3. Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças;	4.3. Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos;
4.4. Programa 396: Gestão de Terras e propriedades;	4.4. Número de notificações e despejos administrativos efetuados aos ocupantes de terrenos do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima;	4.4. a) Contratos de arrendamento: 30 propostas; b) Contratos renovados: 148 proposta; c) Notificados: 81 propriedades; d) Atribuídas 12 propriedades; e) Receitas de arrendamento: US \$1.251.397,54;

Quadros 15: Principais Objetivos, Programas, Metas e Resultados do Fundo Institucional

SETOR: INSTITUCIONAL		SUBSETOR: DEFESA		
PROGRAMA 387: CAPACITAÇÃO DO SETOR DA DEFESA E SEGURANÇA				
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>			<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>				
ENTIDADE IMPLEMENTADORA: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL (IDN)				
Resultado de Médio Prazo:		Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018
Maior número de estudantes e auditores timorenses formados na área de Defesa e Segurança		Força de defesa formada e qualificada		
SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS				
Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	- Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel	- Número documentos de referência	-	- Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS): 38 pessoas
DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA				
	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	84.800	-	-
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	84.800	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: DEFESA	
PROGRAMA 388: Programa de Defesa Nacional		
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: MINISTÉRIO DA DEFESA (MD), INCLUÍDO AS FALINTIL – FORÇAS DA DEFESA DE TIMOR LESTE (F-FDTL)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD)	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	Acordos de cooperação implementados		Timor-Leste irá consolidar e fortalecer as relações com parceiros, a nível regional e global, e ampliar a participação em exercícios militares regionais e internacionais
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (F-FDTL)	- A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	- Acordos de cooperação implementados	-	- Timor-Leste irá consolidar e fortalecer as relações com parceiros, a nível regional e global, e ampliar a participação em exercícios militares regionais e internacionais
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	- Moderna infra-estrutura militar é adequada e bem mantida	- Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos	-	- Em fase de coordenação e preparação
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (F-FDTL)	- Moderna infra-estrutura militar é adequada e bem mantida	- Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos	-	- Em fase de coordenação e preparação
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	- Sistema integrado e tecnologias da informação	- Funcionamento do sistema de informação	-	- Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD & F-FDTL)	1.414.276	243.326	17,2%
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	5.567.132	19.750	0,4%
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	50.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	7.031.408	263.076	3,7%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 319: DESENVOLVIMENTO MECANISMO AUTO-REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E MEDIAÇÃO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31901: Auto regulação	Mecanismo de auto-regulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social	– Número de ações de monitorização de entidades auto-reguladas	–	– Orçamento não foi executado
31902: Supervisionar agências de comunicação social	Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	– Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31901: Auto regulação	70.900	-	-
31902: Supervisionar agências de comunicação social	24.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	94.900	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 323: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, TÉCNICAS E INTELECTUAIS DE JORNALISTAS		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32301: Estágio e carteira profissional	Jornalistas profissionais e competentes para garantir notícias independentes, equilibradas e credíveis	– Número de jornalistas aprovados em ações de formação e desenvolvimento de competências	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32301: Estágio e carteira profissional	9.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.000	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
326: ESTUDO E DISSEMINAÇÃO INFORMAÇÃO DO CONSELHO DE IMPRENSA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32601: Pesquisa e avaliação	8.250	-	-
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	35.000	560	1,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	43.250	560	1,3%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO		
PROGRAMA 327: REFORMAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO			
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	Alvos de Reformas implementadas	– Número de acordos internacionais aprovados e implementados	–	– acordos internacionais aprovados e implementados
32702: Protocolo	Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e seguem os protocolos	– Equipa familiarizada em protocolo	–	– Protocolo em funcionamento
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	Fortes relações internacionais e nacionais	– Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento	–	– Fortes relações internacionais e nacionais estabelecidas
32704: Paz e Segurança Interna	Paz e segurança	– Momentos de agitação civil reduzidos a zero	–	– Momentos de agitação civil reduzidos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	431.316	75.621	17,5%
	32702: Protocolo	132.000	35.400	26,8%
	32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	96.600	16.525	17,1%
	32704: Paz e Segurança Interna	63.600	15.000	23,6%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	723.516	142.546	19,7%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 328: APOIO À SOCIEDADE CIVIL		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	Apoio à sociedade civil	– Número de instituições da sociedade civil apoiadas	–	– Orçamento não foi executado
32802: Financiamentos Instituições da Conficoes Religiosos	Apoio a organizações Religiosas	– Número de confissões religiosas apoiadas	–	– Financiado Instituições da Conficoes Religiosos
32803: Coordenação dos serviços do apoio ao sociedade civil	Processar os pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos.	– Número de dias de processamento de pagamentos	–	– Processamento de pagamentos em curso
32804: Financiamento para organização da resistência	Número de organização da resistência suportada	– Número de organização da resistência apoiada	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	298.884	-	-
32802: Financiamentos Instituições da Conficoes Religiosos	2.670.448	100.000	3,7%
32803: Coordenação dos serviços do apoio ao sociedade civil	1.671.335	29.600	1,8%
32804: Financiamento para organização da resistência	1.500.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	6.140.667	129.600	2,1%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 329: PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo: Abordagem integrada de planeamento, monitorização e avaliação em todo o Governo, ligando os programas, PED, ODS e Governo	Indicadores de Desempenho 100% Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	Ponto de Partida 2018
---	---	------------------------------

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32901: Planeamento	Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	– Livro 2 do Orçamento Geral do Estado	–	– Orçamento não foi executado
32902: Monitorização e Avaliação	1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo disponíveis 2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades	– 1. Relatórios trimestrais e anuais; 2. Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas	–	– Relatório Anual de 2019 finalizado; – Relatório do I Trimestre em curso
32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A	Resultado de Curto Prazo: Enquadramento de Planeamento, M & A Melhorado	– 1. Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; – 2. Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido	–	– Implementação do Dalan ba Futuru “DBFTL”; – implementação do Budgetary Governance Roadmap

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32901: Planeamento	32.200	-	-
32902: Monitorização e Avaliação	40.200	5.600	13,9%
32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A	96.000	16.000	16,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	168.400	21.600	12,8%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO		
PROGRAMA 331: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E GOVERNO ELETRÔNICO			
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Irrelevante</i>			

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Digitalize os serviços do governo, aproximando o governo dos cidadãos e das empresas	Número de serviços públicos disponíveis via Internet	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"	– Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet	–	– Orçamento não foi executado
33102: Centro de dados do governo em todo o país	Instalação composta por computadores em rede e armazenamento que o Governo e suas instituições usam para organizar, processar, armazenar e disseminar grandes quantidades de dados.	– Centro de Dados operacional	–	– Orçamento não foi executado
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	Sustentar desempenho serviços Governamentais	– Número de apoios aprovados e concedidos	–	– TIC em funcionamento

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	164.320	-	-
33102: Centro de dados do governo em todo o país	136.421	-	-
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	2.492.496	54.526	2,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.793.237	54.526	2,0%

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34901: Aumentar as receitas da alfândega	Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante da receitas recebida em comparação com o ano anterior		– Transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34901: Aumentar as receitas da alfândega	747.000	42.645	5,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	747.000	42.645	5,7%

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

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo: O sistema legal reflete adequadamente a organização da sociedade	Indicadores de Desempenho 100% Reforma do quadro legal e é sensível ao género	Ponto de Partida 2018
--	---	------------------------------

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40201: Reforma Legislativa	Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	– Nº de leis revisadas, modernizadas e harmonizadas	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40201: Reforma Legislativa	15.864	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	15.864	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO		
PROGRAMA 403: REFORMA JUDICIÁRIO			
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O sistema judicial responde adequadamente às necessidades da sociedade	Socialização da reforma judicial	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40301: Reforma Judiciária	Sistema judicial moderno	– Nº de reformas aprovadas e implementadas	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40301: Reforma Judiciária	36.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	36.000	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 404: INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Administração pública eficiente e transparente	Número de reformas da administração pública para melhorar a eficiência	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40401: Inovação Administrativa	Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	– Número de reformas aprovadas e implementadas	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40401: Inovação Administrativa	85.978	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	85.978	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 405: COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Irrelevante</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	Serviços de tradução coordenados	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	Tradução de boa qualidade	– Número de traduções	–	– Traduções efetuadas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	46.728	10.996	23,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	46.728	10.996	23,5%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO		
PROGRAMA 408: COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES			
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional	Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	– Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional	– Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	37.800	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	37.800	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 409: MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ENTIDADES PÚBLICAS TUTELADAS PELA PCM		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Irrelevante</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz	0 Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40901: Tutela e Superintendencia das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	Resultado de Curto Prazo: Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.	– 0 Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional	–	– Receita: US 27,807.00 – Produção e comercialização de diversos produtos gráficos

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	40901: Tutela e Superintendencia das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	425.796	10.830	2,5%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	425.796	10.830	2,5%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 419: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	75% Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementados

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	Sistemas Interligados, todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	100% Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP	Piloto ao 4 Instituições do Estado: CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP	– Implementação dos módulos existentes em curso
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas e implementadas e sensível ao género	100% Instituições do Estado têm acesso.	15 Políticas e + de 27 Legislações aprovadas e implantados até 2017	– Propostas aprovadas pelo Conselho de Ministros: 2. – Levantamento de dados das áreas remotas, muito remotas, extremamente remotas: 41 localidades
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao género no desempenho da gestão	75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado	50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado	– Registo no sistema SIGAP: 10.455 funcionários; – Processo Concurso para cargos Direção e Chefias: 120 Vagas; – Vagas Concluído: 26 – Avaliação Desempenho de Regime Geral (22 LM/ IS/SFA): 2.123 Funcionários – Ajustamento e Compilação do mapa de força de Trabalho de cada instituição; – Cancelamento de salário: 43 funcionários; – Reativar e retroativo de salários: 32 funcionários – Processamento salarial: 4.209 funcionários
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de género	50% Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.	Atividades dois anos atrás	– Dessiminação sobre Processo de Distinções: 431 participantes – Abertura oficial do dia Nacional da Função Pública – Formação de Estrangeiro: 4 participantes

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos	– 33 casos Registados: a) Concluido 19, b) em processo 13, c) pendente/arquivo 1

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	341.200	1.000	0,3%
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	278.200	37.900	13,6%
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	120.000	5.700	4,8%
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	261.111	8.990	3,4%
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	7.400	1.000	13,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.007.911	54.590	5,4%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO
PROGRAMA 434: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.	0 Informações acessíveis ao público através da média, web e impressão	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.	– 0 Divulgação regular de informações sobre atividades do governo	–	<ul style="list-style-type: none"> – Portal do Governo em funcionamento; – Participação em eventos de alto nível: 4 participações

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	152.076	16.440	10,8%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	152.076	16.440	10,8%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 435: APOIO E CONSULTA JURÍDICA AO GOVERNO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR DO GOVERNO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Legislação implementada e executada com sucesso.	100% Nova legislação é socializada, implementada e é sensível ao género	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.	Número de membros apoiados		i) 12 Reuniões do CdM; 12 Atas de CdM aprovadas; 22 diplomas legais aprovados em CdM; iii) 3 Decretos-Lei enviados a PR para promulgacao; iv) 46 Diplomas enviados a INTL,IP para publicacao no JR

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	696.000	55.000	7,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	696.000	55.000	7,9%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 437: DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E APOIAR PORTA-VOZ DO GOVERNO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
População Timor-Leste tem o conhecimento necessário sobre o programa do governo e o programa de desenvolvimento nacional, municipais e sucros através da divulgação de informação na mídia nacional e outros meios de comunicação social.	Mais de 70% da população timorense tem conhecimento dos programas governamentais e dos programas de comunicação social, programa de desenvolvimento nacional, municípios e aldeias melhorados.	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar o Porta Voz De Governo	Comunicados e notas de imprensa regulares	– Número de comunicados e notas de imprensa divulgados	–	– Comunicados e notas de imprensa divulgados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar o Porta Voz De Governo	463.123	16.339	3,5%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	463.123	16.339	3,5%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 438: COBERTURA PELOS MEDIA DE EVENTOS OFICIAIS E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO COM OS MEDIA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cobertura e publicação regular de informação na mídia, Fortalecer uma cooperação estratégica entre mídia e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.	Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e actividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o governo e os meios de comunicação.	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia	Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público	– Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet	–	– Página de Governo em funcionamento

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia	784.306	7.648	1,0%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	784.306	7.648	1,0%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

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

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Aumento numero populacao que exerce e expressa os seus opinioes ao governo sobre os assuntos governacao, desenvolvimnto e outros assunto importantes.	50% Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, midia privado e RTTL	Melhor comunicação pelos mediade eventos e atividades de instituições públicas	– Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas	–	– Reuniões públicas realizadas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, midia privado e RTTL	1.328.904	109.463	8,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.328.904	109.463	8,2%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 511: ORGANIZAÇÃO URBANA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	% da Implementação de Planos Urbanísticos	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51101: Organização Urbana	1. o sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	– % de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços	–	– Atividades do programa em curso

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51101: Organização Urbana	1.108.683	18.907	1,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.108.683	18.907	1,7%

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

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODAS AS ENTIDADES

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação (Económico)	2,243,541	212,492	9.5%
51001: Boa Governação (Infraestruturas)	2,474,711	261,234	10.6%
51001: Boa Governação (Intitucional)	5,432,704	473,089	8.7%
51001: Boa Governação (Social)	5,957,267	661,631	11.1%
51002: Gestão Institucional (Económico)	13,513,596	1,323,923	9.8%
51002: Gestão Institucional (Infraestruturas)	39,262,247	1,082,394	2.8%
51002: Gestão Institucional (Intitucional)	61,782,945	5,751,022	9.3%
51002: Gestão Institucional (Social)	21,990,680	1,787,629	8.1%
51003: Parcerias (Infraestruturas)	42,995		0.0%
51003: Parcerias (Intitucional)	73,621	816	1.1%
51003: Parcerias (Social)	194,777	16,303	8.4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	153,312,993	11,576,419	7.6%

RESUMO

Este é um programa transversal implementado por todos os ministérios e agências autónomas, exceto as entidades que não estão incluídas no Orçamento Programático (OP). Os orçamentos alocados neste programa visam o funcionamento da “máquina institucional”.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 512: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51201: Descentralização Administrativa	Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	– Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios	–	– Ações de formação realizadas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51201: Descentralização Administrativa	2.685.700	23.460	0,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.685.700	23.460	0,9%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 513: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VALOR HISTÓRICO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Irrelevante</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	% de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	Acesso físico e intelectual ao património documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	– % de arquivos nacionais acessíveis à população	–	– Arquivos nacionais acessíveis ao público

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	116.500	440	0,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA		116.500	440	0,4%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 517: ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	% da população que participa em eleições	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51701: Administração Eleitoral	Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	– % de eleitores recenseados para votar	–	– Eleitores recenseados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51701: Administração Eleitoral	175.000	1.206	0,7%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	175.000	1.206	0,7%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 518: DESENVOLVIMENTO SUCOS E RETORNO ECONÓMICO BÁSICO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infra-estruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	% De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	condições socioeconômicas e Governamentais Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	– Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados	–	– Programas de desenvolvimento de jovens implementados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	9.972.706	57.940	0,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.972.706	57.940	0,6%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 519: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.	Plano de formação da administração pública aprovado	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos	– % de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação	–	– Recursos humanos e funcionários públicos capacitados

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	1.132.580	83.658	7,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.132.580	83.658	7,4%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO	
PROGRAMA 800: EDIFÍCIO PÚBLICO		
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Edifício público funciona de forma eficaz	30% Construção construída e aspecto de gênero é considerado no projeto do prédio	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80001: Edifício público	Funcionamento Edifícios públicos	– 100% Manutenção feita	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
80001: Edifício público	40.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	40.000	-	-

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

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: TODAS AS ENTIDADES

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

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Programa	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
SAL: Salários e vencimentos (Económico)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Salários pagos a uma estimativa de 1,582 funcionários dos ministérios que integram o setor económico
SAL: Salários e vencimentos (Infraestruturas)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Salários pagos a uma estimativa de 1,880 funcionários dos ministérios que integram o setor das Infraestruturas
SAL: Salários e vencimentos (Institucional)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Salários pagos a uma estimativa de 10,465 funcionários dos ministérios que integram o setor Institucional
SAL: Salários e vencimentos (Social)	Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Salários pagos a uma estimativa de 21,887 funcionários dos ministérios que integram o setor social

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
SAL: Salários e vencimentos (Económico)	8.992.642	1.783.923	19,8%
SAL: Salários e vencimentos (Infraestruturas)	7.550.672	1.425.156	18,9%
SAL: Salários e vencimentos (Institucional)	92.450.159	21.229.101	23,0%
SAL: Salários e vencimentos (Social)	104.163.630	22.816.397	21,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	213.157.103	47.254.577	22,2%

RESUMO

O programa Salários e Vencimentos também é implementado por todas as entidades. Os valores acima não incluem as 10 entidades independentes e os Municípios. Está distribuído por setores, tendo o setor social adquerido a maior taxa de alocação equivalente a 52.7%, seguido do setor Institucional, com 38.9% e o setor económico e Infraestruturas com valores abaixo dos 5%. O setor social inclui os salários e vencimentos aos pessoal da educação, com uma estimativa de 15,438 professores e ao pessoal da saúde com uma estimativa de 3,485 funcionários do regime geral e especial. No setor Institucional incluem pagamentos de salários e vencimentos ao pessoal da segurança, com uma estimativa de 4,169 elementos da PNTL e ao pessoal da defesa, com uma estimativa de 2,264 elementos das F-FDTL.

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 389: DESENVOLVIMENTO DE RH NAS ÁREAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO SECTOR DA JUSTIÇA	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 <p>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</p>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste tem setor da Justiça Profissional	Profissionais qualificados	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	1. Plano de Treinamento Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado	% do plano de formação implementada com sucesso		Ação de formação em processo

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	48.780	3.103	6,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	48.780	3.103	6,4%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA	
PROGRAMA 391: REFORMA LEGISLATIVA E QUADRO LEGAL		
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>		ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Marco legal sólido para o país	Quadro legal em vigor	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39101: Reforma Legislativa	Reforma legislativa aprovada	Número de reformas legais implementadas	–	– Orçamento não foi executado
39102: Quadro Legal	1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	–	– Atividade em processo de implementação

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39101: Reforma Legislativa	22.055	-	-
39102: Quadro Legal	97.488	6.196	6,4%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	119.543	6.196	5,2%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 392: ACESSO À JUSTIÇA	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39201: Acesso à justiça	Divulgação das leis realizadas	– Número de leis divulgadas	–	<ul style="list-style-type: none"> – Socialização e recomendações da UPR e CCT: 180 participantes; – Casos Crimes e Cíveis atendidas pelas Defensorias Públicas: 799 casos – Julgamentos móveis realizadas: 51 casos; – Novos casos atendidas pelas Clínica Acesso à Justiça: 5

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39201: Acesso à justiça	402.974	31.956	7,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	402.974	31.956	7,9%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 394: SERVIÇOS PRISIONAIS E REINserÇÃO SOCIAL	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e retrainados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39401: Serviços prisionais	Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes	– Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	–	– Funções penitenciárias desempenhadas: Acompanhamento a 113 reclusos
39402: Reinserção social	Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	– Período médio de detenção e número de presos reintegrados	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39401: Serviços prisionais	1.554.777	95.530	6,1%
39402: Reinserção social	200	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.554.977	95.530	6,1%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 395: DIREITOS HUMANOS	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39501: Direitos humanos	Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	– Número de material promocional disponível para o público (web, média, impressão)	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39501: Direitos humanos	2.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.000	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 396: GESTÃO DE TERRAS E PROPRIEDADES	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	1. 100% de terrenos registados. 2. Bens do Estado formalmente registados	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39601: Gestão de Informação Geoespacial	Gestão e manutenção das infraestruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.	Base de dados de ativos em vigor		Gestão do projeto de Sistema Nacional Cadastro (SNC)
39602: Serviços Cadastrais	Todos os lotes de terras registados	Número de Títulos de Propriedade emitidos		Visita oficial aos Municípios para melhorar os serviços de atendimento ao público
39603: Gestão de Terras e Propriedades	Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	Sistema de Registo de Bens estabelecido		<ul style="list-style-type: none"> – Receitas de arrendamento: US 1,251,397.54; – Contratos de arrendamento: 30 propostas; – Contratos renovados: 148 proposta; – Notificados: 81 propriedades; – Atribuídas 12 propriedades

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39601: Gestão de Informação Geoespacial	9.376.564	1.842.323	19,6%
39602: Serviços Cadastrais	40.276	2.180	5,4%
39603: Gestão de Terras e Propriedades	585.731	44.564	7,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	10.002.571	1.889.067	18,9%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA
PROGRAMA 397: REGISTOS, NOTARIADO E IDENTIFICAÇÃO CIVIL	
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	Banco de dados de todos os cidadãos funcional	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	– 100% dos registos efetuados	–	– Orçamento não foi executado
39702: Registos e Notariado	Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado	– Prazos de processamento de registos e notariado	–	– Impressão de registos e do notariado: i) 50.000 certidões de nascimento, ii) 5.000 certidões de Óbito, iii) 5.000 certidões de Casamento, iv) 5.000 de Livros Protocolos do Notario, v) 5.000 Livros de Registo e vi) 10.000 certificações de registo criminal

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	63.616	-	-
39702: Registos e Notariado	843.652	133.759	15,9%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	1.153.788	144.759	12,5%

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

PROGRAMA 410: INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DA PREVENÇÃO

Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.



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

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução da Taxa de Criminalidade	% de Redução da Taxa de Criminalidade	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41001: Investigação e prevenção criminal	Investigação criminal realizada satisfatoriamente	– Número de investigações criminais concluídas	–	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41001: Investigação e prevenção criminal	118.926	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	118.926	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: JUSTIÇA	
PROGRAMA 800: EDIFÍCIO PÚBLICO		
<i>Objetivos do PED: Adoptaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>		ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Edifício público funciona de forma eficaz	30% Construção construída e aspecto de género é considerado no projeto do prédio	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80001: Edifício público	Resultado de Curto Prazo: Funcionamento Edifícios públicos	– 100% Manutenção feita	– 75% Manutenção feita	– Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
80001: Edifício público	112.500	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	112.500	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
PROGRAMA 400: RDTL POLÍTICA EXTERNA	
<i>Objetivos do PED: Ao nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência de nossa Nação.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	– Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas	– Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional	<ul style="list-style-type: none"> – Participa nos encontros e eventos realizadas por Embaixadas e consulados; – Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro. – Supervisionar a participação de Timor-Leste no encontro dos Peritos e Personalidades Eminentíssimas da ASEAN.
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	Consolidação e execução de cooperação	– Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	–	– ACTL estabelecido pelo Decreto Lei No.09/2013

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	8,267,196	999,000	12.1%
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	61,885	41,000	66.3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	8,329,081	1,040,000	12.5%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	
PROGRAMA 546: ESTRUTURA E SERVIÇOS COMUNS DA UM TIA-GT		
<i>Objetivos do PED: Ao nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência de nossa Nação.</i>		ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Irrelevante</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Edifício público em funcionamento de forma eficaz	TBD	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	TBD	–	–	– Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT em funcionamento

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	629.809	70.987	11,3%
	ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	629.809	70.987	11,3%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA	
PROGRAMA 364: SEGURANÇA DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>		<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
odo o acesso aos edifícios, instalações e outros edifícios do Estado é garantido e controlado	Edifícios seguros	Edifícios assegurados

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36401: Segurança do Património do Estado	Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	– Formação e socialização de quadros jurídicos	–	– Ações de monitorização e/ou supervisionar dos serviços nos Municípios: 45 funcionários

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36401: Segurança do Património do Estado	2.526.956	395.458	15,6%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.526.956	395.458	15,6%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA
PROGRAMA 365: SERVIÇO DE MIGRAÇÃO	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada	Segurança fronteiriça no lugar	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36501: Serviço de Migração	O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	– Triagem na fronteira	–	– Ações de monitorização e/ou supervisionar dos serviços no posto fronteiras

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36501: Serviço de Migração	2.205.674	28.993	1,3%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	2.205.674	28.993	1,3%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA
PROGRAMA 366: PNTL SEGURANÇA NACIONAL	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	Serviço tem colaborado bem com a parceria	– Número de operações conjuntas e colaboração	–	– Formação: 16 pessoas
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	O equipamento da Policia Nacional é modernizado e bem mantido	– Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada	–	– Orçamento não foi executado
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos	– Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias	–	– Apoio alimentar para todos agentes a policia do serviço efetivos: 4.396 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	72.000	5.530	7,7%
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	130.036	-	-
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	9.223.480	1.311.905	14,2%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	9.425.516	1.317.434	14,0%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA
PROGRAMA 421: DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA DA PNTL	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)


Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Infraestrutura é salva e condições dignas	Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	1. Construção de infraestrutura implementada em tempo hábil. 1. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Polícia 3. Outras construções em apoio à PNTL	Número de construções concluídas, com planos de manutenção	-	- Orçamento não foi executado

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	10.000	-	-
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	10.000	-	-

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: SEGURANÇA
PROGRAMA 423: SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais	Redução do número de reclamações contra a polícia	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42302: Polícia Comunitária	1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos	– % de força policial realizando policiamento comunitário diariamente	–	– Encontros com a comunidade e grupos de lideranças, negociantes e jovens: 8; – Dessiminação e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	1. Número de acidentes Minimizado no solo. 2. Informações acessadas pela comunidade para evitar conflitos	– Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas	–	– Casos ativos na Investigacao:252

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42302: Polícia Comunitária	323.538	16.473	5,1%
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	91.000	1.890	2,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	414.538	18.363	4,4%

SETOR: INSTITUCIONAL	SUBSETOR: Segurança
PROGRAMA 430: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS COMUNITÁRIOS	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso as justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
<i>Marcador de Género: Principal</i>	

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.	Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	Minimizar conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos	Número de respostas dentro do tempo de orientação		<ul style="list-style-type: none"> - Diálogos e mediações de conflitos: 38 diálogos com a participação de 1,011 participantes; - Seminário sobre a prevenção de conflitos aos Autoridades Locais, Juventudes, Conselho Policiamento Comunitária (KPK) e as Comunidades, com a participação de 332 pessoas

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	21,200	1.385	6,5%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	21.200	1.385	6,5%

SETOR: INSTITUCIONAL **SUBSETOR: SEGURANÇA**

PROGRAMA 582: GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRE

Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir onosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.



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

Marcador de Género: Significativo

ENTIDADE IMPLEMENTADORA: MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo:	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais	Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor	

SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Sub-Program	Resultado de Curto Prazo:	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58201: Gestão do risco de desastres	Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	Número de dias de resposta a desastres naturais		<ul style="list-style-type: none"> – Formação e seminário sobre prevenção conflitos e comemoração dia mulher de Mundial; – Participação conferências internacionais: 2; – Material de construção para apoio as vítimas de desastres naturais em doze (12) Municipios – Aquisição de materiais de construção e bens alimentares e não alimentares

DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58201: Gestão do risco de desastres	3.093.945	4.455	0,1%
ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA	3.093.945	4.455	0,1%

5. Igualdade e Equidade de Género

Desempenho no Primeiro Trimestre de 2019

No Primeiro Trimestre de 2019, o Governo e as instituições da Administração Pública tiveram despesas na ordem de **US \$ 26.619.574 dólares** na execução de **Programas com Marcador de Género “Principal”**, isto é, programa com foco nas questões de igualdade de género.

Do total das despesas para apoiar a promoção da igualdade de género, 84% (US \$22,87 milhões) destinavam-se ao pagamento de benefícios de segurança social aos Veteranos, Terceira Idade (idosos) e Pessoas Vulneráveis. Outras despesas com programas de igualdade de género incluíram:

- O *Ministério da Saúde (MS)* executou US \$9.392 para o programa “Desenvolvimento de Recursos Humanos e Força de Trabalho”. Parte deste financiamento contribuiu para a formação de parteiras para melhorar as suas habilidades e conhecimentos na área de *Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência (EmONC)*. Esse treinamento também contribuiu para a redução das taxas de mortalidade materna e infantil.
- A *Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOOP)* executou US \$14.790 na implementação do Programa denominado “Promover e Estabelecer Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas (MPEs)”. O objetivo deste programa é apoiar o empoderamento económico das mulheres, aumentando suas habilidades de negócios e aumentando seus conhecimentos para o crescimento de suas próprias cooperativas.
- O *Centro Nacional de Reabilitação (CNR)* alocou US \$15.021 para o Programa “*Conscientização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência*” e US \$50.332 para o programa “*Serviços Especializados para Cidadãos com Deficiências*”. Estes programas facultam habilidades para a vida às mulheres desfavorecidas com deficiências.

Sobre os Marcadores de Género

Cada instituição pública preparou o respetivo *Plano Anual* contendo informações programáticas e financeiras, com base na estrutura programática (i.e. programa, subprograma e atividade), que inclui as metas e os principais indicadores de desempenho para o respetivo ano. O presente relatório incide sobre os resultados da implementação dos programas dessas instituições durante o Primeiro Trimestre de 2019.

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

Os seguintes marcadores foram integrados no Sistema de Informação Gestão Financeira do Estado (SIGF) e nos Planos Anuais (PA) das instituições públicas, passando a ser aplicados a partir de 2018 no

sistema de planeamento, orçamentação e monitorização. São os seguintes os marcadores em utilização e que são também considerados neste relatório:

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

PARTE V. MUNICÍPIOS

A *Autoridade Municipal* e a *Administração Municipal* foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o *Estatuto das Administrações Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de Abril.

Nesse quadro, o *Ministério da Administração Estatal (MAE)*, que procede à coordenação política do processo de descentralização, celebrou *Contratos Administrativos Interorgânicos* com sete (7) Ministérios no sentido de estes delegarem competências à Administração Municipal e às Autoridades Municipais.

As competências delegadas podem ser resumidas em oito (8) áreas de Serviços Municipais. nomeadamente: (i) *Saúde*; (ii) *Educação*; (iii) *Agricultura*; (iv) *Gestão de Desastres Sociais e Naturais*; (v) *Obras Públicas e Transportes*; (vi) *Água. Saneamento Básico e Ambiente*; (vii) *Gestão de Mercados e Turismo*; e (viii) *Registo, Notariado e Serviços Cadastrais*.

O MAE também delegou à Administração Municipal e às Autoridades Municipais a competência para gerir as atividades associadas às operações municipais.

Todavia, os Municípios ainda não utilizam a classificação orçamental por programas, pelo que ainda só é possível rever as despesas por setor de atividade municipal (e.g. Saúde, Educação, Agricultura. etc.). A classificação por programas, que permitirá rever e analisar despesas por Programas, Subprogramas e Atividades está a ser implementada no quadro do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2020. O Orçamento-Programa definirá, claramente, os resultados a prazo (*outcomes*) e resultados imediatos (*outputs*), bem como os respetivos indicadores de desempenho.

1. Dotações e Execuções Orçamentais por Município

Quadro 16: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Municípios

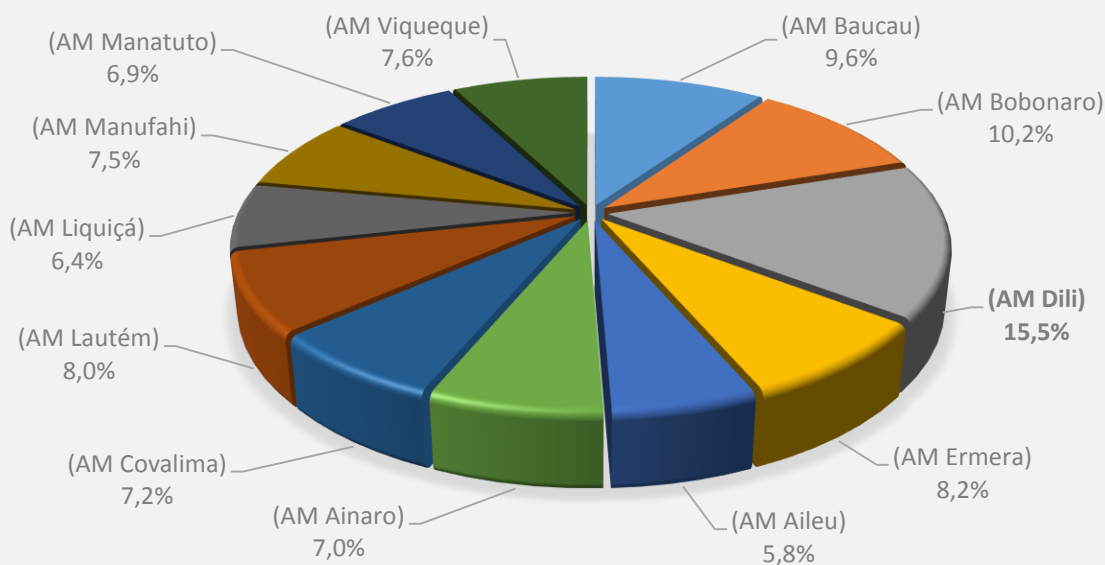
Municípios	Dotação Final	Despesas	% Execução
G6 Autoridade Municipal de Baucau	3.870.857	692.243	17,9%
G7 Autoridade Municipal de Bobonaro	4.109.587	627.707	15,3%
G8 Autoridade Municipal de Dili	6.229.094	1.092.262	17,5%
G9 Autoridade Municipal de Ermera	3.295.786	733.963	22,3%
H1 Administração Municipal de Aileu	2.341.383	327.313	14,0%
H2 Administração Municipal de Ainaro	2.802.895	480.841	17,2%
H3 Administração Municipal de Covalima	2.886.519	449.405	15,6%
H4 Administração Municipal de Lautém	3.215.851	441.556	137%
H5 Administração Municipal de Liquiçá	2.592.967	432.694	16,7%
H6 Administração Municipal de Manufahi	2.970.224	695.240	23,4%
H7 Administração Municipal de Manatuto	2.789.932	511.961	18,4%
H8 Administração Municipal de Viqueque	3.069.859	452.452	14,7%
Total	40.174.954	6937.637	17,3%

O Quadro 16 apresenta os montantes de dotações, despesas e taxas de execução por município. Pode-se ver, por exemplo que o *Município de Manufahi* atingiu **23,4%** do seu orçamento, sendo a maior taxa de execução, enquanto o *Município de Lautém* atingiu apenas **13,7%** do seu orçamento, sendo a taxa mais baixa de entre os municípios.

O **Error! Reference source not found.**, por seu lado, refere-se aos montantes de alocação do OGE 2019 por município. Esses recursos financeiros destinam-se a cobrir despesas de *Salários e Vencimentos, Bens e Serviços* e às várias categorias de *Transferências Públicas*, enquanto rubricas do orçamento.

Como se depreende, do total de recursos alocados aos Municípios, **Dili** é o que recebeu a maior parcela **15,5%**, ao contrário do Município de **Aileu** com a taxa mais baixa (**5,8%**).

Gráfico 11: Dotações Orçamentais por Município



Para referência de análise, o Quadro 17 demonstra a dotação, execução e taxa de execução por *Serviços*, em todos os Municípios.

Quadro 17: Dotação, Despesas e Taxa de Execução Por Serviços nos Municípios

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	17.959.009	2.846.491	15,8%
Serviço Municipal de Saúde	3.476.957	545.850	15,7%
Serviço Municipal de Educação	11.441.272	2.418.028	21,1%
Serviço Municipal de Agricultura	4.307.259	829.861	19,3%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	822.185	93.656	11,4%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1.247.458	137.181	11,0%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	139.371	20.243	14,5%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	168.134	5.033	3,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	613.309	41.294	6,7%
Total	40.174.954	6.937.637	17,3%

O Quadro 18, por seu lado, indica que o orçamento municipal per capita é de US \$36,04 dólares.

Quadro 18: Orçamento per Capita nos Municípios

Constrangimentos	
1. Há cargos ainda não preenchidos. pelo que falta implementar alguns serviços;	
2. Os Municípios precisam de diretrizes para o cumprimento cabal das suas atribuições.	
Dotação:	US \$40.174.954
Montante Executado:	US \$6.937.637
Taxa de Execução:	17,3%
População:	1.114.730 Habitantes
Orçamento per Capita:	US \$36,04 dólares

2. Município de Baucau

A Autoridade Municipal de Baucau estrutura-se em seis Postos Administrativos e 59 Sucos. Conhecida como a segunda cidade de Timor-Leste. Baucau está equipada com um Hospital de Referência, Centros de Saúde e Postos de Saúde e Escolas (públicas e privadas) espalhadas pelo território municipal. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias está em curso a reabilitação da estrada nacional que interliga os Municípios de Baucau, Díli, Manatuto e Lautém. O Quadro 19 apresenta o perfil do Município de Baucau.

Quadro 19: Perfil do Município de Baucau, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	123.203 (M: 61.830 e F: 61.373)
Posto Administrativo	6 Postos Administrativos
Sucos	59 Sucos

O Município de Baucau teve uma dotação orçamental de **US \$3.870.857** e conseguiu executar cerca de **17,9%** desse montante. O Quadro 20 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 21.

Quadro 20: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Baucau)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.783.311	461.415	25,9%
Serviço Municipal de Saúde	319.612	49.281	15,4%
Serviço Municipal de Educação	889.161	82.403	9,3%
Serviço Municipal de Agricultura	527.818	72.119	13,7%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	89.219	10.924	12,2%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	151.312	7.907	5,2%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	12.984	0	0,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	28.774	240	0,8%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	68.666	7.954	11,6%
Total	3.870.857	692.243	17,9%

Quadro 21: Resultados do Desempenho do Município de Baucau

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; – 59 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 0,7 consultas per capita; – 54% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 193 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 20.832 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 500 participantes/25 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – Total: 725 alunos EB/4 dias; – 500 participantes, 9 turmas e 6 horas por semana (9 professores. 6 coordenadores e 4 oficiais administração recrutados);
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado – 94 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 542 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado – Não iniciado
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 30 Grupos de Gestão de Água registados e 109 Sistemas de Água a funcionar; – 1.730.948 m³ de água produzida e 1.211.663,6 m³ consumida (volume de perdas: 519.284,4 m³); – 1.776 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não executado porque falta designar um Funcionário para apoiar o funcionamento regular dos mercados;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Atividade ainda não iniciada em 2019, mas os serviços continuam a funcionar normalmente; Dados ainda não disponíveis sobre os resultados obtidos;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Urnas funerárias providenciadas e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 12 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 63 urnas funerárias providenciadas e cerimónias fúnebres realizadas;

3. 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. O Quadro 22 apresenta o perfil do Município de Bobonaro.

Quadro 22: Perfil do Município de Bobonaro, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	97.762 (M: 48.875 e F: 48.887)
Posto Administrativo	6 Postos Administrativos
Sucos	50 Sucos

O Município de Bobonaro recebeu um orçamento total de **US 4.109.587** e executou cerca de **15,3%**. O Quadro 23 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Bobonaro por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento, como refletido no Quadro 24 (i.e. dados não disponíveis).

Quadro 23: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.610.831	287.390	17,8%
Serviço Municipal de Saúde	322.332	47.220	14,6%
Serviço Municipal de Educação	1.305.310	205.736	15,8%
Serviço Municipal de Agricultura	514.016	67.241	13,1%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	87.776	7.321	8,3%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.238	10.109	7,6%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	17.252	690	4,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	34.326	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	84.506	2.000	2,4%
Total	4.109.587	627.707	15,3%

Quadro 24: Desempenho do Município de Bobonaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– Dados não disponíveis;
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– Dados não disponíveis;
Educação	– 1.638 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 27.093 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 380 participantes/19 turmas/6 horas	– Dados não disponíveis;
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 117 técnicos: financiamento de custos operacionais;	– Dados não disponíveis;
Obras Públicas e Transportes	– 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;	– Dados não disponíveis;
Água e Saneamento	– N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;	– Dados não disponíveis;

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	– Dados não disponíveis;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	– Orçamento não executado;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	– Dados não disponíveis;

4. Município de Díli

A Autoridade Municipal de Díli estrutura-se em seis Postos Administrativos e 36 Sucos. Na Cidade de Díli, enquanto capital de Timor-Leste, encontram-se quase todas as instalações e equipamentos públicos, nomeadamente um Hospital Nacional. Centros de Saúde estabelecidos em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. Além disso, há também hospitais e clínicas privadas em funcionamento. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação das estradas nacionais de ligação de todos os municípios vizinhos à Cidade de Díli. O Quadro 25 apresenta o perfil do Município de Díli.

Quadro 25: Perfil do Município de Díli, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	277.279 (M: 143.677 e F: 133.602)
Posto Administrativo	6 Postos Administrativos
Sucos	36 Sucos

O Município de Díli teve uma dotação de total de **US \$6.229.094** e conseguiu executar cerca de **17,5%**. O Quadro 26 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 27.

Quadro 26: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	3.147.434	536.010	17,0%
Serviço Municipal de Saúde	380.000	72.412	19,1%
Serviço Municipal de Educação	2.455.748	455.076	18,5%
Serviço Municipal de Agricultura	128.000	23.331	18,2%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	30.000	1.500	5,0%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	87.912	3.933	4,5%
Total	6.229.094	1.092.262	17,5%

Quadro 27: Desempenho do Município de Díli

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 277 Líderes Comunitários (36 Chefes de Suco, 241 Chefe de Aldeias) e 36 PAAS receberam subsídios; – 36 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas per capita; – 75% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.264 alunos EBP/127 dias; – 380 participantes/19 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.862 alunos EPE/25 dias. 1.325 alunos EPEP/25 dias. 42.606 alunos EB/25 e 6.267 alunos EB Privada com acesso à merenda escolar durante 25 dias; – 288 participantes, 12 turmas, 9 horas por semana;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 117 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 23 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 22.5 Kms de estradas em condições e conservadas
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado

5. Município de Ermera

A Autoridade Municipal de Ermera estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 52 Sucos. Ermera, como o segundo município mais populoso do país (depois de Díli), está equipado com Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Município de Ermera ao Município de Díli já foi reabilitada. O Quadro 28 apresenta o perfil do Município de Ermera.

Quadro 28: Perfil do Município de Ermera, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	125.702 (M: 63.557 e F: 62.145)
Posto Administrativo	5 Postos Administrativos
Sucos	52 Sucos

O Município de Ermera recebeu uma dotação orçamental total de **US 3,295,786** e teve uma taxa de execução de **22.3%**. O Quadro 29 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ermera por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento, como refletido no Quadro 30 (i.e. dados não disponíveis).

Quadro 29: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.689.167	241.418	14,3%
Serviço Municipal de Saúde	267.301	35.254	13,2%
Serviço Municipal de Educação	915.278	398.295	43,5%
Serviço Municipal de Agricultura	247.000	43.134	17,5%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	43.932	5.827	13,3%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	75.948	9.492	12,5%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	6.000	0	0,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	6.000	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.160	543	1,2%
Total	3.295.786	733.963	22,3%

Quadro 30: Desempenho do Município de Ermera

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – Receberam Subsídios: 52 Chefes de Suco; 276 Chefes de Aldeias; e 52 PAAS; – 52 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – Dados não disponíveis;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – Dados não disponíveis;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 22 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – Dados não disponíveis;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Dados não disponíveis;

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	– Dados não disponíveis;
Gestão de Mercados e Turismo	– Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	– Dados não disponíveis;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	– Dados não disponíveis;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	– Dados não disponíveis;

6. 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. O Quadro 31 apresenta o perfil do Município de Aileu.

Quadro 31: Perfil do Município de Aileu, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	48.837 (M: 25.183 e F: 23.654)
Posto Administrativo	4 Postos Administrativos
Sucos	33 Sucos

O Município de Aileu recebeu uma dotação orçamental total de **US 2,341,383** e conseguiu executar cerca de **14.0%**. O Quadro 32 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Aileu por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento, como refletido no Quadro 33 (i.e. dados não disponíveis).

Quadro 32: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.149.752	94.635	8,2%
Serviço Municipal de Saúde	177.100	32.114	18,1%
Serviço Municipal de Educação	626.994	139.685	22,3%
Serviço Municipal de Agricultura	195.376	36.558	18,7%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	54.254	10.744	19,8%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	71.329	10.118	14,2%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	11.048	1.250	11,3%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	13.548	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.982	2.209	5,3%
Total	2.341.383	327.313	14,0%

Quadro 33: Desempenho do Município de Aileu

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	– Dados não disponíveis
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	– Dados não disponíveis
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 291 alunos EPE/127 dias. 516 alunos EPEP/127 dias. 11.682 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas 	– Dados não disponíveis
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 45 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	– Dados não disponíveis
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	– Dados não disponíveis
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	– Dados não disponíveis
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	– Dados não disponíveis
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	Dados não disponíveis
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	– Dados não disponíveis

7. Município de Ainaro

A Administração Municipal de Ainaro estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 21 Sucos. Ainaro está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Ainaro a Díli está em fase de reabilitação. O Quadro 34 apresenta o perfil do Município de Ainaro.

Quadro 34: Perfil do Município de Ainaro, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	63.136 (M: 32.181 e F: 30.995)
Posto Administrativo	4 Postos Administrativos
Sucos	21 Sucos

O Município de Ainaro recebeu uma dotação orçamental total de **US 2.802.895** e atingiu **17,2%** de taxa de execução. O Quadro 35 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ainaro por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 36.

Quadro 35: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	985.010	170.508	17,3%
Serviço Municipal de Saúde	287.427	39.636	13,8%
Serviço Municipal de Educação	874.998	185.880	21,2%
Serviço Municipal de Agricultura	387.858	65.665	16,9%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	109.229	4.147	3,8%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	101.378	10.025	9,9%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.505	0	0,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	5.796	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.694	4.980	10,9%
Total	2.802.895	480.841	17,2%

Quadro 36: Desempenho do Município de Ainaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 152 Líderes Comunitários, composto por 21 Chefes de Suco, 131 Chefes de Aldeias e 21 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios; – 21 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 0.75 consultas per capita; – 25% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 457 alunos EPE/127 dias e 17.142 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias; – 280 participantes/14 turmas/6 horas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 453 alunos EP/30 dias, 17.142 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 127 dias; – 280 participantes, 18 turmas, 6 horas por semana;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 61 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado; – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 53 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 5.422 kms de estradas em condições e conservadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.33 kms de estradas em condições e conservadas;

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – 50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 25% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; – 70 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar; – 3.024 m³/dia de água produzida e consumida; – 760 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal ainda não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal ainda não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 16 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 16 caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

8. Município de Covalima

A Administração Municipal de Covalima estrutura-se em sete Postos Administrativos e 30 Sucos. Covalima está equipada com Centros de Saúde em todos Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Covalima à Cidade de Díli está sendo reabilitada. O Quadro 37 apresenta o perfil do Município de Covalima

Quadro 37: Perfil do Município de Covalima, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	65.301 (M: 32.968 e F: 32.333)
Posto Administrativo	7 Postos Administrativos
Sucos	30 Sucos

O Município de Covalima recebeu uma dotação orçamental total de **US 2.886.519** e atingiu uma taxa de execução de **15,6%**. O Quadro 38 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 38.

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

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.283.040	170.517	13,3%
Serviço Municipal de Saúde	231.836	41.662	18,0%
Serviço Municipal de Educação	772.494	111.305	14,4%
Serviço Municipal de Agricultura	367.912	97.173	26,4%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	35.972	6.614	18,4%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	126.391	19.615	15,5%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0	0,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	24.116	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	39.758	2.519	6,3%
Total	2.886.519	449.405	15,6%

Quadro 39: Desempenho do Município de Covalima

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – Receberam Subsídios: 30 Chefes de Suco; 148 Chefes de Aldeias; 30 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos; – 30 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 0.7 consultas per capita; – 100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 226 alunos EPE/127 dias. 393 alunos EPEP/127 dias. 16.913 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 478 alunos EPE/12 dias, 463 alunos EPEP/12 dias; 14.657 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 12 dias; – Não iniciado;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 121 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 121 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 51% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 21 Grupos de Gestão de Água registados e 21 Sistemas de Água a funcionar; – 185.352 m³/hora de água produzida e 155.019.75 m³/hora consumida;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Orçamento não executado
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Dados não disponível.

9. Município de Lautém

A Administração Municipal de Lautém estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 34 Sucos. Lautém está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Lautém à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está em fase de reabilitação. O Quadro 40 apresenta o perfil do Município de Lautém.

Quadro 40: Perfil do Município de Lautém, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	65.240 (M: 32.063 e F: 33.133)
Posto Administrativo	5 Postos Administrativos
Sucos	34 Sucos

O Município de Lautém recebeu um orçamento total de **US 3.215.851** e conseguiu executar cerca de **13,7%**. O Quadro 41 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 42.

Quadro 41: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1,233,616	154,077	12.5%
Serviço Municipal de Saúde	234,678	40,847	17.4%
Serviço Municipal de Educação	941,060	128,473	13.7%
Serviço Municipal de Agricultura	545,488	90,581	16.6%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	68,720	8,804	12.8%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	150,663	17,148	11.4%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	41,626	864	2.1%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	0	762	
Total	3,215,851	441,556	13.7%

Quadro 42: Desempenho do Município de Lautém

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 219 Líderes Comunitários composto por 34 Chefes de Sucos, 151 Chefes de Aldeias e 34 PAAS receberam subsídios; – 34 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 3.5 consultas per capita; – 45% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 1.306 alunos EPE/127 dias. 267 alunos EPEP/127 dias. 19.407 alunos EB/127; – 320 participantes/16 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.168 alunos EPE/15 dias, 251 alunos EPEP/15 dias; 18.241 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 15 dias; – Não iniciado;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado (Socialização sobre mudas de florestas ao beneficiários/comunidade);

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 102 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 102 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 65 kms de estradas rurais em condições e conservadas; – 82% de obras monitorizadas, fiscalizadas e inspecionadas;
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 43 Grupos de Gestão de Água registados e 75 Sistemas de Água a funcionar; – 82.503 m³/dia de água produzida e 82.203 m³/dia consumida (volume de perdas por dia: 375 m³/dia); – 1,085 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 56 famílias enlutadas, composto por 52 defuntos e 4 restos mortais, beneficiaram do serviço funerário público; – 22 Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

10. Município de Liquiçá

A Administração Municipal de Liquiçá é dividida em três Postos Administrativos e 23 Sucos. Liquiçá está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Liquiçá à Cidade de Díli está em fase de reabilitação e/ou construção. O Quadro 43 apresenta o perfil do Município de Liquiçá.

Quadro 43: Perfil do Município de Liquiçá, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	71.927 (M: 36.436 e F: 35.491)
Posto Administrativo	3 Postos Administrativos
Sucos	23 Sucos

Em 2018, o Município de Liquiça recebeu uma dotação orçamental total de **US 2,1 milhões de dólares** e conseguiu executar cerca de **78,5%**. O Quadro 44 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Liquiçá por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento, como refletido no Quadro 45 (i.e. dados não disponíveis).

Quadro 44: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.050.801	118.100	11,2%
Serviço Municipal de Saúde	244.390	35.790	14,6%
Serviço Municipal de Educação	759.809	185.336	24,4%
Serviço Municipal de Agricultura	281.154	49.793	17,7%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	60.873	8.680	14,3%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	79.219	11.320	14,3%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	21.756	15.830	72,8%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	28.090	4.793	17,1%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	66.875	3.052	4,6%
Total	2.592.967	432.694	16,7%

Quadro 45: Desempenho do Município de Liquiçá

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	– Dados não disponíveis
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	– Dados não disponíveis
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EBE/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas 	– Dados não disponíveis
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 69 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	– Dados não disponíveis
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Dados não disponíveis
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	– Dados não disponíveis
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	– Dados não disponíveis
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	– Dados não disponíveis
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	– Dados não disponíveis

11. Município de Manufahi

A Administração Municipal de Manufahi está dividida em quatro Postos Administrativos e 29 Sucos. Manufahi está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Manufahi à Cidade de Díli em sendo reabilitada. O Quadro 46 apresenta o perfil do Município de Manufahi.

Quadro 46: Perfil do Município de Manufahi, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	53.691 (M: 27.750 e F: 25.491)
Posto Administrativo	4 Postos Administrativos
Sucos	29 Sucos

O Município de Manufahi recebeu uma dotação orçamental total de US \$2.970.224 e conseguiu executar cerca de **23,4%**. O *Error! Reference source not found.* mostra a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi. O Quadro 47 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manufahi por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 48.

Quadro 47: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.323.846	200.385	15,1%
Serviço Municipal de Saúde	339.692	73.768	21,7%
Serviço Municipal de Educação	679.090	279.928	41,2%
Serviço Municipal de Agricultura	323.863	104.477	32,3%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	119.794	14.301	11,9%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.111	20.494	15,4%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	50.828	1.887	3,7%
Total	2.970.224	695.240	23,4%

Quadro 48: Desempenho do Município de Manufahi

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios; – 29 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 3.0 consultas per capita; – 64% dos 29 Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 1.137 alunos EPE/127 dias e 13.533 alunos EB/127 dias; – 320 participantes/16 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.556 alunos EPE/49 dias e 13.288 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 49 dias;

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 10,000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); – 95 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	Dados não disponíveis
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 7 Grupos de Gestão de Água registados e 7 Sistemas de Água a funcionar; – 110 litros/segundo de água produzida; – 5.520 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 15 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; – 5 Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;

12. Município de Manatuto

A Administração Municipal de Manatuto estrutura-se em seis Postos Administrativos e 31 Sucos. Manatuto está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Manatuto à Cidade de Díli está em sendo reabilitada. O Quadro 49 apresenta o perfil do Município de Manatuto.

Quadro 49: Perfil do Município de Manatuto, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	46.619 (M: 23.752 e F: 22.867)
Posto Administrativo	6 Postos Administrativos
Sucos	31 Sucos

O Município de Manatuto recebeu uma dotação orçamental total de **US 2.789.932** e conseguiu executar cerca de **18,4%**. O Quadro 50 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manatuto por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 51.

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

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.204.823	179.735	14,9%
Serviço Municipal de Saúde	277.460	31.915	11,5%
Serviço Municipal de Educação	655.097	195.600	29,9%
Serviço Municipal de Agricultura	376.247	74.880	19,9%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	73.936	7.534	10,2%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	129.557	10.270	7,9%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	13.200	1.609	12,2%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	11.000	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	48.612	10.418	21,4%
Total	2.789.932	511.961	18,4%

Quadro 51: Desempenho do Município de Manatuto

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> – Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> – 464 Líderes Comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos receberam subsídios; – 31 Sucos receberam subsídios de administração;
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 consultas per capita; – 91% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;
Educação	<ul style="list-style-type: none"> – 107 alunos EPE/127 dias. 315 alunos EPEP/127 dias. 12.636 alunos EB/127 dias; – 380 participantes/15 turmas/6 horas 	<ul style="list-style-type: none"> – 213 alunos EPE/49 dias, 281 alunos EPEP/49 dias; 12.387 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 49 dias;
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> – 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; – 88 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> – 17,125 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; – 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação); – 88 Extensionistas e técnicos apoiados;
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas rurais em condições e conservadas; – 76% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspeccionadas;
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	<ul style="list-style-type: none"> – 31 Grupos de Gestão de Água registados e 49 Sistemas de Água a funcionar; – 39.708 m³/dia de água produzida e 1055sr volume de água consumida; – 9.845 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	<ul style="list-style-type: none"> – Mercados a funcionar de forma regular;
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Pessoal não designado;
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	<ul style="list-style-type: none"> – Não iniciado (em processo aprovisionamento)

13. Município de Viqueque

A Administração Municipal de Viqueque estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 36 Sucos. Viqueque está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Viqueque à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está sendo reabilitada. O Quadro 52 apresenta o perfil do Município de Viqueque.

Quadro 52: Perfil do Município de Viqueque, Dotação e Execução Orçamentais por Serviço Municipal

População	76.033 (M: 38.131 e F: 37.902)
Posto Administrativo	5 Postos Administrativos
Sucos	36 Sucos

O Município de Viqueque recebeu uma dotação orçamental total de **US \$3.069.859** e conseguiu executar cerca de **14,7%**. O Quadro 53 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Viqueque por serviços. O Município, entretanto, não submeteu o respetivo relatório a tempo de ser incluído no presente documento, como refletido no Quadro 54 (i.e. dados não disponíveis).

Quadro 53: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque)

Serviços Municipais	Dotação Final	Despesas	% Execução
Secretariado Municipal	1.497.378	232.301	15,5%
Serviço Municipal de Saúde	395.129	45.951	11,6%
Serviço Municipal de Educação	566.233	50.311	8,9%
Serviço Municipal de Agricultura	412.527	104.909	25,4%
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	48.480	7.260	15,0%
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	95.312	10.683	11,2%
Serviço Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.000	0	0,0%
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	16.484	0	0,0%
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	33.316	1.037	3,1%
Total	3.069.859	452.452	14,7%

Quadro 54: Desempenho do Município de Viqueque

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	– Líderes comunitários recebem subsídios; – Sucos recebem verbas de administração;	– Dados não disponíveis
Saúde	– 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; – 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	– Dados não disponíveis
Educação	– 1.453 alunos EPE/127 dias. 158 alunos EPEP/127 dias. 19.543 alunos EB/127; – 380 participantes/19 turmas/6 horas	– Dados não disponíveis
Agricultura	– 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	– Dados não disponíveis

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
	<ul style="list-style-type: none"> – 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; – 103 técnicos: financiamento de custos operacionais; 	
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> – 402 kms de estradas em condições e conservadas; – 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	– Dados não disponíveis
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> – N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; – Volume de água produzida e consumida; – N.º de clientes que têm acesso a água potável; 	– Dados não disponíveis
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> – Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 	– Dados não disponíveis
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> – 16 casos de disputas de terras resolvidos; – 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 	– Dados não disponíveis
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> – Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; – Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	– Dados não disponíveis

PARTE VI. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO EM 2018

1. Decretos-Lei

Quadro 55: Decretos-Lei publicados no Primeiro Trimestre de 2019

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto-Lei n.º 1/2019, de 23 de janeiro , sobre a Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, que Aprovou a Lei de Bases da Aviação Civil	Dá nova redação ao artigo 8.o do Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 8.º: 1. [...]; 2. Em Timor-Leste, são considerados aeroportos internacionais o aeroporto de Díli-Comoro e todos os demais classificados como “aeroporto internacional” através de Resolução do Governo, sob proposta do membro do Governo responsável pela área dos transportes.
2.	Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março , sobre a Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	Define a estrutura orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, com a seguinte definição e atribuições: O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, abreviadamente designado por MESCC, é o órgão do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino e da qualificação de nível superior, assim como para as áreas de ciência, da tecnologia, das artes e da cultura.
3.	Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março , sobre a Orgânica do Ministério da Saúde	Define a estrutura orgânica do Ministério da Saúde, com a seguinte definição e atribuições: O Ministério da Saúde, abreviadamente designado por MS, é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da saúde e das atividades farmacêuticas.
4.	Decreto-Lei n.º 4/2019, de 13 de Março , sobre a Segunda Alteração ao Decreto-Lei N.º 14/2004, de 1 de setembro, com a Redação dada pelo Decreto-Lei N.º 40/2011 de 21 de setembro Sobre o Exercício das Profissões da Saúde	Aprova a segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 21 de setembro, sobre o exercício das profissões da saúde. O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 21 de setembro, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 9.º (...) 1. O registo do profissional de saúde tem a validade de dois anos para cidadãos timorenses e de um ano para estrangeiros.
5.	Decreto-Lei n.º 5/2019, de 27 de março , sobre a Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2018, de 24 de janeiro, Regime de Promoção do Pessoal das Carreiras da Administração Pública	Estabelece o regime de promoção do pessoal das carreiras da Administração Pública e determina os seus critérios e condições. Aplica-se aos funcionários públicos do Regime Geral das Carreiras da Administração Pública. Sem prejuízo da aplicação de regras próprias de promoção, o regime é ainda aplicável, com as necessárias adaptações e em tudo o que não seja incompatível com os respetivos regimes próprios, ao pessoal dos regimes especiais de carreira da Administração Pública.

##.	Título	Conteúdo
6.	Decreto-Lei n.º 6/2019, de 3 de abril, sobre a Orgânica do Ministério dos Transportes e Comunicações.	Estabelece a estrutura, a organização e as normas de funcionamento do Ministério dos Transportes e Comunicações, abreviadamente designado por MTC, como departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas dos transportes e comunicações.

2. Decretos do Governo

Quadro 56: Decretos do Governo publicados no Primeiro Trimestre de 2019

Título	Conteúdo
Decreto do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro, sobre a Execução Orçamental em Regime Duodecimal.	O estabelecimento de dotações orçamentais temporárias, em conformidade com o previsto no artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, pela Lei n.º 3/2013, de 11 de setembro e pela Lei n.º 13/2011, de 28 de setembro obedece às regras previstas no presente Decreto do Governo. Estabelece ainda que O Decreto do Governo n.º 9/2018, de 8 de outubro, sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para 2018, mantém-se em vigor até ao início da vigência da Lei que aprovar o Orçamento Geral do Estado para 2019, com as adaptações necessárias ao cumprimento das regras previstas no presente Decreto do Governo. A aludida prorrogação não abrange a execução de despesas relativas a serviços, programas ou medidas plurianuais que devessem extinguir-se até ao dia 31 de dezembro de 2018.
Decreto do Governo n.º 2/2019, 18 de janeiro, que Aprova o Valor das Remunerações do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social e das Senhas de Presença que os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Têm Direito de Receber pela Participação nas Reuniões Destes Órgãos.	Estabelece que o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social auferir a remuneração mensal ilíquida de USD \$4.000,00 (quatro mil dólares americanos); O Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social auferir a remuneração mensal ilíquida de USD \$2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares americanos); Os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social têm o direito de receber uma senha de presença, no valor de USD \$100,00 (cem dólares americanos), por cada reunião do órgão que integrem.
Decreto do Governo no 3/2019, de 27 de março, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2019.	Estabelece as regras relativas à execução do Orçamento Geral do Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro. Aplica-se: a) A todos os Serviços Sem Autonomia Administrativa e Financeira (SSAAF); b) Aos Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias (OASRP); c) Aos Serviços e Fundos Autónomos (SFA).

3. Resoluções do Governo

Quadro 57: Resoluções do Governo publicadas no Primeiro Trimestre de 2019

##.	Título	Conteúdo
1.	Resolução do Governo n.º 1/2019, de 16 de janeiro , sobre a Exoneração do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.	Demite e exonera Gil da Costa do exercício de funções de Presidente do Conselho de Administração da RTTL, E.P.
2.	Resolução do Governo n.º 2/2019, de 26 de janeiro , sobre a Nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.	Nomea Francisco da Silva “Gari” para o exercício de funções de Presidente do Conselho de Administração da RTTL, E.P.
3.	Resolução do Governo n.º 3/2019, de 16 de janeiro , sobre o Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais.	Cria o Conselho Interministerial para a Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais como órgão de coordenação nacional dos órgãos e serviços da administração pública para a prevenção dos riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, para atenuar os efeitos destes e proteger e socorrer as pessoas e os bens em perigo quando aqueles ocorram.;
4.	Resolução do Governo n.º 4/2019, de 30 de janeiro , sobre a Nomeação dos Membros do Conselho de Administração da Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste.	Aprova a proposta do Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações e da Senhora Ministra das Finanças, em exercício, de nomear os membros do Conselho de Administração da Autoridade da Aviação Civil de TimorLeste: (i) Senhora Ana Rosália Ximenes Varela, como Presidente do Conselho de Administração (CA) da AACTL, para um mandato de quatro anos; (ii) Senhor Carlos Mendonça Tilman, sob proposta do Ministro dos Transportes e Comunicações, para o cargo de vogal do CA da AACTL, para um mandato de quatro anos; e (iii) Senhor Eusébio Freitas, sob proposta da Ministra das Finanças, em exercício, como vogal do CA da AACTL, para um mandato de quatro anos.
5.	Resolução do Governo n.º 5/2018, de 30 de janeiro , sobre a Aprovação do Contrato de Aquisição de Interesses Participativos e Direitos no Campo do Greater Sunrise, Participação de Timor-Leste em Operações Petrolíferas e Transferência dos Referidos Interesses Participativos e Direitos a Favor da Timor Gap, E.P. ou às Suas Subsidiárias para Detenção e Gestão dos Mesmos em Nome e Representação do Estado de Timor-Leste.	Aprova o Contrato de Compra e Venda dos interesses participativos e direitos no Contrato de Partilha de Produção JPDA 03-19, Contrato de Partilha de Produção JPDA 03-20, Retention Lease NT/RL2 e Retention Lease NT/RL4 entre as sociedades Shell Australia Pty Ltd, Shell Development (PSC 19) Pty Ltd, Shell Development (20) Pty Ltd e Shell Energy Australia Pty Ltd, enquanto vendedoras e o Governo da República Democrática de Timor-Leste, enquanto comprador, assinado em Bali, a 21 de novembro de 2018, pelo valor aproximado de USD \$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos). Aprova também que os referidos interesses participativos e direitos adquiridos pelo Estado de Timor-Leste sejam transferidos para a empresa pública TIMOR GAP – Timor Gás & Petróleo, E.P., a quem cabe deter e gerir os mesmos, em nome e em representação do Estado.

##.	Título	Conteúdo
6.	Resolução nº 6/2018, de 6 de fevereiro, sobre a Redução da Utilização de Produtos Plásticos de Utilização Única ou Descartável na Administração Pública.	Aprova medidas tendentes à redução da utilização de produtos plásticos de utilização única ou descartável na administração pública. Determina que as disposições dessa resolução se aplicam a todos os órgãos e serviços da administração direta e da administração indireta que se encontrem sob a direção ou sob a superintendência e tutela do Governo;
7.	Resolução do Governo nº 7/2018, de 6 de fevereiro, sobre a Comissão Interministerial para a Coordenação e para a Reforma da Gestão do Património do Estado.	Cria a Comissão Interministerial para a Coordenação e para a Reforma da Gestão do Património do Estado. A comissão é composta pelo Primeiro-Ministro, que preside, e pelos membros do Governo responsáveis pelas seguintes áreas de governação: Reforma Legislativa; Finanças; Justiça; Administração Estatal; Estabelece que podem participar nas reuniões da comissão outras personalidades que para as mesmas sejam convocadas pelo primeiro-ministro, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer um dos seus membros.
8.	Resolução do Governo n.º 8/2018, de 20 de fevereiro., sobre a Promoção de Ações Coletivas de Limpeza Geral dos Aglomerados Populacionais.	Instrui todos os órgãos e serviços da administração pública, que se encontrem na dependência do Governo, para que, entre as 14:00 horas e as 17:00 horas, da última sexta-feira de cada mês, organizem e executem ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais existentes em território nacional; Apela às organizações da sociedade civil, às empresas do sector privado e aos estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior, públicos e privados, para que se associem e participem nas ações coletivas de limpeza geral a que se refere o número anterior; Encarrega o Ministério da Administração Estatal de assegurar a organização e a coordenação das ações de limpeza geral dos aglomerados populacionais, em todo o território nacional; Instrui a Secretaria de Estado da Comunicação Social para que organize e execute, através dos órgãos de comunicação social e das redes sociais, uma campanha de informação pública sobre a realização das ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais; e Determina que as primeiras ações coletivas de limpeza geral dos aglomerados populacionais terão lugar no próximo dia 22 de fevereiro de 2019.
9.	Resolução do Governo n.º 9/2019, de 27 de fevereiro, sobre o Reforço de Coordenação e Recursos no Processo de Adesão à ASEAN	Incumbe o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de (i) Nomear as individualidades de referência nacional que participem nas reuniões de alto nível da ASEAN; e (ii) Assegurar a convocação e direção das reuniões de coordenação com os órgãos e serviços que tenham intervenção no processo de adesão à ASEAN. Incumbe também a Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN de desenvolver, em coordenação com os órgãos e serviços que para o efeito sejam considerados relevantes, e submeter à aprovação superior, um programa de adesão do Estado Timorense à ASEAN e, após a concretização desta, a participação do mesmo nesta organização de acordo com os seus três pilares de economia, de política e segurança e sociocultural. Incumbe ainda a Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN de organizar reuniões periódicas com as pessoas de contacto dos

##.	Título	Conteúdo
		Departamentos Governamentais, dos serviços públicos, dos organismos autónomos e dos órgãos independentes, nomeadas para o efeito pelos membros do Governo que quanto aos mesmos exerçam poderes de direção, superintendência ou tutela ou pelos responsáveis máximos dos órgãos independentes, para definir a participação do Estado Timorense nos programas relacionada com o processo de adesão à ASEAN;
10.	Resolução do Governo n.º 10/2019, de 27 de fevereiro , sobre as Regras e Critérios de Seleção, Gestão e Avaliação de Investimentos Efetuados pelo Fundo Petrolífero, nos Termos e ao Abrigo do Disposto no n.º 6, do Artigo 22.º, da Lei das Atividades Petrolífera.	Manifesta a sua concordância e apoiar as regras e os critérios para aplicação do Fundo Petrolífero em Operações Petrolíferas, através da celebração de transações comerciais por intermédio da TIMOR GAP, EP, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 22.º, da Lei n.º 13/2005, de 2 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 1/2019, de 18 de janeiro, e do n.º 4 do artigo 15.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, republicada pela Lei n.º 12/2011, de 28 de setembro, apresentadas pela Senhora Ministra das Finanças Interina. Salienta, de entre as regras e critérios referidos, a necessidade de financiar esse investimento, mantendo uma taxa de juro anual de 4,5%, por forma a assegurar condições adequadas de financiamento do projeto e o máximo retorno económico para o Fundo Petrolífero.
11.	Resolução do Governo n.º 11/2019, de 13 de março , sobre a Execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local	Reafirma o compromisso do Governo, a sua vontade e determinação no sentido de retomar e de impulsionar a execução da estratégia de descentralização administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local; e define a calendarização anual da execução da estratégia de descentralização administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local.
12.	Resolução do Governo n.º 12/2019, de 3 de agosto , que aprova o Código de Conduta para os Membros do Governo	Aprova o Código de Conduta para os Membros do Governo que consta de um documento anexo à essa Resolução do Governo. O Código de Conduta aplica-se aos membros do VIII Governo Constitucional, i.e. os Ministros/as, os/as Vice-Ministros/as e os Secretários/as de Estado.
13.	Resolução do Governo n.º 13/2019, de 20 de março , sobre a Nomeação do Comandante-Geral e do 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste.	Nomea o Comissário Faustino da Costa, para o exercício das funções de Comandante-Geral da PNTL, com o posto de Comissário, em comissão de serviço por um período de quatro anos; Nomea o Superintendente-Chefe Mateus Fernandes, para o exercício das funções de 2.º Comandante-Geral da PNTL, com o posto de Comissário, em comissão de serviço por um período de quatro anos.
14.	Resolução do Governo n.º 14/2019, de 20 de março , sobre a Política de Reforma Legislativa	Aprova a Reforma Legislativa tendo como objetivo final a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, integrando-se no cumprimento dos objetivos políticos gerais do Governo. Especificamente, esta ação política em matéria de reforma legislativa visa a melhoria do procedimento legislativo, desde a decisão de legislar até à entrada em vigor dos diplomas legislativos do Governo, promovendo a maior coerência do funcionamento sistemático do ordenamento jurídico.

SIGLAS E ABREVIATURAS

AAEF	Associação Académica de Estudantes da Faculdade
ADN	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIDPI	Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
ALOS	Duração Média de Internamento
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
APD	Ajuda Pública ao Desenvolvimento
APR	Relatórios de Progresso Anual
ART	Antiretrovirais
ARTM	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ATELP	Programa de Formação em Língua Inglesa em Timor-Leste
AusAID	Agência Australiana para o Desenvolvimento Internacional
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BMC	Brigada Médica Cubana
BNCTL	Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CAFE	Centro de Aprendizagem e Formação Escolar
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CCA	Centro Comunitário de Aprendizagem
CCI	Conselho Consultivo de Investimento
CD	Co-Docência
CDE	Centros Desenvolvimento Empresarial
CDPFP	Comissão de Distingções e Prémios da Função Pública
CEDAW	Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
CEMCI	Curso de Estado-Maior Conjunto e Integrado
CENAI-BECORA	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CFP	Centro de Formação de Pescas (CFP)
CIS	Comissão Interministerial de Segurança
CLN	Centro de Logística Nacional
CLN	Combatentes de Libertação Nacional
CNA	Comissão Nacional do Aproveitamento
CNC	Centro Nacional Chega

CNCS TL	Comissão Nacional de Combate à SIDA em Timor-Leste
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CNEFP-TÍBAR	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar
CPF	Comissão da Função Pública
CRAM	Comissão Reguladora das Artes Marciais (CRAM)
CSSM	Centro Solidariedade Social Municipal
CSW	Comissão sobre o Estatuto da Mulher
DGT	Direção Geral do Tesouro
DNBA	Diálogo Nacional com Base em Avaliação
DNCPA	Direção Nacional de Controlo de Poluição e Impacto Ambiental
DNRC	Direção Nacional do Regime Contributivo
DNSPP	Direção Nacional de Segurança do Património Público
DOT	Dotação Orçamental Temporária
e.g.	Por exemplo
EB	Ensino Básico
EBF	Escola Básica Filial
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>)
EmONC	Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência (EmONC)
ENIN	Empresas em Nome Individual
ENSS	Estratégia Nacional de Segurança Social
EPE	Educação Pré-Escolar
ESG	Ensino Secundário Geral
ESTV	Ensino Secundário Técnico e Vocacional
F:	Feminino
FAGRI	Faculdade de Agricultura
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FCS	Faculdade de Ciências Sociais
FCT	Formação em Contexto de Trabalho
FD	Faculdade de Direito
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FEAH	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades
FED	Fundo Europeu de Desenvolvimento
FEG	Faculdade de Economia e Gestão
FF	Faculdade de Filosofia

F-FDTL	Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste
FI	Fundo de Infraestruturas
FMCS	Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde
FMV	Federação Mundial dos Veteranos
GCG	Grupo de Coordenação de Género
GMPTL	Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GPR	Gabinete do Presidente da República
GPRU	Grupo de Gestores Profissionais de Recursos Humanos
GRFE	Guia de Reforma e Fomento Económico
GRP	Planeamento de Recursos Governamentais (<i>Government Resource Planning</i>)
GTG	Grupos de Trabalho de Género
GTIM	Grupo Técnico Interministerial
ha	Hectares
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
i.e.	Isto é
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDS	Inquérito Demográfico e de Saúde (<i>DHS. Demographic Health Survey</i>)
IESA	Instituição de Ensino Superior Acreditada
IESPA	Instituição de Ensino Superior Privada Acreditada
IG	Igualdade de Género
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INDIMO	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INL	Instituto Nacional de Linguística
INS	Instituto Nacional da Saúde
INSS	Instituto Nacional da Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia
ISS	Instituições de Solidariedade Social
IST	Infeção Sexualmente Transmissível
JSU	João Saldanha University
LABNAS	Laboratório Nacional

LELI	Lorosa'e English Language Institute
LFA	Liga de Futebol Amador
LISIO	Livro de Registos da Saúde Materno-Infantil (Livrinho Saude Inan ho Oan)
M:	Masculino
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MCC	<i>Millennium Challenge Corporation</i>
MCI	Ministério do Comércio e Indústria
MCIA	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente
MD	Ministério da Defesa
MDA	Administração em Massa de Medicamentos
MDRI	Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Institucional
MDS	Ministério da Defesa e Segurança
ME	Ministério da Educação
MEC	Ministério da Educação e Cultura
MECAE	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos
MECAS	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais
MF	Ministério das Finanças
MEPCM	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOCATIL	Movimento dos Camponeses de Timor-Leste
MOPTC	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
MPEs	Micro e Pequenas Empresas
MPRM	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
MRI	Ressonância Magnética
MS	Ministério da Saúde
MSS	Ministério da Solidariedade Social
MT	Ministério do Turismo
MTAC	Ministério do Turismo, Arte e Cultura
n/d	Não Determinado
OA	Observação de Aulas
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OGE	Orçamento Geral do Estado
OJETIL	Organização de Jovens e Estudantes de Timor Leste
ONG	Organização Não Governamental

OP	Orçamentação por Programas
OSC	Organizações da Sociedade Civil
PAAS	Pessoal de Apoio à Administração de Sucos
PAN	Plano de Ação Nacional
PAP	Prova de Aptidão Profissional
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PDE	Projeto Detalhado de Engenharia
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PED	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030
PERMATIL	Permacultura de Timor Leste
PGR	Procuradoria Geral da República
PIN	Programa Indicativo Nacional
PITC	Teste e Aconselhamento Iniciados inter-Pares
PLE	Pessoal de Limpeza de Esgotos
PMTCT	Profilaxia para a Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (Mãe/Criança)
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP	Parceria Público-Privada
PR	Presidência da República
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
RCSS	Regime Contributivo de Segurança Social
RGA	Reunião Geral de Alunos
RGSS	Regime Geral de Segurança Social
R-Timor	Sistema de Transferência Automática (<i>Real-Time Transfer Network</i>)
RTSS	Regime Transitório de Segurança Social
RTTL. E.P.	Radio Televisão de Timor-Leste. Empresa Pública
SAII	Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos
SAS	Serviço de Atendimento Social
SCFP	Secretariado da Comissão da Função Pública
SEAMEO	Organização dos Ministros da Educação do Sudeste Asiático
SECOMS	Secretário de Estado do Conselho de Ministros
SEFI	Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional
SEIGIS	Secretaria de Estado da Igualdade de Género e Inclusão Social
SEJT	Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho

SEM	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica das Mulheres
SEPFOPE	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SETP	Secretaria de Estado das Terras e Propriedades
SIDA	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SIGAP	Sistema Integrado de Gestão da Administração Pública
SIIGF	Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira do Estado
SISCa	Serviços Integrados de Saúde Comunitária
SISN	Sistema Integrado da Segurança Nacional
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SoL	Sementes da Vida (<i>Seeds of Life; Fini ba Moris</i>)
SON	Serviço do Ordenador Nacional
SOP	Procedimentos Operacionais Padronizados (<i>Standard Operating Procedures</i>)
SpeCIS	Secretariado Permanente da Comissão Interministerial de Segurança
SSB	Base Logística do Suai (Suai Supply Base)
STAE	Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
TB	Tuberculose
TBD	A ser determinado (<i>To Be Determined</i>)
TBM	Taxa Bruta de Mortalidade
TCP	Tutoria Científica e Pedagógica
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
TIC Timor	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.
Timor Gap E.P.	Empresa Nacional do Petróleo de Timor-Leste. Empresa Pública
TMM	Taxa Média de Mortalidade
TR	Tribunal de Recurso
TRADEINVEST	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste
UAS	Unidade de Auditoria Social
UASC	Unidade de Apoio à Sociedade Civil
UEP	Unidade Especial da Polícia
UNCLOS	Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
UN-ESCAP	Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico
UN Women	Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres (<i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>)
UNDIL	Universidade de Díli
UNITAL	Universidade Oriental de Timor Lorosa'e
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e

UPMA	Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
UTOG	Unidade Técnica, Operacional e de Gestão (UTOG)
VCCT	Aconselhamento e Teste Confidencial Voluntário (VCCT)
VD/VBG	Violência Doméstica/Violência Baseada no Género
VPN	Rede Virtual Privada (<i>Virtual Private Network</i>)
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado
