

## ÍNDICE

<b>PARTE I. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
1. Enquadramento do Relatório do Primeiro trimestre de 2020 .....	5
2. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas.....	5
3. Estrutura do Relatório e Questões Transversais .....	6
<b>PARTE II. RESULTADOS GLOBAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO SEU TODO.....</b>	<b>9</b>
1. Dotação Orçamental para o Primeiro Trimestre de 2020 .....	9
2. Execução Orçamental em Programas por Setor .....	10
3. Execução Orçamental em Programas .....	10
<b>PARTE III. INFORMAÇÕES GLOBAIS, POR SETORES.....</b>	<b>11</b>
1. Setor Social e Fundo de Desenvolvimento Capital Humano (FDCH) .....	11
2. Setor Económico.....	14
3. Setor das Infraestruturas e Fundo de Infraestruturas (FI) .....	17
4. Setor Institucional.....	21
<b>PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS.....</b>	<b>25</b>
1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas .....	25
2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico .....	26
3. Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional .....	27
4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social .....	27
<b>PARTE V. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS .....</b>	<b>29</b>
1. A1: Presidência da República (PR) .....	30
2. A2: Parlamento Nacional (PN).....	31
3. A3: Primeiro-Ministro (PM).....	32
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM).....	38
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII) .....	43
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	48
7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	51
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP) .....	58
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA).....	61
10. B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP) .....	64
11. B102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS).....	71
12. B2: Ministério das Finanças (MF).....	75
13. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	82
14. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) .....	83
15. B5: Ministério da Justiça (MJ) .....	88
16. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE) .....	98
17. B7: Ministério da Saúde (MS).....	107

18.	B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD).....	116
19.	B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD).....	126
20.	C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC).....	131
21.	C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI).....	138
22.	C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	145
23.	C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE).....	148
24.	C5: Ministério das Obras Públicas (MOP).....	154
25.	C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC).....	162
26.	C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI).....	170
27.	C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP).....	176
28.	C9: Ministério da Defesa (MD).....	182
29.	C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).....	186
30.	D1: Ministério do Interior (MI).....	189
31.	D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL).....	195
32.	D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	199
33.	D3: Tribunais (TR).....	203
34.	D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	204
35.	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).....	205
36.	D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	206
37.	D7: Comissão da Função Pública (CFP).....	207
38.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL).....	212
39.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT).....	218
40.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	221
41.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	226
42.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest).....	229
43.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE).....	232
44.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU).....	235
45.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora).....	238
46.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	241
47.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).....	244
48.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES).....	248
49.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS).....	251
50.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR).....	254
51.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE).....	258
52.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL).....	261
53.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC).....	264
54.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN).....	267
55.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA).....	270
56.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	273
57.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN).....	276
58.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. ....	279

59.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar) .....	282
60.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO).....	285
61.	G6: Autoridade Municipal de Baucau .....	288
62.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro .....	290
63.	G8: Autoridade Municipal de Díli .....	292
64.	G9: Autoridade Municipal de Ermera .....	294
65.	H1: Administração Municipal de Aileu.....	296
66.	H2: Administração Municipal de Ainaro.....	298
67.	H3: Administração Municipal de Covalima .....	300
68.	H4: Administração Municipal de Lautém .....	302
69.	H5: Administração Municipal de Liquiçá .....	304
70.	H6: Administração Municipal de Manufahi .....	306
71.	H7: Administração Municipal de Manatuto .....	308
72.	H8: Administração Municipal de Viqueque .....	310
73.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	312
74.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE).....	313
75.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) .....	314
76.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE).....	316
77.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM).....	317
78.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).....	318
79.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) .....	339
<b>PARTE VI. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO, JANEIRO – MARÇO</b>		
<b>2020.....</b>		<b>349</b>
1.	Decretos-Leis do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020.....	349
2.	Decretos do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020 .....	351
3.	Resoluções do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020 .....	352
<b>PARTE VII: SIGLAS E ABREVIATURAS .....</b>		<b>355</b>



## PARTE I. INTRODUÇÃO

### 1. Enquadramento do Relatório do Primeiro trimestre de 2020

Nos termos do artigo 44º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre o Orçamento e a Gestão Financeira, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 3/2013, de 11 de setembro, o Governo apresenta o *Relatório do Primeiro Trimestre de 2020*, que destaca as principais realizações do Governo e de instituições da administração pública durante os *primeiros três meses do ano financeiro de 2020*, período em que o Orçamento Geral do Estado de 2019 continuou a ser executado em regime de duodécimos.

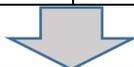
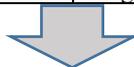
O presente relatório, foi concebido, na intenção de disponibilizar informações mais concisas, tendo por base os Planos Mensais de atividades das várias instituições públicas para o ano de 2020, dados financeiros fornecidos pelo *Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGF)* do Estado e os relatórios do *primeiro trimestre* apresentados, *mais detalhadamente*, pelas instituições públicas, tendo a maioria efetuado através do sistema on-line “*Dalan Ba Futuru*”.

### 2. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

É evidente que todo esse esforço de planeamento e programação se sustenta numa plataforma de monitorização de desempenho e resultados da execução do Orçamento por Programas. Assim, como parte do programa de *Reforma da Gestão das Finanças Públicas*, o Governo introduziu, em 2017, a Orçamentação por Programas em 25 entidades. O Orçamento-Programa disponibiliza ao Governo meios que vinculam o desempenho às alocações orçamentais.

Para o efeito, cada órgão e serviço público desenvolveu a sua estrutura de Orçamento-Programa com base nas funções que desempenham e nos serviços que prestam aos cidadãos Timorenses. *As estruturas programáticas estão assim alinhadas às atribuições e competências orgânicas das instituições públicas com base nos seus respetivos diplomas orgânicos, no Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no Programa e Prioridades do VIII Governo Constitucional.*

A estrutura do Orçamento-Programa inclui:

<i>Programa</i>	
Todos os programas têm resultados a prazo ( <i>outcome</i> ) definidos	De médio e longo prazos (3 – 5 anos) e refletem a prestação de serviços, que se vinculam ao Programa e Prioridades do Governo, e aos objetivos do PED e ODS
	
<i>Subprograma</i>	
Todos Subprogramas têm resultados imediatos/ produtos e serviços ( <i>outputs</i> ) definidos	De curto prazo, com produção anual de bens e prestação de serviços, sendo que grupos de Subprogramas compõem um Programa
	
<i>Atividades</i>	
Cada atividade tem processos definidos	Ações anuais a serem empreendidas para a produção de resultados imediatos ( <i>outputs</i> ), sendo que grupos de Atividades compõem um Subprograma

A função de monitorização dos resultados de desempenho é desempenhada pelo *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)*, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*. Esta Unidade Orgânica tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Finanças para garantir que os Códigos Orçamentais dos Programa para cada entidade governamental sejam incluídos no *Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira (SIIGF)*, ou seja, que existe um alinhamento efetivo entre as dotações orçamentais e a estrutura de Orçamento-Programa.

Por outro lado, a UPMA desenvolveu um sistema informático interativo, baseado na Internet, denominado “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (DBFT)<sup>1</sup>, que é uma ferramenta de apoio ao trabalho do Governo, que integra e facilitará, sobremaneira, o *Sistema de Planeamento, Monitorização e Avaliação* no setor público. O DBFT permite que cada entidade governamental elabore e submeta, diretamente, relatórios de progresso e desempenho em relação às suas metas anuais respetivas.

Sempre que possível, os indicadores de resultados do Programa estão alinhados aos indicadores dos ODS. Com base nesses relatórios preliminares de cada entidade governamental, a UPMA prepara Relatórios Trimestrais e o Relatório Anual de Desempenho das instituições da Administração Pública na execução de programas. Esses relatórios são submetidos ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas do Tribunal de Recurso.

### 3. Estrutura do Relatório e Questões Transversais

O relatório estrutura-se em sete partes, designadamente:

- Parte I: Introdução;
- Parte II: Resultados Globais das Instituições Públicas No Seu Todo;
- Parte III: Informações Globais, por Setores;
- Parte IV: Transferências Públicas;
- Parte V: Resultados por Entidades Implementadoras;
- Parte VI: Diplomas Publicados pelo Governo em 2020; e
- Parte VII: Siglas e Abreviaturas

Do ponto de vista do planeamento, orçamento e gestão, durante o primeiro trimestre (de 1 de janeiro a 31 de março de 2020), o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos seguintes termos:

- (i) *Execução do orçamento em regime de duodécimos*: o regime duodecimal, cujos procedimentos foram adotados pelo *Decreto do Governo n.º 1/2020, de 15 de janeiro*, implica mudanças nos procedimentos habituais de planeamento, orçamento e gestão das instituições públicas, que tiveram de preparar e implementar *Planos Mensais* de atividades e orçamentos, ao invés de *Planos Anuais*. No primeiro trimestre, na linha do que já vinha acontecendo, essa mudança implicou um esforço de adequação, de forma a ultrapassar dificuldades nomeadamente no estabelecimento de metas mensais realistas e na definição dos principais indicadores de desempenho em alguns programas. Por isso, muitas instituições acabaram por elaborar os respetivos planos mensais, mas mantendo

---

<sup>1</sup> Dalan ba Futuru Timor-Leste: <https://dbft.gpm.gov.tl>

metas e indicadores anuais e apenas algumas outras conseguiram definir metas e indicadores mensais e trimestrais. A UPMA, do Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM), trabalhou em estreita colaboração com as instituições públicas de uma forma geral, prestando apoio na superação desses desafios;

- (ii) O Presidente da República, através do Decreto n° 29/2020 de 27 de março, declarou o estado de emergência, no intuito de responder à pandemia da COVID-19 e proteger os cidadãos timorenses para que não sejam afetadas pela COVID-19. A declaração do estado de emergência abrange a todo o território nacional, tendo, como uma das especificações dos direitos a liberdade de circulação e de fixação de residência em qualquer ponto do território nacional. Consequência do estado de emergência verificou-se uma redução de movimentos e por consequente irá afetar na execução do orçamento das entidades governamentais;
- (iii) O Relatório do Primeiro Trimestre de 2020 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiados pelo Orçamento Geral do Estado de 2020 durante os primeiros três (3) meses, em regime duodecimal. Este documento não inclui os relatórios das (10) instituições do Estado<sup>1</sup> que não se reportam através do Governo e que tiveram uma dotação total de US \$12.303.541 dólares, e despesas no montante de US \$6.220.375 de dólares, no primeiro trimestre;
- (iv) Os dados financeiros apresentados não são, necessariamente, dados das contas auditadas, que o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos;
- (v) O Relatório do Primeiro Trimestre de 2020 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;
- (vi) 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;

O relatório foi elaborado com base nas informações que as instituições públicas disponibilizaram à UPMA, através do Sistema Online “Dalan Ba Futuru” e outros meios. Após análise profunda e detalhada, o relatório apresenta apenas as principais realizações para cada setor e as respetivas instituições em cada setor. A UPMA mantém-se disponível para fornecer informações adicionais a qualquer entidade que delas tiver necessidade e se dignar solicitar.

<sup>1</sup> Essas instituições são: (i) Presidência da República; (ii) Parlamento Nacional; (iii) Tribunal de Recurso; (iv) Procuradoria Geral da República; (v) Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça; (vi) Comissão Nacional de Eleições; (vii) Serviço Nacional de Inteligência; (viii) Comissão Anti-Corrupção, (ix) Inspeção Geral do Estado e (x) Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas



## PARTE II. RESULTADOS GLOBAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO SEU TODO

### 1. Dotação Orçamental para o Primeiro Trimestre de 2020

Tendo em conta que o processo de aprovação da proposta de lei de Orçamento Geral do Estado para 2020 ainda não se encontra concluído e que este diploma não entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020, é necessário aprovar um conjunto de normas destinadas a disciplinar a aplicação do regime duodecimal.

Assim, o Governo decreta, ao abrigo do artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, alterada pelas Leis n.ºs 9/2011, de 17 de agosto, e 3/2013, de 7 de agosto, para valer como regulamento, o Decreto do Governo N.º 1 /2020 de 15 de janeiro, *Execução Orçamental em Regime Duodecimal no Ano Financeiro de 2020*.

Com base nas aprovações mensais do Conselho de Ministros, sobre a Dotação Orçamental Temporária (DOT), as dotações alocadas no primeiro trimestre de 2020, durante o Regime de Duodécimos, ascende **US \$349.347.171** (trezentos e quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e um dólares), tendo executado **47,1%** equivale a **US \$164.458.777**.

Todavia, excluindo o montante de **US \$12.303.541 dólares** alocado às instituições que não reportam através do Governo, os relatórios de desempenho das instituições públicas que reportam através do Governo incidirão sobre o montante de **US \$337.043.630 dólares**, como demonstra o seguinte Quadro 1:

*Quadro 1: Orçamento Geral do Estado de 2020, em regime duodécimo*

OGE 2020, EM REGIME DUODÉCIMO	Dotação Final	Despesas	% Execução
OGE 2020, em regime duodécimo	349.347.171	164.458.777	47,1%
10 Instituições excluídas deste relatório	12.303.541	6.220.375	50,6%
<b>Total Orçamento a ser reportado</b>	<b>337.043.630</b>	<b>158.238.401</b>	<b>46,9%</b>

*Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020*

O Quadro 2 apresenta as dotações e execuções orçamentais para o corrente ano fiscal por setor de governação, excluindo as 10 entidades que não se reportam neste relatório.

*Quadro 2: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por setor*

OGE 2020, POR SETOR	Dotação Final	% alocação	Despesas	% Execução
<b>ECONÓMICO</b>	18.145.545	5,4%	11.559.923	63,7%
<b>INFRAESTRUTURAS</b>	137.481.086	40,8%	41.786.657	30,4%
<b>INSTITUCIONAL</b>	92.238.323	27,4%	40.262.685	43,7%
<b>SOCIAL</b>	89.178.677	26,5%	64.629.137	72,5%
<b>Total Orçamento a ser reportado</b>	<b>337.043.630</b>	<b>100,0%</b>	<b>158.238.401</b>	<b>46,9%</b>

*Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2019.*

## 2. Execução Orçamental em Programas por Setor

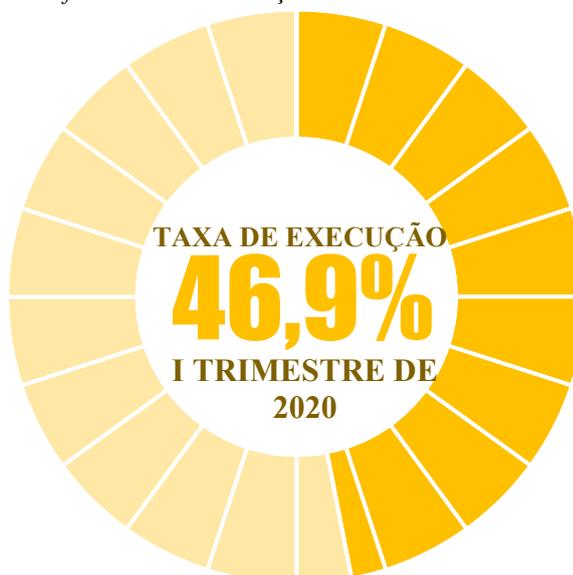
Como se depreende do Quadro 2, as percentagens das dotações orçamentais são as seguintes:

- **5,4%** ao *Setor Económico*: Agricultura, Ambiente, Desenvolvimento Rural e Investimento Privado, Petróleo e Turismo, Comércio e Indústria;
- **40,8%** ao *Setor das Infraestruturas*: Água e Saneamento, Desenvolvimento Institucional, Desenvolvimento Urbano e Rural, Eletricidade, Estrada e Pontes, Telecomunicações, Transportes; e incluindo o fundo do Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas (CAFI);
- **27,4%** ao *Setor Institucional*: Defesa, Gestão e Boa Governação do Setor Público, Justiça, Negócios Estrangeiros, e Segurança; e
- **26,5%** ao *Setor Social*: Educação e Formação, Saúde, Inclusão Social, Cultura e Património, e incluindo o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH).

## 3. Execução Orçamental em Programas

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, cobrindo até 31 de março de 2020, tendo incluindo as alterações orçamentais (*virements*) autorizadas e excluindo as 10 entidades que não reportam sob este relatório, o Quadro 2 também demonstra que durante o **I Trimestre de 2020**, as despesas efetuadas atingiram **US \$158.238.401** (*Cento e cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e um dólares*), que representa uma **Taxa de Execução na ordem de 46,9%** como demonstra o Gráfico 1:

Gráfico 1: Taxa de Execução do I Trimestre de 2020



Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

### PARTE III. INFORMAÇÕES GLOBAIS, POR SETORES

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

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

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

No seu todo, isto é, incluindo o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH), o Setor Social recebeu uma dotação orçamental de **US \$89.178.677** dólares, que corresponde a **26,5%** do Orçamento de Estado de 2020, em regime duodécimo.

*Quadro 3: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por subsector do Setor Social*

SUBSETOR	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
<b>Cultura e Património</b>	794.404	0,9%	305.951	38,5%
<b>Educação e Formação</b>	30.861.337	34,6%	18.326.369	59,4%
<b>Inclusão Social</b>	42.137.562	47,3%	34.455.678	81,8%
<b>Saúde</b>	15.385.375	17,3%	11.541.139	75,0%
<b>TOTAL DO SETOR SOCIAL</b>	<b>89.178.677</b>	<b>100,0%</b>	<b>64.629.137</b>	<b>72,5%</b>

*Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.*

O Quadro 4 mostra que **0,9%** do orçamento destinou-se a programas da *Cultura e Património*; **34,6%** a programas de *Educação e Formação*; **47,3%** a programas de *Inclusão Social*; e **17,3%** à programas de *Saúde*.

Como indica o mesmo Quadro 3, a **Taxa de Execução** no *Setor Social*, no seu todo, foi de **72,5%**, correspondendo a **US \$64.629.137** dólares de despesas. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O *Subsector da Cultura e Património* absorveu **US \$305.951** dólares, correspondendo a **38,5%** do seu orçamento;
- O *Subsector da Educação e Formação* absorveu **US \$18.326.369** dólares, que representa **59,4%** do seu orçamento;
- O *Subsector da Inclusão Social* teve despesas na ordem de **US \$34.455.678** dólares, que representa **81,8%**; e
- O *Subsector da Saúde* registou despesas na ordem de **US \$11.541.139** dólares, que corresponde a **75,0%** do seu orçamento.

O Quadro 4 apresenta o orçamento alocado e a sua respetiva execução das entidades que integram no setor social.

Quadro 4: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por entidade do Setor Social

Subsetor / Entidade	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
<b>CULTURA E PATRIMONIO</b>	<b>794.404</b>	<b>0,9%</b>	<b>305.951</b>	<b>38,5%</b>
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT)	794.404	0,9%	305.951	38,5%
<b>EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>	<b>30.861.337</b>	<b>34,6%</b>	<b>18.326.369</b>	<b>59,4%</b>
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	20.439.559	22,9%	14.018.985	68,6%
C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo SEAC (MESCC) & (SEAC)	1.626.720	1,8%	736.133	45,3%
D8: Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL)	3.706.138	4,2%	2.644.614	71,4%
F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	88.921	0,1%	46.329	52,1%
I8: Comissão de Administração do Fundo Desenvolvimento Capital Humano - (FDCH)	4.999.999	5,6%	880.308	17,6%
<b>INCLUSÃO SOCIAL</b>	<b>42.137.562</b>	<b>47,3%</b>	<b>34.455.678</b>	<b>81,8%</b>
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	424.885	0,5%	159.223	37,5%
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	2.067.859	2,3%	407.968	19,7%
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	14.116.410	15,8%	11.028.992	78,1%
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)	25.360.713	28,4%	22.702.738	89,5%
F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	167.694	0,2%	156.756	93,5%
<b>SAÚDE</b>	<b>15.385.375</b>	<b>17,3%</b>	<b>11.541.139</b>	<b>75,0%</b>
B7: Ministério da Saúde (MS)	11.351.690	12,7%	9.211.689	81,1%
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	2.466.832	2,8%	1.357.903	55,0%
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)	1.267.365	1,4%	788.316	62,2%
F2: Laboratório Nacional (LABNAS)	179.260	0,2%	102.503	57,2%
G1: Instituto Nacional da Saúde (INS)	120.229	0,1%	80.729	67,1%
<b>TOTAL:</b>	<b>89.178.677</b>	<b>100,0%</b>	<b>64.629.137</b>	<b>72,5%</b>

O Quadro 5 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Social*.

## Quadro 5: Principais Resultados do Setor Social

- **EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO:** Concessões escolar atribuídas a 42.438 estudantes de 43 escolas secundarias publicas e 11.443 estudantes de ESTV públicos; Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE): 138 professores portugueses e 87 professores timorenses e 9.101 alunos; 2.760 professores atualizaram suas qualificações acadêmicas; 130 (F:127, M:3) professores participaram na formação de Língua Gestual de mudo, surdo e vistas; 8 centros existentes e 21 salas de equivalência na primeira fase em 12 Municípios com 879 alunos (M:527 e F:352); Construção de três (3) pré-escolas em curso em Lautém, Aileu e Liquiçá; Reabilitar e construir 5 escolas CAFE em Oe-Cusse, Maliana, Ermera, Same e Manatuto; Admissão de 4.211 novos estudantes à UNTL e IPB; 3 atividades de estágios realizadas por Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde beneficiando mais de 602 estagiários; 2 cursos em funcionamento: i) *Produção Animal*: 291 alunos (M:159, F:132); ii) *Construção Civil*: 189 alunos (M:152, F:37); 2 instituições (UNTL e IPB) acreditadas aplicam o Regime da Carreira como Docentes da Universidade; 14 cursos com 7 mestrados, 3 de graduação e 4 de bacharelado a serem avaliados em 2020.
- **SAÚDE:** Serviços de saúde ambulatorios: 30.180; Pacientes admitidos (internados): 6.044; Pacientes transferidos de hospitais regionais e postos de saúde: 67; 80% de resultados laboratoriais estão disponíveis no mesmo dia; 50% de doações de sangue são voluntárias; Gestão de medicamentos: Stock disponível: 66%; 62% mulheres grávidas beneficiaram de Cuidados Ante-natais (ANC); Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 33 Médicos (M:15 e F:18), ii) 43 Enfermeiros/Parteiras (M:13 e F:30), iii) 2 (M:1 e F:1) Técnicos Aliados; 216 pessoas ou 13% (FUAT) do total formandos 1.715 pessoas em 2018 e 2019 foram avaliados depois da formação; Díli: BOR 101, ALOS: 6, NDR: 23%; Baucau: BOR 86.3%, ALOS 6, NDR 28.5%; Maliana: BOR 114%, ALOS 5, NDR 11%, Maubisse: BOR 63%, ALOS 5, NDR 10%; Suai: BOR 70%, ALOS 4, NDR 10%.
- **INCLUSÃO SOCIAL:** Apoio alimentar aos mais vulneráveis: 900 sacas de arroz, assistência não alimentar a 2.117 famílias; 30 instituições de solidariedade social receberam 25% de apoio financeiro; 27.645 pensões pagas aos veteranos; CNR: Apoio de equipamentos: (i) Próteses: 41 pessoas (M:29, F:12), Produção 44, Distribuição 41 e Manutenção: 36; (ii) Cadeira de Rodas: 44 (M:25, F:19); (iii) Muletas (Aitonka): 42; Parecer jurídico de assuntos de gênero a 11 normas legais (2 leis, 5 decretos-leis, 2 propostas do direito, 1 resolução governamental e 1 projeto do direito); 3 organizações desportivas apoiadas para realizar atividades desportivas e 4 organizações semelhantes apoiadas com financiamento operacional.
- **CULTURA E PATRIMÓNIO:** Regista-se 2.704 (F:1.315, M:1.389) visitantes na Exposição permanente no edifício do AMRT; Coleção, tratamento, investigação e classificação de documentos da resistência timorense: Classificação de 534 documentos, Entrevistas aos autores da Resistência Clandestina e da Força Armada no Município de Viqueque: 53 Veteranos; 150 (F:85, M:65) pessoas com acesso à mini biblioteca do SEAC; Cinco Uma Lisan identificados durante o levantamento de dados sobre o Património Cultural em Atabae, Posto Administrativo Cailaco e Manufahi.

## 2. Setor Económico

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

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

A **dotação orçamental** para o setor económico, cujo montante ascende a **US \$18.145.545 dólares**, ou seja **5,4%** do OGE para 2020.

*Quadro 6: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por subsetor do Setor Económico*

SUBSETOR	Dotação Final	% alocação	% Execução	Despesas
Agricultura e Pescas	3.895.180	21,5%	1.516.138	38,9%
Ambiente	330.187	1,8%	228.441	69,2%
Desenvolvimento Rural e Investimento Privado	4.402.801	24,3%	1.923.255	43,7%
Petróleo	7.573.588	41,7%	7.180.132	94,8%
Turismo, Comércio e Indústria	1.943.790	10,7%	711.957	36,6%
<b>TOTAL DO SETOR ECONÓMICO:</b>	<b>18.145.545</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.559.923</b>	<b>63,7%</b>

*Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.*

Segundo o Quadro 6, o subsetor da *Agricultura* recebeu **21,5%**, o subsetor do *Ambiente* teve **1,8%**, o subsetor do *Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* com **24,3%** da dotação orçamental do setor; o subsetor do *Petróleo* teve **41,7%**; e o subsetor do *Turismo, Comércio e Indústria* foi alocado **10,7%**.

Como indica o mesmo Quadro 6, a **Taxa de Execução** no *Setor Económico*, no seu todo, foi de **63,7%**, correspondendo a **US \$11.559.923 dólares** de despesas. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O Subsetor da *Agricultura e Pescas* absorveu **US \$1.516.138 dólares**, correspondendo a **38,9%** do seu orçamento;
- O Subsetor do *Ambiente* absorveu **US \$228.441 dólares**, que corresponde a **69,2%** do seu orçamento;
- O Subsetor do *Desenvolvimento Rural e Investimento Privado* teve despesas na ordem de **US \$1.923.255 dólares**, que representa **43,7%** do seu orçamento;
- O Subsetor do *Petróleo* absorveu **US \$7.180.132 dólares**, que representa **94,8%**; e
- O Subsetor do *Turismo, Comércio e Indústria* registou despesas na ordem de **US \$711.957 dólares**, que corresponde **36,6%** do seu orçamento.

O Quadro 7 apresenta o orçamento alocado e a sua respetiva execução das entidades que integram no setor económico.

Quadro 7: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por entidade do Setor Económico

Subsetor / Entidade	Dotação Final	% Execução	Despesas	% Alocação
<b>AGRICULTURA E PESCAS</b>	<b>3.895.180</b>	<b>21,5%</b>	<b>1.516.138</b>	<b>38,9%</b>
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	3.557.668	19,6%	1.240.012	34,9%
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU)	110.503	0,6%	86.317	78,1%
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AEFAESA)	227.010	1,3%	189.809	83,6%
<b>AMBIENTE</b>	<b>330.187</b>	<b>1,8%</b>	<b>228.441</b>	<b>69,2%</b>
A9: Secretária de Estado do Ambiente (SEA)	330.187	1,8%	228.441	69,2%
<b>DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>	<b>4.402.801</b>	<b>24,3%</b>	<b>1.923.255</b>	<b>43,7%</b>
A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)	230.751	1,3%	150.607	65,3%
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	1.404.440	7,7%	524.422	37,3%
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)	854.917	4,7%	466.905	54,6%
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	238.711	1,3%	165.572	69,4%
E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest)	277.530	1,5%	169.727	61,2%
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)	242.460	1,3%	139.398	57,5%
E7: Centro de Formação SENAI (SENAI BECORA)	74.738	0,4%	64.975	86,9%
G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	634.689	3,5%	94.967	15,0%
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP - TIBAR)	325.929	1,8%	108.654	33,3%
G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDIMO)	118.636	0,7%	38.028	32,1%
<b>PETRÓLEO</b>	<b>7.573.588</b>	<b>41,7%</b>	<b>7.180.132</b>	<b>94,8%</b>
D2: Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM)	7.573.588	41,7%	7.180.132	94,8%
<b>TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>	<b>1.943.790</b>	<b>10,7%</b>	<b>711.957</b>	<b>36,6%</b>
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	1.943.790	10,7%	711.957	36,6%
<b>TOTAL DO SETOR ECONÓMICO</b>	<b>18.145.545</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.559.923</b>	<b>63,7%</b>

Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

O Quadro 8 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor Económico*, por Subsetor.

*Quadro 8: Principais Resultados do Setor Económico*

- **AGRICULTURA:** Foram capacitadas 320 pessoas, incluindo 200 extensionistas na área de metodologia de extensão agrícola e o estabelecimento da agricultura integrada em sistemas de irrigação com um total de 360 ha de área de intervenção. Por sua vez a AIFAESA inspecionou e fiscalizou 908 operadores económicos e 19 estabelecimentos comerciais.
- **DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO:** Na área das cooperativas o Governo, através do SECOOP deu apoio financeiro para reforçar a capacidade das cooperativas e aquisição de equipamentos aos centros de cooperativas. Os centros de formação acreditados continuaram as ações de formação que beneficiaram 174 pessoas, incluindo 62 em formações especializadas. Durante o primeiro trimestre o SEFOPE enviou 98 trabalhadores a Coreia na área de Fábrica e Agricultura. Foram realizadas 326 inspeções de trabalho a 83 empresas nacionais e 243 empresas estrangeiras e aprovados pedidos de autorização de trabalho aos trabalhadores estrangeiros de 44 países, entre os quais 1.122 pedidos foram aprovados, e 734 pedidos foram renovados. Devido aos acontecimentos durante este primeiro trimestre o CLN realizou intervenções no mercado incluindo o apoio humanitário de cerca de 518 mil toneladas de arroz.
- **PETRÓLEO:** Na área de petróleo o Ministério competente deu continuação aos Subsídios a TIMOR GAP, ANPM e IPG, Instituições do Governo que tem a responsabilidade de todas as atividades realizadas na área do Petróleo.

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

Com uma **dotação orçamental** de US \$137.481.086 dólares, correspondendo a **40,8%** do OGE 2020, incluindo os recursos alocados ao *Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)*, o *Setor das Infraestruturas* subdivide-se em sete subsetores, designadamente:

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

Desse montante, US \$45.597.179 dólares foi alocado diretamente aos Ministérios e Agências no Setor das Infraestruturas, sendo que o montante de US \$91.883.907 dólares foi gerido pelo *Conselho de Administração do Fundo de Infraestrutura (CAFI)*. É importante mencionar que dotações acima referidas são consideradas *dotações Finais*, ou seja, incluindo as alterações orçamentais (Virement).

De registar que os programas do *CAFI* estão agora incluídos neste setor, ao invés de um capítulo específico. As informações mais detalhadas dos resultados obtidos pelo Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas (CAFI) estão incluídas no relatório submetido as Entidades competentes, conforme indica a Lei.

O Quadro 9 indica as dotações orçamentais, para financiar os programas dos Ministérios e agências, constata-se que a maior dotação foi alocada ao Subsetor da *Eletricidade* com **51,8%**, seguido do subsetor **Desenvolvimento Institucional** com **21,4%**, o subsetor das **Estradas e Pontes** com **8,5%**, o subsetor da **Água e Saneamento** com **7,1 %** e o subsetor do **Desenvolvimento Urbano e Rural** com **6,5%**. Os restantes subsectores **Telecomunicações** e **Transportes** receberam recursos abaixo dos **4%**.

O Quadro 9 também indica que dos recursos alocados para financiar os programas do *CAFI*, as **Estradas** receberam a maior dotação, com **50,2%**.

Quadro 9: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por subsetor do Setor das Infraestruturas, incluindo o CAFI

SUBSETOR	Dotação Final	% alocação	Execução	% despesas
Água e Saneamento	3.220.335	7,1%	310.103	9,6%
Desenvolvimento Institucional	9.748.066	21,4%	2.280.823	23,4%
Desenvolvimento Urbano e Rural	2.963.407	6,5%	1.705.502	57,6%
Eletricidade	23.606.177	51,8%	19.674.637	83,3%
Estradas e Pontes	3.881.763	8,5%	581.621	15,0%
Telecomunicações	673.038	1,5%	275.250	40,9%
Transportes	1.504.391	3,3%	396.583	26,4%
<b>TOTAL PROGRAMAS MINISTÉRIAIS</b>	<b>45.597.179</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.224.519</b>	<b>55,3%</b>
Programa de Manutenção e Reabilitação	2.654.173	3,8%	43.690	1,6%
Aeroportos	3.138.702	4,5%	-	-
Agricultura	618.057	0,9%	-	-
Água e Saneamento	937.014	1,3%	-	-
Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	281.665	0,4%	193.920	68,8%
Desenvolvimento Urbano e Rural	2.372.003	3,4%	-	-
Edifícios Públicas	4.785.723	6,8%	-	-
Educação	237.222	0,3%	-	-
Energia Eléctrica	1.381.226	2,0%	228.317	16,5%
Equipamento Informático	714.232	1,0%	-	-
Estradas	35.193.226	50,2%	13.343.081	37,9%
Pontes	2.494.695	3,6%	-	-
Portos	544.412	0,8%	26.152	4,8%
Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	983.016	1,4%	0	0,0%
Programa do Sector Juventude e Desporto	700.257	1,0%	0	0,0%
Programa do Sector Turismo	67.626	0,1%	0	0,0%
Programa Sector das Finanças	2.475.002	3,5%	1.464.561	59,2%
Saúde	278.612	0,4%	0	0,0%
Segurança e Defesa	1.266.035	1,8%	592.272	46,8%
Solidariedade e social	125.001	0,2%	-	-
Tasi Mane	8.886.003	12,7%	-	-
Programa Empréstimos (ADB)	13.950.004	19,9%	670.145	4,8%
Programa Empréstimos (JICA)	4.250.001	6,1%	-	-
Programa Empréstimos (WB)	3.425.001	4,9%	-	-
Programa Empréstimos (EXIM)	125.001	0,2%	-	-
<b>TOTAL PROGRAMAS CAFI</b>	<b>70.133.901</b>	<b>100,0%</b>	<b>16.562.138</b>	<b>18,0%</b>
<b>TOTAL DO SETOR INFRAESTRUTURAS</b>	<b>137.481.086</b>	<b>100,0%</b>	<b>41.786.657</b>	<b>30,4%</b>

Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

Como indica o mesmo Quadro 9, a **Taxa de Execução no Setor das Infraestruturas**, no seu todo (i.e. incluindo o Fundo das Infraestruturas), foi de **30,4%**, correspondendo a **US \$41.786.657 dólares** de despesas. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O **Subsetor da Água e Saneamento** absorveu **US \$310.103 dólares**, que representa **9,6%** do seu orçamento;
- O **Subsetor do Desenvolvimento Institucional** executou **US \$2.280.823 dólares**, isto é, **23,4%** do seu orçamento

- O *Subsetor do Desenvolvimento Urbano e Rural* executou US\$1.705.502 dólares, o que corresponde a 57,6% do seu orçamento;
- O *Subsetor da Eletricidade* teve despesas na ordem de US \$19.674.637 dólares, que representa 83,3%;
- O *Subsetor de Estradas e Pontes*, executou US \$581.621 dólares, correspondendo a 15,0% do seu orçamento;
- O *Subsetor das Telecomunicações* registou despesas na ordem de US \$275.250 dólares, que corresponde a 40,9% do seu orçamento;
- O *Subsetor dos Transportes* absorveu US \$396.583 dólares, correspondendo a 26,4%; e
- O *CAFI* executou US \$16.562.138, ou seja, 18,0% do seu orçamento para a implementação de sete (7) dos seu 22 programas habituais.

Quadro 10: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por entidade do Setor das Infraestruturas, incluindo o CAFI

Subsetor / Entidade	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
<b>ÁGUA E SANEAMENTO</b>	<b>3.220.335</b>	<b>7,1%</b>	<b>310.103</b>	<b>9,6%</b>
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	3.220.335	7,1%	310.103	9,6%
<b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>9.748.066</b>	<b>21,4%</b>	<b>2.280.823</b>	<b>23,4%</b>
C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)	1.313.035	2,9%	882.830	67,2%
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	7.912.034	17,4%	1.212.567	15,3%
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	522.997	1,1%	185.427	35,5%
<b>DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>2.963.407</b>	<b>6,5%</b>	<b>1.705.502</b>	<b>57,6%</b>
C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)	2.938.826	6,4%	1.691.232	57,5%
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	24.582	0,1%	14.270	58,1%
<b>ELETRICIDADE</b>	<b>23.606.177</b>	<b>51,8%</b>	<b>19.674.637</b>	<b>83,3%</b>
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	23.606.177	51,8%	19.674.637	83,3%
<b>ESTRADAS E PONTES</b>	<b>3.881.763</b>	<b>8,5%</b>	<b>581.621</b>	<b>15,0%</b>
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	3.096.516	6,8%	222.439	7,2%
F4: Instituto de Gestão e Equipamentos (IGE)	785.247	1,7%	359.182	45,7%
<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>673.038</b>	<b>1,5%</b>	<b>275.250</b>	<b>40,9%</b>
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	408.504	0,9%	119.037	29,1%
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	264.534	0,6%	156.213	59,1%
<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.504.391</b>	<b>3,3%</b>	<b>396.583</b>	<b>26,4%</b>
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	603.935	1,3%	201.206	33,3%
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	900.456	2,0%	195.377	21,7%
<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (CAFI)</b>	<b>91.883.907</b>	<b>100,0%</b>	<b>16.562.138</b>	<b>18,0%</b>
22 Programas, Inclui Empréstimos	91.883.907	100,0%	16.562.138	18,0%
<b>TOTAL DO SETOR INFRAESTRUTURAS</b>	<b>137.481.086</b>	<b>100,0%</b>	<b>41.786.657</b>	<b>30,4%</b>

Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

O Quadro 11 apresenta um resumo dos *Programas, Pontos de Partida (baseline), Metas e Principais Resultados do Setor das Infraestruturas*.

*Quadro 11: Principais Resultados do Setor das Infraestruturas Anual de 2019*

- **ESTRADAS E PONTES:** Timor-Leste possui um sistema extensivo de estradas nacionais, regionais e rurais, que oferecem acesso às áreas rurais onde vive parte da população. O MOP efetuou ações de monitorização dos projetos de Construção, Reabilitação, Manutenção e Conservação de estradas e pontes financiamento pelo CAFI. Foram monitorizadas e supervisionadas (i) **483 km** de estradas nacionais, municipais e urbanas, (ii) **111 km** de estradas rurais, através do programa R4D e **6 pontes** e, todo o território nacional. Foram também implementados **7 projetos de emergência**, devido as chuvas torrenciais que afetaram todo o país, especialmente a cidade de Dili.
- O IGE também efetuou serviços de (i) melhoramento de **6.640 m** de estrada; (ii) normalização de **3.191 m** de ribeira; e (iii) apoio a Ministérios e Comunidades: **4.700 m**.
- **ÁGUA E SANEAMENTO:** O programa adotado pelo MOP continuou as suas atividades de rotina para a recolha pontual de dados nas várias estações instaladas nos municípios.
- **ELETRICIDADE:** Continuação do fornecimento de combustível nas duas Centrais Elétricas.
- Foram implementados 4 projetos para a nova instalação da linha de MV e LV, nos municípios de Ainaro (1), Bobonaro (2) e Ermera (1), financiados pelo FI.

#### 4. Setor Institucional

Com uma dotação orçamental de **US \$92.238.323** dólares, o *Setor Institucional* responde por **27,4%** do OGE 2020, que se destina ao financiamento do trabalho do Governo nos seguintes cinco subsetores:

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

O Quadro 12 indica que **8,1%** do orçamento do setor institucional foi alocado ao subsetor da *Defesa*; **66,1%** ao Subsetor da *Gestão e Boa Governação do Setor Público* (que inclui a *Dotação para Todo o Governo*, com **US \$33.652.652** dólares; e os *Municípios*, com **US \$10.248.660** dólares, mas excluindo as dez (10) entidades que não se reportam neste relatório); **6,0%** ao da *Justiça*; **6,8%** ao dos *Negócios Estrangeiros*; e **13,0%** ao da *Segurança*.

Quadro 12: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por subsetor do Setor Institucional

SUBSETOR	Dotação Final	% alocação	Execução	% despesas
Defesa	7.463.821	8,1%	5.077.307	68,0%
Gestão e Boa Governação do Sector Público	60.953.106	66,1%	20.175.698	33,1%
Justiça	5.570.100	6,0%	1.929.754	34,6%
Negócios Estrangeiros	6.261.477	6,8%	3.830.476	61,2%
Segurança	11.989.818	13,0%	9.249.451	77,1%
<b>TOTAL DO SETOR INSTITUCIONAL</b>	<b>92.238.323</b>	<b>100,0%</b>	<b>40.262.685</b>	<b>43,7%</b>

Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

Como indica o mesmo Quadro 12, a **Taxa de Execução no Setor Institucional**, no seu todo, foi de **43,7%**, correspondendo a **US \$40.262.685** dólares de despesas. Os subsectores contribuíram para essa taxa geral de execução da seguinte forma:

- O *Subsetor da Defesa* teve despesas na ordem de **US \$5.077.307** dólares, que representa **68,0%**;
- O *Subsetor da Gestão e Boa Governação do Sector Público* executou **US \$20.175.698** dólares, que corresponde a **33,1%** do seu orçamento;
- O *Subsetor da Justiça* registou despesas na ordem de **US \$1.929.754** dólares, que corresponde a **34,6%** do seu orçamento;
- O *Subsetor dos Negócios Estrangeiros*, absorveu **US \$3.830.476** dólares, correspondendo a **61,2%** do seu orçamento; e
- O *Subsetor da Segurança* absorveu **US \$9.249.451** dólares, que representa **77,1%**;

O Quadro 13 apresenta o orçamento alocado e a sua respetiva execução das entidades que integram no setor institucional.

Quadro 13: Orçamento do Estado para 2020 e Despesas a Reportar por entidade do Setor Institucional

Subsetor / Entidade	Dotação Final	% Alocação	Execução	% despesas
<b>DEFESA</b>	<b>7.463.821</b>	<b>8,1%</b>	<b>5.077.307</b>	<b>68,0%</b>
C9: Ministério da Defesa, Incluindo F-FDTL (MD) & (F-FDTL)	1.907.295	2,1%	728.292	38,2%
F8: Instituto de Defesa Nacional (IDN)	5.227.935	5,7%	4.070.980	77,9%
<b>GESTÃO E BOA GOVERNAÇÃO DO SECTOR PÚBLICO</b>	<b>328.591</b>	<b>0,4%</b>	<b>278.035</b>	<b>84,6%</b>
A3: Primeiro-Ministro (PM)	60.953.106	66,1%	20.175.698	33,1%
A4: Ministério da Presidência do Concelho de Ministros (MPCM)	2.527.689	2,7%	781.870	30,9%
B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)	1.279.017	1,4%	706.609	55,2%
B2: Ministério das Finanças (MF)	1.660.286	1,8%	1.184.376	71,3%
B3: Dotação Todo Governo (DOT)	5.625.708	6,1%	2.122.995	37,7%
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	33.652.652	36,5%	4.691.629	13,9%
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	4.870.662	5,3%	3.681.802	75,6%
D7: Comissão da Função Pública (CFP)	616.123	0,7%	382.046	62,0%
E2: Conselho de Imprensa (CI)	205.666	0,2%	135.250	65,8%
G6: H8 12 Municípios	963.963	1,0%	647.522	67,2%
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	1.024.828	1,1%	551.747	53,8%
<b>JUSTIÇA</b>	<b>1.801.235</b>	<b>2,0%</b>	<b>1.406.036</b>	<b>78,1%</b>
B5: Ministério da Justiça (MJ)	821.221	0,9%	411.240	50,1%
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)	580.345	0,6%	343.028	59,1%
<b>NEGÓCIOS ESTRANGEIROS</b>	<b>696.973</b>	<b>0,8%</b>	<b>429.193</b>	<b>61,6%</b>
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	716.646	0,8%	469.279	65,5%
<b>SEGURANÇA</b>	<b>798.961</b>	<b>0,9%</b>	<b>570.191</b>	<b>71,4%</b>
D1: Ministério do Interior (MI), Incluindo PNTL (MI) & (PNTL)	644.491	0,7%	368.199	57,1%
<b>TOTAL DO SETOR INSTITUCIONAL</b>	<b>745.054</b>	<b>0,8%</b>	<b>453.557</b>	<b>60,9%</b>

Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.

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

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

- **DEFESA:** As F-FDTL coube a tarefa de assegurar os locais de quarentena, como também, apoio as forças de segurança na proteção das fronteiras terrestres, durante o aparecimento do primeiro caso de Pandemia da COVID-19 em Timor-Leste. O IDN continuou com as formações com 38 Alunos composto por 20 Oficiais F-FDTL e 18 Oficiais da PNTL.
- **SEGURANÇA:** A intervenção dos Corpos de Bombeiros no âmbito da proteção civil, resultou em 251 casos atendidos para combater incêndios, inundações, acidentes, desobstruções de vias nos municípios, como também o abastecimento de água a 214 beneficiários. Os serviços da proteção civil identificaram 4.681 chefes de família afetados pelas inundações e incêndios que aconteceram na capital de Dili durante os dias 13 de março - 27 de março de 2020, apoiando já 2.747 chefes de família, e na segunda fase concluíram o apoio aos restantes 1.934 chefes de família.

Coube a PNTL apoiar as entidades responsáveis no combate a pandemia do COVID-19, através da segurança nos pontos críticos, nomeadamente a guarda da fronteira terrestre e os locais de quarentena em vários pontos do país, assim como a disponibilidade das suas facilidades.

- **JUSTIÇA:** O Ministério da Justiça prossegue a continuação do curso da língua Portuguesa com a participação de 289 beneficiários. Através dos serviços de reinserção social foi entre o processo de indulto a 267 reclusos. Por seu lado a Defensoria Pública atendeu 10.020 casos. A DNTP arrecadou cerca de US \$738 mil dólares ao cofre do estado, tendo durante o primeiro trimestre processado mais de 71 contratos de arrendamento e efetuado o levantamento de 87 parcelas para apoiar o processo de arrendamento. No exercício das suas acções, a PCIC atendeu 60 casos, que levou a deslocação dos seus membros em todo o território nacional.
- **NEGÓCIOS ESTRANGEIROS:** As Embaixadas/Missões e Consulados, em representação de Timor-Leste participam ativamente nas comemorações/celebrações cerimoniais junto ao Estado receptor bem como dos eventos realizados pelas representações diplomáticas acreditadas nos países anfitriões, e organizações internacionais, regionais e nacionais. Proteção e atendimento consular aos cidadãos timorenses. Foi também efetuado atendimento às visitas oficiais dos membros do Governo de Timor Leste e vice-versa.



## PARTE IV. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

### 1. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas

As *Transferências Públicas* tiveram uma dotação orçamental total de **US \$78.011.775** dólares, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 15. As despesas realizadas ascenderam a **US \$50.043.804** dólares, o que representa uma **Taxa de Execução de 64,1%**. Os valores apresentados são considerados como *Dotação Final*, ou seja, incluindo as alterações orçamentais (virement) autorizadas.

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

- O **Setor Social** responde **88,0%** de despesas das transferências públicas, que incluem pagamentos efetuados para a proteção social e pensões aos Veteranos, Brigada Médica Cubana e tratamento médico no exterior;
- O **Setor Institucional** responde por **24,0%** de despesas, incluindo transferências à RAEOA/ZEESM, desembolsos de juros de empréstimos, e pagamentos às empresas afetas ao programa de limpeza municipal;
- O **Setor Económico** responde por **91,8%** de despesas, que incluem transferências efetuadas para o setor petrolífero e mineral, incluindo a Timor Gap; e
- O **Setor das Infraestruturas** não executou o orçamento, que incluem transferências para o setor das telecomunicações.

O Quadro 15 apresenta os montantes orçamentais alocados a cada setor para as Transferências Públicas, bem como as despesas já realizadas.

*Quadro 15: Transferências Públicas efetuadas em todos os Setores*

Setores	Dotação Final	% Alocação	Despesas	% Execução
Económico	7.961.331	10,2%	7.305.615	91,8%
Infraestruturas	250.001	0,3%	-	-
Institucional	29.195.746	37,4%	7.005.069	24,0%
Social	40.604.697	52,0%	35.733.120	88,0%
<b>Total:</b>	<b>78.011.775</b>	<b>100,0%</b>	<b>50.043.804</b>	<b>64,1%</b>

*Fonte: Relatório Crystal de 31 de março de 2020.*

## 2. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Económico

O Quadro 16 apresenta os valores das Atividades que, anual, executaram Transferências Públicas no **Setor Económico**. Para mais detalhes dos resultados apresentados, verificar o relatório de subvenções públicas da entidade responsável.

Quadro 16: Transferências Públicas no Setor Económico

Programas/Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
<b>SETOR ECONÓMICO</b>		<b>7.313.991<sup>1</sup></b>	<b>7.305.615<sup>1</sup></b>	
<b>A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)</b>		<b>239.670<sup>1</sup></b>	<b>231.300<sup>1</sup></b>	<b>96,5%</b>
<b>5100106:</b> Pesquisa e desenvolvimento	• Apoio financeiro para incrementar as capacidades das cooperativas.	14.168	11.300	79,8%
<b>5100202:</b> Gestão Financeira, Administração e Logística	• Apoio financeiro para as cooperativas setoriais.	16.668	16.000	96,0%
<b>5880103:</b> Apoio aos estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos (Centro comunal)	• Apoio financeiro para aquisição de equipamentos aos centros de cooperativas.	208.834	204.000	97,7%
<b>5880106:</b> Apoio a cooperativa produção integrada	• Apoio financeiro para aquisição de equipamentos para as cooperativas de produção.	14.168	11.300	79,8%
<b>D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)</b>		<b>7.074.321<sup>1</sup></b>	<b>7.074.315<sup>1</sup></b>	<b>100,0%</b>
<b>4010503:</b> ISO Certificate	• Subsídio a ANPM uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade de todas as atividades realizadas na área do Petróleo.	1.949.321	1.949.319	100,0%
<b>4010504:</b> ANPM Regulation	• Subsídio a ANPM uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade de todas as atividades realizadas na área do Petróleo.	200.001	200.000	100,0%
<b>4010505:</b> Avaliação e Promoção de Petróleo e Recursos Minerais	• Subsídio a ANPM uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade de todas as atividades realizadas na área do Petróleo.	250.001	250.000	100,0%
<b>4010603:</b> Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor Leste	• Subsídio ao IPG uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade nas atividades realizadas na área do Petróleo.	250.001	250.000	100,0%
<b>4010605:</b> Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map".	• Subsídio ao IPG uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade nas atividades realizadas na área do Petróleo.	200.001	200.000	100,0%
<b>4010701:</b> Implementação do plano de negócios	• Subsídio a TIMOR GAP uma Instituição do Governo que tem a responsabilidade nas atividades realizadas na área do Petróleo.	4.224.996	4.224.996	100,0%
<b>Nota:</b> Discrepância entre os valores totais do quadro 15 e quadro 16, pois só as atividades executadas é que são relatadas				

### 3. Resultados das Transferências Públicas no Setor Institucional

O Quadro 17 apresenta os valores das Atividades que, executaram nas Transferências Públicas no **Setor Institucional**. Para mais detalhes dos resultados apresentados, verificar o relatório de subvenções públicas da entidade responsável.

Quadro 17: Transferências Públicas no Setor Institucional

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Orçamental	Despesas	% Execução
<b>SETOR INSTITUCIONAL</b>		<b>7.835.086</b>	<b>7.005.069</b>	
<b>A3: Primeiro-Ministro (PM)</b>		<b>608.994</b>	<b>219.483</b>	<b>36,0%</b>
Gabinete de Apoio a Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsídios atribuídos as 81 organizações, inclui 45 organizações da sociedade civil, 19 grupos de resistência, 11 atividades de auditoria social e 6 projetos de continuação da construção e reabilitação de organizações religiosas.</li> </ul>	608.994	219.483	36,0%
<b>B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAI)</b>		<b>444.200</b>	<b>430.764</b>	<b>97,0%</b>
4390101: Fortalecimento da Rádio Comunidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rádios Comunitários apoiados</li> </ul>	32.000	18.564	58,0%
7510101: Apoio à RTTL, E.P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>RTTL, E.P em funcionamento</li> </ul>	412.200	412.200	100,0%
<b>B3: Dotação Todo Governo (DOT)</b>		<b>3.018.705</b>	<b>2.847.579</b>	<b>94,3%</b>
7050101 Provisão da Reforma dos Ex-titulares.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ex-titulares com reformas em dia.</li> </ul>	1.250.001	1.099.483	88,0%
9560101 Reembolso Relativo aos Empréstimos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço da Dívida sem atrasos.</li> </ul>	1.768.704	1.748.096	98,8%
<b>B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)</b>		<b>2.391.779</b>	<b>2.391.276</b>	<b>100,0%</b>
5180101: Transferência de subsídios operacionais e de Infraestruturas aos 442 sucos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsídios Transferidos aos sucos</li> </ul>	2.391.779	2.391.276	100,0%
<b>G6-H8: Municípios</b>		<b>1.371.408</b>	<b>1.115.966</b>	<b>81,4%</b>
<b>Nota:</b> Discrepância entre os valores totais do quadro 15 e quadro 17, pois só as atividades executadas é que são relatadas				
<b>Nota:</b> As transferências efetuadas pelos municípios, aos Serviços Municipal de Educação e ao Secretariado de Autoridade/Administração Municipal				

### 4. Principais Resultados das Transferências Públicas no Setor Social

O Quadro 18 apresenta os montantes de despesas de Atividades que, anual, executaram Transferências Públicas no **Setor Social**. Para mais detalhes dos resultados apresentados, verificar o relatório de subvenções públicas da entidade responsável.

Quadro 18: Transferências Públicas no Setor Social

Programas / Subprogramas	Resultados	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>SETOR SOCIAL</b>		<b>37.012.556</b>	<b>35.733.120</b>	
<b>B7: Ministério da Saúde (MS)</b>		<b>2.563.500</b>	<b>3.194.194</b>	
5280602: Saúde na Família	• Apoio financeiro a Clínica de São Joaquim em Maubisse para prestar serviços de cuidados primários nas famílias e comunidades do posto administrativo de Maubisse.	6.000	6.000	100,0%
5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	• Apoio financeiro a Brigada Médica Cubana (BMC) para prestar apoio nos serviços de atendimento médico nos hospitais e centros de saúde nos municípios	1.320.000	1.320.000	100,0%
5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	• Assegurar tratamento médico aos cidadãos timorenses no exterior, nomeadamente na Indonésia, malásia e Singapura	1.237.500	1.187.055	95,9%
9162600 – Serviços de Nutrição	• Serviços de nutrição apoiados		681.140	
<b>B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)</b>		<b>184.060</b>	<b>184.058</b>	<b>100,0%</b>
5220109: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para a ESTV	• Apoio financeiro a escola Técnica Vocacional Maumali em Maliana.	28.860	28.858	100,0%
5250303: Implementação dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	• Orçamento operacional para os Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	100.000	100.000	100,0%
5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados	• Formação complementar aos professores da UNTL	55.200	55.200	100,0%
<b>B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)</b>		<b>490.045</b>	<b>146.537</b>	<b>29,9%</b>
3010103: Desenvolver a capacidade institucional das organizações juvenis	• Apoio financeiro para eventos nacionais nas áreas de ICT.	173.648	67.189	38,7%
3770101: Realização de evento nacional na área desporto	• Apoio financeiro aos clubes desportivos para a realização dos campeonatos LFA	262.229	45.925	17,5%
3770104: Desenvolvimento de capacidade institucional na organização esportiva	• Apoio financeiro a CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERATIL, FDATL para as federações afiliadas.	54.168	33.423	61,7%
<b>C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) Incluindo Secretaria de Estado das Artes e Cultura (SEAC)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0%</b>
5100119: Coordenar e gerir o programa de ensino superior	• Transferência efetuada	20.000	20.000	100,0%
<b>C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)</b>		<b>10.171.492</b>	<b>10.065.746</b>	<b>99,0%</b>
4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção da transmissão do Vírus HIV-SIDA	• Apoio a Comissão Nacional de Combate ao HIV-SIDA	144.749	86.313	59,6%
5770104: Desenvolver o sistema de segurança social	• Atribuir subsídios aos idosos e inválidos	8.787.240	8.787.240	100,0%
5780101: Regime de segurança social contributivo	• Transferência efetuada ao INSS	1.008.051	1.008.051	100,0%
5810104: Estabelecer Serviços de Assistência Social (SAS) nos municípios	• Atribuir subsídios á 30 Instituições de Solidariedade Social (ISS)	231.452	184.142	79,6%
<b>C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)</b>		<b>23.583.459</b>	<b>22.122.585</b>	<b>93,8%</b>
5790101: Pensões aos Combatentes da Libertação Nacional (CLN)	• 27.645 pensões pagas;	23.500.125	22.051.318	93,8%
5790201: Assegurar a proteção social aos veteranos	• 87 beneficiados por evacuações médicas para o exterior; • 37 caixões fornecidos; • 8CLN sepultados em cerimónias fúnebres;	83.334	71.267	85,5%
<b>Nota:</b> Discrepância entre os valores totais do quadro 15 e quadro 18, pois só as atividades executadas é que são relatadas				

## PARTE V. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS

O orçamento do primeiro trimestre de 2020 segue o perímetro orçamental de 2019, por referência aos três regimes financeiros, (i) Serviços sem Autoridade Administrativa e Financeira (SSAAF), (ii) OASRP e SFA (ver abaixo). Este relatório consolida o plano e o orçamento geral e informa os avanços na sua implementação, para todas as entidades pertencentes à administração direta e indireta, bem como para as entidades autônomas. Note-se que, na prática, algumas entidades foram excluídas do relatório.

O orçamento das entidades públicas que estão integrados nos SSAAF dos quais tutelam e geralmente os fundos são transferidos da SSAAF da empresa pública por meio de uma transferência pública. Isto também se aplica à Segurança Social e ao RAEOA-ZEESM.

A classificação de finanças públicas divide entidades públicas em três tipos:

- I. Serviços sem Autoridade Administrativa e Financeira (SSAAF): incluem todas as subentidades governamentais que estão sob administração direta (todos os serviços que estão sob a direção dos Ministérios) e que não têm autonomia financeira, isto é, são regidos pela lei geral de GFP do país e são considerados parte do governo. Eles podem gerar receita, mas não podem retê-la. Por exemplo. Todos os ministérios de linha e Secretário de Estado são SSAAF;
- II. Agências autônomas sem receita própria (Órgãos Autônomos Sem Recursos Próprios - OASRP): incluem subentidades governamentais que estão sob administração direta, mas são independentes ou imparciais por natureza. Eles não geram receita e podem autorizar gastos próprios sem autorização hierárquica de um ministro, diferentemente dos serviços não autônomos. Eles também são regidos pela lei geral de Gestão das Finanças Públicas (GFP) do país sem seu próprio regime específico e são considerados parte do governo;
- III. Serviços e Fundos Autônomos (SFA): incluem todas as subentidades governamentais que estão sob administração indireta e que teoricamente devem gerar receita para financiar parte/totalidade do seu orçamento. Todos são consideradas distintas dos SSAAF e das OASRP, pois possuem o seu próprio regime, além de serem regidos pela lei geral de GFP do país. Todos os institutos em Timor-Leste fazem parte desta categoria.

O caso especial dos municípios: Os municípios são semelhantes aos ministérios, de modo que são agências do governo central e foram contabilizados como SSAAF em Timor-Leste até 2020. No orçamento futuro, serão qualificados como OASRP.

Este capítulo apresenta uma breve descrição de cada entidade, incluindo o mandato de acordo com a lei orgânica da entidade, as principais medidas do ano, um resumo de sua alocação e despesa por programa, durante o primeiro trimestre, um destaque sobre as transferências públicas por atividade e os principais resultados durante o período, dentro de cada subprograma.

## 1. A1: Presidência da República (PR)

### Papel

O **Presidente da República** é o Chefe do Estado, símbolo e garante da independência nacional, da unidade do Estado e do regular funcionamento das instituições democráticas. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. (*Constituição da República, Artigo 74º*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Contribuir para o **reforço da identidade nacional**, através do apoio à promoção das línguas Tétum e Portuguesa, e da afirmação dos valores da resistência e da valorização do património nacional;
- Promover e defender o **Estado de Direito Democrático**, através da coesão e prestígio da defesa e segurança, e da promoção dos Direitos Humanos;
- Reforçar **relações internacionais e diplomáticas**, nomeadamente através de visitas a outras nações e organizações multilaterais;
- Promover o **desenvolvimento sustentável**, designadamente através do diálogo com o Presidente da República (*Dada-lia ho Lu Olo*), promoção e apoio político ao desenvolvimento económico sustentável, e apoio à preservação ambiental e dos recursos naturais; e
- Reforçar da **boa governação e gestão institucional** nos serviços afetos à Presidência da República;

### Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de **US \$1.786.635 dólares**, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

### Observações

A Presidência da República está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

## 2. A2: Parlamento Nacional (PN)

### Papel

O Parlamento Nacional é o órgão de soberania da República Democrática de Timor-Leste, representativo de todos os cidadãos timorenses com poderes legislativos, de fiscalização e de decisão política. (*Constituição da República, Artigo 92º*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Exercer efetivamente as **funções constitucionais do Parlamento Nacional**, através do reforço de capacidades internas, bem como da execução de funções de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública;
- Implementar a **Política de Género** no Parlamento Nacional;
- Promover a **cultura de abertura e transparência** no seio do Parlamento Nacional, incluindo a participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa; e
- Reforçar a **boa governação e a gestão institucional** nos serviços afetos ao Parlamento Nacional, reforçando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de **US \$3.725.786 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

### Observações

O Parlamento Nacional está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

### 3. A3: Primeiro-Ministro (PM)

#### Papel

O Governo é o órgão de soberania responsável pela condução e execução da política geral do país e o órgão superior da Administração Pública (*Artigo 103.º da Constituição*). O Primeiro-Ministro (i) chefia o Governo; (ii) preside ao Conselho de Ministros; (iii) dirige e orienta a política geral do Governo e coordena a ação de todos os Ministros, sem prejuízo da responsabilidade direta de cada um pelos respetivos departamentos governamentais; (iv) informa o Presidente da República sobre os assuntos relativos à política interna e externa do Governo; e (v) exerce as demais funções atribuídas pela Constituição e pela lei (*Artigo 117.º da Constituição*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover **reformas na área do Planeamento, Monitorização e Avaliação** de modo a fortalecer os processos de alocação de recursos públicos por via de uma abordagem baseada em resultados nas tomadas de decisões;
- Assegurar a continuidade da promoção de **Reformas Estratégicas do Estado**, promovendo uma abordagem integrada às reformas através da supervisão da reforma da gestão das finanças públicas, incluindo a reforma fiscal e da administração pública, a fim de construir uma administração pública eficiente e eficaz;
- Apoiar continuamente a **sociedade civil** para o fomento e promoção de uma abordagem inclusiva para o desenvolvimento da nação;
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** nos serviços afetos ao Gabinete do Primeiro-Ministro e no seio do Governo.

#### Orçamento

O Primeiro-Ministro tem um Orçamento de **US \$2.527.689 dólares**, em regime duodécimo, durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	180.875	164.740	91,1%
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	1.535.166	254.133	16,6%
Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação	42.093	39.800	94,6%
Programa 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico	433.410	225.148	51,9%
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	336.145	98.049	29,2%
<b>A3: Primeiro-Ministro (PM) Total</b>	<b>2.527.689</b>	<b>781.870</b>	<b>30,9%</b>

#### Transferências Públicas

As Transferências Públicas do A3: Primeiro-Ministro (PM) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$608.994 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

## A3: Primeiro Ministro

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	• % de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza	• 41,8% da população vive abaixo da linha de pobreza nacional em 2014

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

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

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental	107.825	96.015	89,0%
32702: Protocolo	33.000	29.575	89,6%
32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação	24.150	24.150	100,0%
32704: Paz e Segurança Interna	15.900	15.000	94,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>180.875</b>	<b>164.740</b>	<b>91,1%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Opinião pública consciente do apoio que o GPM atribui à sociedade civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os apoios às organizações religiosas, Sociedade Civil e Centro Chega realizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 beneficiários da subvenção pública</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	Apoio à sociedade civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de instituições da sociedade civil apoiadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizações da Sociedade Civil apoiadas: 45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transferências efetuadas, através da categoria Transferências Públicas, às 9 Organizações da Sociedade Civil;</li> </ul>
32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosas	Apoio a Organizações Religiosas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de confissões religiosas apoiadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação dos projetos de construção de Igrejas e uma (1) Escola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confissões Religiosas foram apoiadas com subsídios do Estado para a continuação dos projetos de construção de Igrejas e uma (1) Escola. Orçamento através de Transferências Públicas;</li> </ul>
32803: Coordenação dos serviços do apoio à Sociedade Civil	Processar pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dias de processamento de pagamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar 11 atividades para a implementação dos serviços de Auditoria Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transferências efetuadas, através da categoria Transferências Públicas, para realizar atividades para a implementação dos serviços de Auditoria Social</li> <li>Processamento de pagamento para os beneficiários a tempo e com base em acordos.</li> </ul>
32804: Financiamento para organização da resistência	Número de organização da resistência suportada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de organização da resistência apoiada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizações da Resistência apoiadas: 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32801: Financiamentos à Sociedade Civil	74.721	6.900	9,2%
32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosas	667.609	49.453	7,4%
32803: Coordenação dos serviços do apoio à sociedade civil	417.836	197.781	47,3%
32804: Financiamento para organização da resistência	375.000	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.535.166</b>	<b>254.133</b>	<b>16,6%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 329: PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Abordagem integrada de planeamento, monitorização e avaliação em todo o Governo, ligando os programas, PED, ODS e Governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2016 como Ano Zero e criação da Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA) no Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32901: Planeamento	Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livro 2 do Orçamento Geral do Estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeamento Anual de 2020;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeamento Mensal das Entidades, sob o regime duodécimo do ano fiscal 2020;</li> <li>Planeamento para atender a Pandemia COVID-19</li> <li>Carregamento do Sistema Informático “Dalan ba Futuru Timor-Leste” (DBFTL);</li> </ul>
32902: Monitorização e Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do desempenho do Governo disponíveis</li> <li>Relatórios de pesquisa e avaliação de realizações contra alvos informam decisões orçamentais e configurações de prioridades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios Trimestrais e Anuais;</li> <li>Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas públicas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios submetidos em 2018;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório Anual de 2019 finalizado;</li> <li>Formato dos relatórios periódicos melhorados e testes de utilização já consolidados;</li> </ul>
32903: Liderar Reformas na área do Planeamento, Monitorização e Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado de Curto Prazo: Enquadramento do Planeamento, Monitorização e Avaliação melhorado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada;</li> <li>Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura de Monitorização existente em 2018;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação da implementação do Sistema Informático “Dalan ba Futuru Timor-Leste” (DBFTL);</li> <li>Ações de formação aos Pontos Focais da UPMA em toda a Administração Pública sobre a utilização e carregamento do DBFTL;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32901: Planeamento	8.043	6.500	80,8%
32902: Monitorização e Avaliação	10.050	9.300	92,5%
32903: Liderar Reformas para Planeamento, Monitorização e Avaliação	24.000	24.000	100,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>42.093</b>	<b>39.800</b>	<b>94,6%</b>

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

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle	Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"	• Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria de segurança e Teste de Penetração ao sistema de hospedagem de site já realizados: (GOV.TL and .TL): (<a href="https://www.gpm.gov.tl">https://www.gpm.gov.tl</a> (GPM), <a href="https://www.mrlap.gov.tl">https://www.mrlap.gov.tl</a> (MRLAP), <a href="https://www.tic.gov.tl">https://www.tic.gov.tl</a> (TIC TIMOR), <a href="https://www.centrocheqa.tl">https://www.centrocheqa.tl</a> (CNC), <a href="https://www.aifaesaip.tl">https://www.aifaesaip.tl</a> (AIFAESA)</li> <li>Testes de penetração a todos os sites que estão hospedados no Centro de Dados do TIC TIMOR já realizados;</li> <li>Escritório Operacional montado;</li> <li>Sistema de atendimento para os 12 municípios já centralizado e concluído;</li> <li>Visitas realizadas aos 12 Municípios para manutenção de redes e ligações aos computadores dos funcionários municipais;</li> <li>Manual de utilização do sistema de atendimento elaborado;</li> </ul>
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	Sustentar desempenho serviços Governamentais	• Número de apoios aprovados e concedidos	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>TIC efetivamente instalado e em normal funcionamento;</li> <li>ISP Primário (63Mbps): Documentos Completos; ISP Segundo (40 Mbps): Aguarda-se a aprovação para o anúncio do concurso (IP Público, Número ASN)</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas <i>Life Cycle</i>	75.186	2.559	3,4%
33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional	358.224	222.589	62,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>433.410</b>	<b>225.148</b>	<b>51,9%</b>

**SETOR: INSTITUCIONAL****SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO****PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30,9% do orçamento planeado foi executado durante o regime duodécimo no I Trimestre de 2020</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades implementadas conforme o planeado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	101.432	77.188	76,1%
51002: Gestão Institucional	234.713	20.861	8,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>336.145</b>	<b>98.049</b>	<b>29,2%</b>

#### 4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)

##### Papel

A Presidência do Conselho de Ministros (PCM) é o departamento central do Governo que tem por missão, prestar apoio ao Conselho de Ministros e ao Primeiro-Ministro, promover a coordenação interministerial do Governo, bem como o procedimento legislativo do Governo (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 16/2018, de 12 de dezembro*).

##### Principais medidas setoriais para 2019

- Cuidar da **comunicação institucional do Governo**, informando a Sociedade Civil sobre as atividades governamentais, promovendo a cidadania e assegurando a monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM;
- **Divulgar os atos oficiais** e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado através da Imprensa Nacional de Timor-Leste (INTL);
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** na PCM e em todos os serviços dela dependentes, promovendo necessárias parcerias e capacitando recursos humanos.

##### Orçamento

A Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de **US \$1.279.017 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
Programa 409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM	106.449	22.339	21,0%
Programa 434: Comunicação Institucional	38.019	20.440	53,8%
Programa 435: Apoio e consulta jurídica ao Governo e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo	174.000	151.950	87,3%
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	825.459	412.076	49,9%
Salários e Vencimentos	135.090	99.803	73,9%
<b>A4: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros (MPCM)</b>	<b>1.279.017</b>	<b>706.609</b>	<b>55,2%</b>
<b>Total</b>			

**A4: Presidência do Conselho de Ministros**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização dos objetivos e metas do Programa do Governo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As Entidades Públicas sob a tutela do MPCM foram monitorizadas e acompanhadas. Durante o ano fiscal 2019 foram coletadas USD \$309.664 em Receitas;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	Resultado de Curto Prazo: Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receita: <b>US \$33.553</b> (JR = US \$2.205 e restante = US \$31.348);</li> <li>Publicados <b>385</b> atos oficiais no Jornal da República;</li> <li>Impressos <b>1.325</b> edições do Jornal da República e <b>157.182</b> produtos gráficos (<b>129</b> códigos, <b>150.000</b> cartões de embarque, <b>1.053</b> posters, <b>6.000</b> jornais e revistas);</li> <li>Foram vendidos: <b>1.204</b> Jornais da República e <b>108.129</b> diversos produtos gráficos;</li> <li>Correspondência recebida: <b>195</b> cartas; Expedida: <b>31</b> cartas;</li> <li>Assiduidade dos 37 colaboradores (25 funcionários públicos e 12 funcionários casuais);</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.	106.449	22.339	21,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>106.449</b>	<b>22.339</b>	<b>21,0%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 434: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>As Informações acessíveis ao público através da média, web e impressão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visitantes: 312.179 visitas ao portal, 1.603 países com visitas ao portal; 1.327 notícias da imprensa monitorizadas; 259 eventos e 12.880 fotografias. Portal do Governo em funcionamento;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgação regular de informações sobre atividades do governo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portal do Governo em funcionamento;</li> <li>Publicações: 22 notícias, 5 agendas, 16 comunicados de imprensa do porta-voz, 12 comunicados de imprensa de reuniões do Conselho de Ministros, 18 fotografias, 1 vídeo, 16 documentos, 2 discursos do Primeiro-Ministro;</li> <li>Visitantes: 89.232 visitas ao portal, 405 países com visitas ao portal; 532 notícias da imprensa monitorizadas; 43 eventos e 1.705 fotografias.</li> <li>Participação em eventos de alto nível: 9 eventos</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.	38.019	20.440	53,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>38.019</b>	<b>20.440</b>	<b>53,8%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 435: APOIO E CONSULTA JURÍDICA AO GOVERNO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR DO GOVERNO

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS (MPCM)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Legislação implementada e executada com sucesso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% das legislações novas são socializadas, implementadas e é sensível ao género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Durante o ano de 2019:</i> 43 Reuniões do CdM (35 ordinárias e 8 extraordinária); 69 diplomas legais aprovados em CdM (5 Propostas de Lei), (21 Decretos-Lei), (6 Decreto do Governo), (36 Resoluções do Governo), (1 Proposta de Resolução); 6 Diplomas legais enviados ao PN; 12 Decretos-Lei enviados ao PR para promulgação; 221 Diplomas enviados a INTL,IP para publicação no JR (29 Decretos-Lei, 15 Decretos do Governo, 17 Resoluções do Governo, 73 Diplomas Ministeriais e 87 Despachos); 36 Pareceres jurídicos; 1 Anteprojecto de Diploma; 52 horas de formação jurídica.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de membros apoiados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Primeiro Trimestre:</i> 13 Reuniões do CdM (9 ordinárias e 4 extraordinária); 13 Atas de CdM aprovadas; 4 certidões extraídas; 25 diplomas legais aprovados em CdM (Propostas de Lei - 5, Decretos-Lei - 10, Decreto do Governo - 1, Resoluções do Governo - 9); 4 Diplomas legais enviados ao PN; 7 Decretos-Lei enviados ao PR para promulgação; 39 Diplomas enviados a INTL,IP para publicação no JR (7 Decretos-Lei, 1 Decretos do Governo, 5 Resoluções do Governo, 13 Diplomas Ministeriais e 13 Despachos); 4 Pareceres jurídicos.</li> <li>8 horas de formação jurídica.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo	174.000	151.950	87,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>174.000</b>	<b>151.950</b>	<b>87,3%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
Marcador de Género: Significativo	

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 encontros regulares do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros com o Primeiro-Ministro;</li> <li>• Participação em 14 reuniões do CdM</li> <li>• Reuniões diversas com 24 visitantes. PMU Porto Tibar; Comissão Interministerial para Desenvolvimento do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato; UNDP; IMF no âmbito dos Recursos Naturais e desenvolvimento do Tasi Mane e</li> <li>• CAFI – Seminário sobre “Mata Dalan Estudo Viabilidade ba Projeto Fundo Infraestruturas</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de Receção e Inspeção (RIR): 41</li> <li>• Relatórios Anual 2019 e Trimestral 2020 submetidos a UPMA</li> <li>• Planos Mensais em regime duodécimo submetidos a UPMA</li> <li>• Monitorizações mensais de toda a atividade da PCM e INTL, IP: 3 efetuadas</li> <li>• 3 Protocolos no apoio de içar bandeira; 39 Protocolos no apoio às diversas atividades dos membros do governo; 13 Protocolos no apoio às reuniões do Conselho de Ministros; 195 Protocolos no apoio as reuniões dos Membros do Governo, cargos de direção, chefia e funcionários; 49 fotos geridas do arquivo fotográfico.</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperação e parcerias: Casa da Moeda Portugal; DFAT; JICA; Banco Mundial e IFC Conferência Episcopal e Bolloré.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	80.250	57.471	71,6%
51002: Gestão Institucional	729.690	354.605	48,6%
51003: Parcerias	15.519	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>825.459</b>	<b>412.076</b>	<b>49,9%</b>

## 5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)

### Papel

A **Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)**, compreende o conjunto de serviços que apoiam a Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão no exercício das suas competências, nomeadamente na advocacia para a promoção da igualdade de género nas leis, nas políticas públicas, nos planos estratégicos e operacionais, nos programas governamentais e no Orçamento Geral do Estado, na sensibilização do público para as questões da igualdade de género e inclusão, na eliminação da discriminação e da violência contra as mulheres e crianças e na promoção da participação das mulheres na vida política e socioeconómica nacional (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 11 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover a **abordagem integrada de Género** nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos públicos e na Comunidade;
- **Reduzir a desigualdade entre mulheres e homens** no acesso aos recursos e oportunidades especialmente no acesso ao poder, controlo dos recursos, alcançar decisões na vida socioeconómica, política e acesso à justiça e segurança; e melhorar e reforçar sistema formal de justiça para a **Violência Baseada no Género (VBG)**, e criar mudança de atitude e mentalidade em relação à prevenção da VBG nas comunidades; e
- Assegurar a **participação das mulheres** (a nível nacional, municipal e de suco) no desenvolvimento económico, na vida política e a nível das tomadas de decisões para aumentar os seus rendimentos; e promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII) tem um Orçamento de **US \$424.886 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	95.632	22.874	23,9%
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	96.999	7.559	7,8%
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	4.377	1.459	33,3%
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	123.529	35.138	28,4%
Salários e Vencimentos	104.349	92.194	88,4%
<b>A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII) Total</b>	<b>424.886</b>	<b>159.224</b>	<b>37,5%</b>

### Transferências Públicas

As Transferências Públicas A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$ 62.501 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, mas que não foi executado.

**A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)**

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% de redução da desigualdade entre homens e mulheres, ambos têm acesso e oportunidades iguais em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
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 incorporada nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% das perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% das perspectivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 pessoas (F: 12, M: 5) do Diretor Geral e Nacional das Sete (7) linhas do Ministério Ministerial aumentaram a compreensão sobre Declaração de Maubisse;</li> <li>20 pessoas (F:10, M:10) inclui 7 funcionários SEII e ponto focal de género dos 12 municípios e RAEOA receberam formação sobre o Sistema de Leitura e Análise de Género;</li> <li>Realizadas Comemoração do dia internacional da mulher em município Ermera com a participação de 265 (F: 250, M: 15) pessoas;</li> <li>Quatro (4) relatórios produzidos (Relatório do PAN-VBG em progresso, Relatório anual SEII 2019 e relatório de transferências públicas);</li> <li>Parecer jurídico sobre perspectiva género para 11 normas legais (2 leis, 5 decretos-leis, 2 propostas do direito, 1 resolução governamental e projeto do direito) foi produzida e enviada;</li> <li>Foi realizada uma discussão mesa redonda sobre a implementação da Lei Contra a Violência Doméstica, com a participação de 47 (F:26, M:21) dos ministérios relevantes e da organização da Sociedade Civil;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
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	95.632	22.874	23,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>95.632</b>	<b>22.874</b>	<b>23,9%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
As mulheres (aos níveis nacional, municipal e do suco) têm oportunidades iguais de promoção e garantem maior participação na política e no nível de tomada de decisões, e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% das mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>88 grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres beneficiários de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONGs, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis (no sector económico)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O orçamento não foi executado</li> </ul>
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucros, para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão para assegurar uma maior participação das mulheres a nível político e a nível de tomada de decisão	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de mulheres a nível nacional, municipal e sucros, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizou formação de instrutor (ToT) sobre Violência Baseada em Género para a Associação Presidente da Mulher, Mulheres em Potencial, ONG Local e Ponto Focal da SEII de 12 Municípios e a RAEOA, com participação de 50 pessoas (F: 25, M: 25);</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
38401: Empoderamento Económico das Mulheres	62.501	-	-
38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	34.498	7.559	21,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>96.999</b>	<b>7.559</b>	<b>7,8%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, e os juizes e membros da profissão jurídica profissional estão mais bem informados sobre questões de VBG e melhoraram as atitudes e mudanças comportamentais na prevenção da VBG da comunidade em geral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juizes 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juizes 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</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos	O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uma (1) formação sobre controle da raiva (Anger Management) para a equipe do SEII com a participação de 26 pessoas (F: 14, M: 12);</li> <li>Atendimento a 1 caso de Violência Baseada em Género da Lospalos. Os referidos casos foram encaminhados para a Unidade para Pessoas Vulneráveis (VPU) da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL);</li> <li>Dados resultado da implementação do PAN-VBJ alcançado pelos Ministérios da Linha e ONG relevantes foi recolhido e o esboço do relatório foi desenvolvido;</li> <li>Formação sobre lógica do programa (Program Logic) e preparação de relatórios, com participação de 37 funcionários da SEII (F: 19, M: 18);</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos de riscos	4.377	1.459	33,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.377</b>	<b>1.459</b>	<b>33,3%</b>

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

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A4 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido; • Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados; • Parecer jurídico sobre perspectiva gênero para 11 normas legais (2 leis, 5 decretos-leis, 2 propostas do direito, 1 resolução governamental e projeto do direito) foi produzida e enviada;
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• 23,79% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado; • Um (1) funcionários do SEII fazendo mestrado na Universitas Indonesia-UI;
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	• O orçamento não foi executado.

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	15.666	4.981	31,8%
51002: Gestão Institucional	99.300	30.157	30,4%
51003: Parcerias	8.563	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>123.529</b>	<b>35.138</b>	<b>28,4%</b>

## 6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)

### Papel

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, coordena a atividade política dos membros do Governo com competência em matérias de cariz económico, de desenvolvimento do setor privado e cooperativo, do trabalho, da formação profissional e do ambiente. (*Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Posicionar-se como o principal órgão governamental responsável pelas prioridades da governação em matéria da **diversificação económica**;
- Continuar a **formação de recursos humanos** com vista à melhoria dos serviços nas instituições relevantes;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos tem um Orçamento de **US \$230.751 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
Programa 432: Coordenação interinstitucional	11.773	1.806	15,3%
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	218.978	148.801	68,0%
<b>A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE) Total</b>	<b>230.751</b>	<b>150.607</b>	<b>65,3%</b>

**A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos**

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Coordenação das políticas económico interinstitucional implementadas e asseguradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Coordenação das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
43201: Coordenação interinstitucional	Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implementadas e asseguradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>57 iniciativas de coordenação das políticas económicas interinstitucionais implementadas e asseguradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio relançado, com o documento de “Perguntas e Respostas” a submeter à OMC sendo revisto e atualizado em várias sessões técnicas conjuntas realizadas em janeiro e fevereiro, submetido a várias entidades públicas diretamente interessadas para articulação e coordenação, e submetido à sessão do CdM de 11 de março de 2020, tendo sido aprovado para devido encaminhamento;</li> <li>Pelican Paradise iniciou actividades segundo o Acordo;</li> <li>Realização de reuniões de coordenação em nível interministerial e agências sob a tutela do Gab-MCAE na área económica;</li> <li>Foram realizadas promoções audiovisuais com o tema “Lori Timor-Leste ba Mundo”;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
43201: Coordenação interinstitucional	11.773	1.806	15,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.773</b>	<b>1.806</b>	<b>15,3%</b>

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>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.	 <b>ODS 8:</b> Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participação em sessões de formação sobre o processo de adesão a Organização Mundial do Comercio (WTO) no dia 26 de janeiro a 2 de fevereiro no Camboja;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	218.978	148.801	68,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>218.978</b>	<b>148.801</b>	<b>68,0%</b>

## 7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)

### Papel

A SEFOPE compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, implementação e supervisão da política geral para as áreas do trabalho, da formação profissional e do emprego. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 31 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Definir estratégias de **formação profissional** e reforço do compromisso com a formação profissional para a preparação de mão-de-obra qualificada com acesso ao emprego e desenvolvimento económico;
- Aumentar o número de participantes jovens e adultos, na formação profissional, incluindo **programas de estágio** para os graduados 2.500 até 8.400;
- Promover o **reforço institucional** do centro de formação profissional;
- Fomentar o emprego através da **criação de emprego** no estrangeiro, emprego temporário e autoemprego de graduados;
- Promover **trabalho decente e condições dignas** no local de trabalho;
- Promover a **igualdade e inclusão**.

### Orçamento

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de **US \$1.404.440 dólares** para 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género	5.970	1.645	27,6%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	251.773	67.239	26,7%
<b>Programa 564:</b> Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	591.804	54.093	9,1%
<b>Programa 566:</b> Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	78.426	27.847	35,5%
<b>Programa 570:</b> Reforçar os serviços	119.425	69.452	58,2%
<b>Salários e Vencimentos</b>	357.042	304.146	85,2%
<b>A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE) Total</b>	<b>1.404.440</b>	<b>524.423</b>	<b>37,3%</b>

### Transferências Públicas

As Transferências Públicas A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$400.000 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, mas que não foi executado.

**A7: Secretaria Estado para Formação Profissional e Emprego**

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

**PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO**

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



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

**Marcador de Género:** Principal

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: A7 - SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisa a 6 Municípios</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG)	Violência Baseada em Género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização de grupos que receberam apoio do SEFOPE para criar novos negócios em Ermera;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41204: Implementação do PAN-VBG	5.970	1.645	27,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>5.970</b>	<b>1.645</b>	<b>27,6%</b>

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>	
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>		
<i>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.		<b>ODS 8:</b> Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lançamento da Primeira Pedra do Centro de Formação em Manatuto;</li> <li>Observação e monitorização aos Centros de Formação em Ermera e Liquiçá, apoiados pela SEFOPE;</li> <li>Fiscalização e avaliação ao grupo de Auto-Emprego apoiados pela SEFOPE, nos municípios de Ermera, Liquiçá, Bobonaro, Manatuto, Baucau, Lautém no Viqueque;</li> <li>Disseminação da Lei Orgânica da SEFOPE no Município de Liquiçá com a participação de 24 funcionários.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção de rotina ao património de Estado;</li> <li>Funcionamento operacional das direções</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	92.956	35.958	38,7%
51002: Gestão Institucional	158.817	31.281	19,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>251.773</b>	<b>67.239</b>	<b>26,7%</b>

**SETOR: ECONÓMICO****SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO****PROGRAMA 564: DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E REFORÇO DO COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: A7 - SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centros de Formação Acreditados: 17 propostas, sendo 13 acreditadas; 3 rejeitadas; 1 de base comunitária; total de beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477);</li> <li>76 estabelecimentos de natureza pública e privada sobre o programa de estágio nacional</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional;</li> <li>Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.</li> <li>Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 formações profissionais expandem-se no território</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centros de Formação Acreditados: 17 propostas, sendo 13 acreditadas; 3 rejeitadas; 1 de base comunitária; totais beneficiários: 770 (M: 293 e F: 477);</li> <li>Clientes a procura de formação 1.092 pessoas (F:640, M:452) e com acesso a formação em STVJ Camea, STVJ Bairro Pite, STVJ Comoro e CNEFP-Tibar na área de hospitalidade 125 pessoas (F:96, M:29), Administração 55 pessoas (F:43, M:12), Óleo e Gás 24 pessoas (F:3, M:21), e na área de hospitalidade certificado nível III F&amp;B 14 pessoas (F:7, M:7), e serviços de alojamento 10 pessoas (F:5, M:5). Total com acesso a formação 228 pessoas (F:154, M:74);</li> </ul>
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	Criação de emprego	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.000 oportunidades de emprego criadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registados para o aconselhamento de carreira profissional 1.515 pessoas (F:756, M:759);</li> <li>Clientes: a procura de formação profissional 1.010 pessoas (F:572, M:438); a procura de trabalho 3 pessoas (F:3); a procura de emprego com nível de educação superior 2 pessoas (F:1 M:1), educação secundária 1 pessoa (F:1);</li> <li>Estudantes registados de língua Coreana 5.175 (F:665, M:4.510);</li> <li>Trabalhadores enviados a Coreia na área de Fábrica e Agricultura, 98 (F:1, M:97);</li> </ul>
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE) <sup>1</sup>	Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas identificadas com vagas disponíveis: 7 vagas, e 37 identificadas através dos anúncios da ETAN e 2 do Facebook, com total 46 vagas;</li> <li>Formação realizadas em Aileu e Oe-Cusse com total 19 (F: 5, M:14) participantes;</li> <li>Registo de dados administrativos 584;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (SEFOPE)	333.660	16.677	5,0%
56402: Criar oportunidade de emprego (SEFOPE)	246.777	32.868	13,3%
56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado (SEFOPE) (Nota: FMIS: Prog 569 / DBFTL = Subprograma 56403)	11.366	4.548	40,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>591.804</b>	<b>54.093</b>	<b>9,1%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover as condições dignas para os trabalhadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lei do Trabalho n° 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> <li>As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas;</li> <li>Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos;</li> <li>Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5,000 autorizações,</li> <li>3.000 contratos de trabalho legalizados,</li> <li>3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia</li> </ul>	– N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 27 pessoas (M:17, F:10);</li> <li>326 inspeções de trabalho realizadas, a 83 empresas nacionais e 243 empresas estrangeiras, nomeadas a promoção: <ul style="list-style-type: none"> <li>69 necessitam melhorar a condição de trabalho que afetam 956 trabalhadores, total de multas arrecadadas US \$8.625;</li> <li>Prevenção de riscos de trabalho 56 estabelecimentos que afetam 1.422 trabalhadores, multas recolhidas US \$3.220;</li> <li>Alocação ao emprego e proteção contra o desemprego: 191 estabelecidos a 3.571 trabalhadores estrangeiros, com multas arrecadadas US \$37.780;</li> <li>Estabelecidas a segurança e proteção social a 10 empresas incluindo 278 trabalhadores;</li> </ul> </li> <li>Atendimentos a 41 queixas de 17 trabalhadores;</li> <li>Efetuada o registo e legalização de contratos de trabalho:</li> <li>Registado e legalizado a 1.856 contratos de trabalho de 1.190 (M:666, F:524) trabalhadores;</li> <li>Aprovados pedidos de autorização de trabalho aos trabalhadores estrangeiros de 44 países, entre os quais 1.122 pedidos foram aprovados, e 734 pedidos de renovação;</li> <li>326 notificações de visita de inspeção de trabalho, com um resultado de multa Laboral aos 145 infratores (Empregadores) relativamente a Lei do Trabalho num total de \$49.625;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56602: Relações do trabalho <sup>1</sup>	Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>700 ações de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas ações no âmbito de: i) consulta a 38 empresas; ii) resolução de disputas laborais em 66 empresas, incluindo 196 trabalhadores (M:149, F:40) locais e (M:3, F:4) estrangeiros; iii) verificados os contratos de trabalho a 23 companhias com total 105 (M:59, F:46) trabalhadores;</li> <li>Levantamento de dados: 113 com 859 trabalhadores, de (M:457, F:307) locais e (M:56, F:3) estrangeiros;</li> <li>Registo de Associações de Empresários e Sindicatos de Trabalhadores: 4. Associações de Empresários com 4.698 membros (F:2.398, M:2.300), e 7 Sindicatos com 21.029 membros (F:11.000, M:10.029);</li> </ul>
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado <sup>2</sup>	Redução da taxa do trabalho infantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% de redução do trabalho infantil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17% ou equivalente 70.056 crianças de idade entre 5 a 17 anos envolvidas em atividade económica no país</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades a serem iniciadas;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	38.751	16.167	41,7%
56602: Relações do trabalho <sup>1</sup>	32.724	10.865	33,2%
56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado <sup>2</sup>	6.952	816	11,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>78.427</b>	<b>27.848</b>	<b>35,5%</b>

<sup>1</sup> FMIS: Prog 567 = FMIS DBFTL: Subprograma 56602 / <sup>2</sup>. FMIS: Prog 568 = DBFTL: Subprograma 56603

**SETOR: ECONÓMICO****SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO****PROGRAMA 570: REFORÇAR OS SERVIÇOS**

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de serviços melhorados nos municípios e no exterior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atendidas 189 trabalhadores na Austrália;</li> <li>Monitorizados 3 centros de formação profissional.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorados e avaliados 33 trabalhadores;</li> <li>Trabalhadores na Austrália:               <ul style="list-style-type: none"> <li>324 (F:119, M:205) trabalhadores na área de horticultura;</li> <li>119 (F:27, M:92) contratos renovados;</li> <li>205 (F:23, M:182) novos trabalhadores;</li> <li>1.671 (F:256, M:1.415) terminaram o contrato;</li> <li>1.169 (F:560, M:609) continuam sob o programa SWP;</li> </ul> </li> <li>71 (F:31, M:40) trabalhadores sob o programa PLS, na hospitalidade 6 trabalhadores (F:2), 65 na horticultura (F:26, M:39);</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)	119.425	69.452	58,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>119.425</b>	<b>69.452</b>	<b>58,2%</b>

## 8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)

### Papel

A Secretaria de Estado de Cooperativas, compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado de Cooperativas no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela promoção e pelo fortalecimento do setor da economia social, mediante o aprofundamento da cooperação entre o Estado e as organizações que integram o setor cooperativo, com vista a estimular o seu potencial ao serviço do desenvolvimento socioeconómico do país. (*Artigo 2º do Decreto-Lei 22/2019, de 31 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Envolver as comunidades de modo a serem membros de **cooperativas integradas**;
- Ajudar os novos **centros SAI** e as cooperativas integradas através da **formação** para aumentar a produção e processamento dos produtos de mel e panificação;
- Implementar a **Política de Cooperativas**;
- Facilitar o **acesso ao crédito bancário** nos Centros de Cooperativas Integradas;
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços dependentes da SECOOP e nas Cooperativas, através da formação dos membros das cooperativas integradas.

### Orçamento

A Secretaria de Estado das Cooperativas tem um Orçamento de **US \$854.917 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	442.579	216.994	49,0%
<b>Programa 588:</b> Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	412.338	249.911	60,6%
<b>A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP) Total</b>	<b>854.917</b>	<b>466.905</b>	<b>54,6%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$239.670 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 16.

**A8: Secretaria de Estado das Cooperativas**

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>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.	 <b>ODS 8:</b> Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A8: SECRETARIA DE ESTADO DAS COOPERATIVAS**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actos de supervisão e participação em atividades cooperativas nos municípios de Lautém, Baucau, Bobonaro, Aileu, Ainaro, Manufahi, Covalima e Liquiçá. Encontros de coordenação com MAP, MTCI, ME e SEFOPE;</li> <li>Inspeção e Auditoria da execução de serviços pela direção técnica nos municípios de Baucau, Bobonaro e Ainaro;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>79 (M:51, F:38) funcionários contratados e 2 (M:1, F:1) assessores que prestam serviços de apoio ao SECoop;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	183.610	115.745	63,0%
51002: Gestão Institucional	258.969	101.249	39,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>442.579</b>	<b>216.994</b>	<b>49,0%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

## PROGRAMA 588: PROMOÇÃO E ESTABELECIMENTO DE COOPERATIVAS

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	• 18 % de redução no nível de desemprego	• Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativos;

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58801: Promover e estabelecer cooperativas	Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	• 18 cooperativas desenvolvidas e apoiadas	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizada 1 formação de Gestão e Contabilidade Cooperativas aos 25 membros (M:22, F:3) em Díli;</li> <li>Actos de sensibilização em dois municípios de Díli e Ermera, totais participantes 98 (M:46, F:52); e acompanhamento as cooperativas nos municípios de Viqueque, Aileu, Covalima, Manufahi, Ermera, Lautém e Baucau;</li> <li>Apoio as Cooperativas de produção integrada, total propostas: 6, beneficiando 96.658 pessoas (M: 38.730, F:57.928);</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58801: Promover e estabelecer cooperativas	412.338	249.911	60,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>412.338</b>	<b>249.911</b>	<b>60,6%</b>

## 9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)

### Papel

A Secretaria de Estado do Ambiente compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado do Ambiente no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área do Ambiente. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover iniciativas de **proteção e conservação ambientais, biodiversidade, alteração climática** e serviços de **cooperação internacional**;
- Mitigar o impacto ambiental que resulta da **deficiente circulação do ar e da higiene ambiental junto do público** como, por exemplo, as consequências do prolongamento da estação da seca em Timor-Leste;
- Assegurar material de construção para **a renovação do edifício ACAIT** enquanto futuras instalações da SEA, Laboratório Ambiental e Edifício do Serviço Municipal do Ambiente;
- Disponibilizar **pessoal competente** para desempenhar as funções e tarefas confiadas pela SEA de acordo com as necessidades existentes;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços dependentes da SEA, investindo no desenvolvimento de Recursos Humanos.

### Orçamento

A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de **US \$330.188 dólares**, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	108.657	74.594	68,7%
<b>Programa 588:</b> Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	221.531	153.847	69,4%
<b>A8: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) Total</b>	<b>330.188</b>	<b>228.441</b>	<b>69,2%</b>

**A9: Secretaria de Estado do Ambiente**

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: AMBIENTE</b>
-------------------------	---------------------------

**PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

*Marcador de Género: Significativo*

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: A9: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Coordenar e gerir serviços corporativos;

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51001: Boa Governação	108.657	74.594	68,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>108.657</b>	<b>74.594</b>	<b>68,7%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: AMBIENTE

## PROGRAMA 590: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAIS E BIODIVERSIDADE

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Estabelecidos em 14 Sucos e 12 escolas]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissão de 65 licenças ambientais a 51 Empresas Privadas;</li> <li>Programa Escola Verde implementado</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeção ambiental realizadas a 25 Empresas nos Municípios de Liquiçá, Covalima e Baucau; 97 técnicos envolvidos nas atividades de inspeção;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciativas “Tara Bandu” em vários municípios;</li> <li>Emissão de licenças ambientais, categoria A: 1, B: 4, e C: 23;</li> </ul>
59003: Impacto de alteração climática	Impactos de alteração climática identificados e prevenidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>155 sucos (35%) de 442 sucos; número de sucos abrangidos em 2018 Identificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 sucos abrangidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorar projetos de adaptação às mudanças climáticas;</li> </ul>
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	AND estabelecido e em funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoridade Nacional Designada (AND) estabelecida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre prevenção – Coreia do Sul: 11 pessoas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de atividades de prevenção de mudanças climáticas;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade	140.126	101.409	72,4%
59003: Impacto de alteração climática	15.865	14.938	94,2%
59004: Autoridade Nacional Designada (AND)	65.539	37.500	57,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>221.531</b>	<b>153.847</b>	<b>69,4%</b>

## 10. B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP)

### Papel

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros referente ao desenvolvimento, harmonização e consolidação do ordenamento jurídico, da reforma judiciária, dos assuntos parlamentares e comunicação social. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Acompanhar os **assuntos parlamentares e coordenação** entre Governo e Parlamento;
- Documentar e desenvolver o programa de **disseminação da informação pública** aos cidadãos;
- Apoiar a elaboração de um projeto de **inovação administrativa** para Governo Eletrónico (e-Government);
- Monitorizar a **formação de recursos humanos**; e
- **Traduzir decisões judiciais e documentos** para divulgação das leis para consulta pública

### Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de **US \$1.660.286 dólares**, incluindo o orçamento a *Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECOMS)*, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. Os resultados da SECOMS estão apresentados no capítulo seguinte (página 56). O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 402:</b> Reforma Legislativa	6.688	3.966	59,3%
<b>Programa 403:</b> Reforma Judiciário	7.800	4.322	55,4%
<b>Programa 404:</b> Inovação Administrativa	39.196	33.154	84,6%
<b>Programa 405:</b> Coordenação dos Serviços de Tradução	25.305	18.736	74,0%
<b>Programa 408:</b> Coordenação dos Assuntos Parlamentares	18.068	11.661	64,5%
<b>Programa 437:</b> Disseminação de informação e apoiar Porta-Voz do Governo	144.053	59.062	41,0%
<b>Programa 438:</b> Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media	182.582	110.872	60,7%
<b>Programa 439:</b> Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	724.087	572.151	79,0%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	512.509	370.452	72,3%
<b>B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP) Total</b>	<b>1.660.286</b>	<b>1.184.376</b>	<b>71,3%</b>

### Transferências Públicas

As Transferências Públicas do B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$444.200 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 17.

**B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O sistema legal reflete adequadamente a organização da sociedade	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Reforma do quadro legal e é sensível ao género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40201: Reforma Legislativa	Consolidar, harmonizar o desenvolvimento do ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de leis revistas, modernizadas e harmonizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direção em funcionamento</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40201: Reforma Legislativa	6.688	3.966	59,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>6.688</b>	<b>3.966</b>	<b>59,3%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 403: REFORMA JUDICIÁRIA

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B1 - MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O sistema judicial responde adequadamente às necessidades da sociedade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização da reforma judicial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intenso trabalho de preparação e início do lançamento da reforma judiciária em curso, com apoio de Parceiros de Desenvolvimento, sobretudo em termos de Assessoria Técnica;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40301: Reforma Judiciaria	Sistema judicial moderno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de reformas aprovadas e implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A direção mantida em funcionamento;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40301: Reforma Judiciaria	7.800	4.322	55,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>7.800</b>	<b>4.322</b>	<b>55,4%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Administração pública eficiente e transparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reformas da administração pública para melhorar a eficiência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40401: Inovação Administrativa	Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reformas aprovadas e implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuada análise de melhoramento do mecanismo e processo da prestação de serviços do “Business Process Improvement” das entidades e agências governamentais, nomeadamente a SERVE, Gabinete Inspeção-Geral de Trabalho (SEFOPE) e MCAE;</li> <li>Desenvolver a política de estratégia de “Service Delivery Unit” do Gabinete Primeiro-Ministro e MCAE;</li> <li>Aprovado a preparação do plano de ação para a Reforma do Sistema de Licenciamento de Atividades Económicas;</li> <li>Aprovada em CdM o Programa da Reforma de Administração Pública.</li> <li>Apresentação do Decretos-Leis: - Organização da Administração Pública, DL sobre a Administração Direta &amp; Indireta.</li> <li>Resolução do Governo N.º 9/2020 de 19 de Março que Cria a Comissão Técnica Eventual para a Preparação de uma Estratégia Integrada Visando a Implementação de um Sistema de Identificador Único dos Cidadãos Timorenses.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40401: Inovação Administrativa	39.196	33.154	84,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>39.196</b>	<b>33.154</b>	<b>84,6%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	• Serviços de tradução coordenados	• N/D

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	Tradução de boa qualidade	• Número de traduções	• ND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traduções efetuadas continuamente;</li> <li>• Publicação de diplomas do MRLAP em Português e Tétum;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40501: Coordenação dos Serviços de Tradução	25.305	18.736	74,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>25.305</b>	<b>18.736</b>	<b>74,0%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Governo tem acompanhado, de forma permanente, a atividade parlamentar, marcando presença efetiva em todas as Sessões Plenárias, reuniões de Comissões Especializadas do Parlamento Nacional e em outros eventos julgados necessários, nos termos do Regimento;</li> <li>• Programa de entrevistas efetuadas 2 a 3 vezes por mês;</li> <li>• Coordenação entre as direções e MRLAP;</li> <li>• Intermediário entre MRLAP e Gabinete Jurídico do Parlamento Nacional.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	18.068	11.661	64,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>18.068</b>	<b>11.661</b>	<b>64,5%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>	 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

**MINISTÉRIO DA REFORMA LEGISLATIVA E ASSUNTOS PARLEMENTARES (MRLAP)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Execução de 71,3% do Orçamento planeado durante o período do primeiro trimestre
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Direções da MRLAP em funcionamento
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	• Orçamento não foi executado.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	473.914	351.223	74,1%
51002: Gestão Institucional	35.748	19.229	53,8%
51003: Parcerias	2.848	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>512.509</b>	<b>370.452</b>	<b>72,3%</b>

## 11. B102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS)

### Papel

O Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS) coadjuva o Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP) na prossecução das suas atribuições relativas à área da Comunicação Social, exercendo as competências que nele forem delegadas pelo Ministro (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*), de entre as quais as relativas à formulação de propostas de política e elaboração de legislação e regulamentação necessárias na área da comunicação social, exercício da superintendência e tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado, e coordenação da disseminação de informação sobre programas e ações do Governo [*alíneas i), j) e k) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*].

### Principais medidas setoriais para 2019

- Garantir a **liberdade de expressão e acesso à informação**, nomeadamente através da:
  - Intensificação da **produção e disseminação da informação na comunidade**, especialmente nas comunidades em áreas rurais;
  - Criação e estabelecimento da base legal para a **promoção e proteção da liberdade de imprensa**, liberdade de expressão e acesso a informação de qualidade;
  - Apoio ao funcionamento e fortalecimento dos diversos **órgãos de comunicação social**;
  - Criação e funcionamento do **Instituto de Formação de Jornalistas**;
  - Criação e garantia de funcionamento de **centros de informação nos sucros rurais, biblioteca comunitária, vídeo conferência** do Primeiro-Ministro com comunidades rurais, e disseminação de informação sobre áreas rurais;
  - Fomento de **parcerias com parceiros estratégicos** para apoio à realização de qualidade de programas de comunicação social;
  - Promoção de **legislação sobre a rádio difusão em Timor-Leste** e sobre a lei Informática e de Transações Eletrónicas (ITE);
- Garantir a continuidade da construção de **Torres de Retransmissão**;
- Garantir a continuidade da construção de **Edifícios da TVTL e TATOLI**; e

### Orçamento

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social tem o Orçamento incluindo no MRLAP.

### Transferência Pública

<b>B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP)</b>	<b>507.550</b>	<b>430.764</b>	<b>84,9%</b>
<b>4390101: Fortalecimento Rádio Comunidade</b>	44.000	18.564	42,2%
<b>4390102: Apoia mídia privado</b>	51.349	-	-
<b>7510101: Apoio à RTTL, E.P.</b>	412.200	412.200	100,0%

**B102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
População Timor-Leste tem o conhecimento necessário sobre o programa do governo e o programa de desenvolvimento nacional, municipais e sucos através da divulgação de informação na média nacional e outros meios de comunicação social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43701: Produção e veiculação de informação e apoiar a Porta Voz do Governo	Comunicados e notas de imprensa regulares	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de comunicados e notas de imprensa divulgados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicados e notas de imprensa divulgados;</li> <li>Programas de debate televisivos “Governo Ko’alia”, o documentário “Hare Rasik”, Perfil dos Sucos e outros;</li> <li>Realização de produção e publicação de vídeos documentários sobre perfis dos sucos;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43701: Produção e veiculação de informação e Apoiar a Porta Voz do Governo	144.053	59.062	41,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>144.053</b>	<b>59.062</b>	<b>41,0%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cobertura e publicação regular de informação na média, fortalecer uma cooperação estratégica entre média e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e atividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o Governo e os meios de comunicação.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências média	Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Várias atividades realizadas para aumentar a capacidade dos atores do setor de comunicação e informação em instituições governamentais, mídia, universidades e setor privado;</li> <li>Realizadas atividades de divulgação de informação às comunidades rurais.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências média	182.582	110.872	60,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>182.582</b>	<b>110.872</b>	<b>60,7%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
-----------------------------	---

**PROGRAMA 439: GARANTIR À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Aumento número população que exerce e expressa as suas opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assuntos importantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privados e RTTL	Melhor comunicação pelos média de eventos e atividades de instituições públicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novos programas, mais tempo de antena e ampliação do espaço para a opinião pública na RTTL como parte do fortalecimento da RTTL, a inclusão de programas e tempo de transmissão em cada rádio comunitária e a assistência do Governo para a mídia;</li> <li>O apoio da SECOMS à criação de “home pages” de mídia social, especialmente no Facebook, em cada Ministério e em outras instituições governamentais, e aumento da coordenação de trabalho entre os oficiais de mídia;</li> <li>Avaliação de 17 rádios comunitárias realizada;</li> <li>Finalização do manual político para a transferência de fundos públicos para apoiar a mídia, como um guia para políticas de prestação de assistência financeira e assistência técnica à mídia;</li> <li>Projeto de política para permitir que os fundos públicos sejam alocados pela mídia privada em curso;</li> <li>Processamento de fundos públicos para organizações de jornalistas e ONGs de monitorização de mídia;</li> <li>Na área da legislação, as equipas jurídicas da RTTL e da SECOMS continuam a estudar e a elaborar ideias para a revisão da lei RTTL, e o projeto de lei revista será submetido ao conselho de ministros em outubro ou novembro de 2019."</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43901: Fortalecimento Radio Comunidade, média privados e RTTL	724.087	572.151	79,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>724.087</b>	<b>572.151</b>	<b>79,0%</b>

## 12. B2: Ministério das Finanças (MF)

### Papel

O **Ministério das Finanças (MF)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças públicas. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 25 de setembro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Prosseguir com a **Reforma da Gestão de Finanças Públicas**, nomeadamente na área fiscal, do desempenho orçamental e da política de aprovisionamento, com atenção à melhoria e aperfeiçoamento do quadro legal, procedimentos e sistemas, bem como à sua descentralização em todo o setor público;
- Recolher dados sobre o país e produzir **estatísticas fiáveis e de qualidade**;
- Gerir o **Orçamento Geral do Estado** e assegurar a gestão das despesas públicas com transparência e rigor;
- Implementar o **Programa do Setor das Finanças** e o **Programa de Apoio Orçamental**;
- Mobilizar **recursos financeiros e dívida pública** (*Treasury Bill*);
- Mobilizar e gerir **recursos externos**;
- Promover a eficiência e eficácia na **arrecadação de receitas públicas**;
- Gerir os **ativos e o património, móvel e imóvel do Estado**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços e entidades dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de **US \$5.625.708 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 346:</b> Estatística e Políticas Económicas	11.685	10.145	86,8%
<b>Programa 349:</b> Gestão de Arrecadação de Receitas	170.011	39.466	23,2%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	4.701.242	1.226.774	26,1%
<b>Salários e Vencimentos</b>	742.770	575.398	77,5%
<b>B2: Ministério das Finanças (MF) Total</b>	<b>5.625.708</b>	<b>1.850.066</b>	<b>32,9%</b>

*Nota: Abaixo estará incluído os programas 348 e programa 352 que não constam no relatório financeiro, mas que consta no sistema Dalan Ba Futuru.*

**B2: Ministério das Finanças**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
<b>PROGRAMA 346: ESTATÍSTICAS E POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>	
<i>Objetivos do PED: O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>	 <b>ODS 17:</b> Até 2030, desenvolva iniciativas existentes para desenvolver medidas de progresso no desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiem a capacitação estatística em países em desenvolvimento [17.19]
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorada e reportada aos decisores públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios macroeconómicos e fiscais (incluindo outros relatórios económicos relacionados) produzidos e publicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo macroeconómico existente e quadro de Análise da Sustentabilidade da Dívida (ASD).</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34602: Produção de Estatísticas Confiáveis	Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização de resultados de pesquisas e dados para informar decisões públicas e governamentais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de Dados atualizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livro orçamental 1 2020, apresentado no Parlamento;</li> <li>Análise e apresentação do modelo do PIB atualizado para o orçamento de 2020;</li> <li>Estudo sobre o custo de vida em Timor-Leste e pesquisa de frota, preparado e pronto para apresentar para aprovação do MF e Comitê Interministerial;</li> <li>O levantamento de limites da Aldeia para o município de Lautém e Viqueque está concluído e está na fase de Geodatabase para edição e marcação;</li> <li>Atualização do mapa da área urbana para a preparação do Censo Demográfico 2021 para Díli, Baucau e Bobonaro;</li> <li>Finalizado o projeto de relatório final sobre o Censo Agropecuário 2019;</li> <li>Finalizadas as atividades (Dados de compilação para turismo da ONU, Projecto de Inquérito Final ao Consumo das Famílias 2020, IPC mensal para março de 2020, Comércio mensal de março de 2020, Estimativa do emprego 2010-2019);</li> <li>Dados contínuos de compilação dos processos Contagem do PIB 2019.</li> <li>Projeção do PIB 2020 em relação à Covid19, Tabela Utilizada 2018 e 2019, Dados hoteleiros, Dados do crime, Dados de género, Analisar dados da Dengue em Timor-Leste 2020 comparar os últimos 5 anos, analisar o Emprego 2020 após a Covid19;</li> <li>Projeto de Lei Estatística agora no Gabinete Jurídico Ministro das Finanças;</li> <li>Implementação do programa de trabalho com ABS em 2018-2019 (PPI, Registro de Negócios, Estatísticas de Género, e Formação de Liderança);</li> <li>O mesmo programa para 2020 em andamento (PPI, Cadastro Comercial, Estatísticas de Género, Formação para Formadores);</li> <li>Continuar Atualização e manutenção do site da DGE;</li> <li>Documentos publicados, nomeadamente, Timor-Leste nas Figuras 2018, Município nas Figuras 2018, CPI, Estatísticas do Comércio e QSI Q4;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34601: Fornecer assessoria sobre políticas macroeconómicas e fiscais	11.685	10.145	86,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.685</b>	<b>10.145</b>	<b>86,8%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
<b>PROGRAMA 348: GESTÃO DO ORÇAMENTO E DESPESAS</b>	
<i>Objetivos do PED: O setor público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Estado, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>	 <b>ODS 17: Fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade interna de arrecadação de impostos e outras receitas [17.1]</b>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alocação sustentável de recursos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento Geral do Estado de 2019</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34801: Gestão do Orçamento do Estado	Submissão melhorada do Orçamento em alinhamento com as prioridades governamentais	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% do Quadro de Despesas de Médio Prazo (QDMP) e Orçamento alocado com base no programa e nas prioridades governamentais e é sensível ao género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livros Orçamentais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esboço do Manual do Orçamento pronto;</li> <li>Consultas internas e externas em preparação;</li> <li>Esboços dos Livros Orçamentais em curso de elaboração;</li> </ul>
34802: Relatórios Contabilísticos e Financeiros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhorar o sistema de contabilidade e relatórios de acordo com as melhores práticas</li> <li>Rever e melhorar materiais de apoio à formação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório financeiro anual preparado a tempo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório Financeiro do Tesouro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de Execução Orçamental de 2019 e do Primeiro Trimestre de 2020 finalizados, impressos e enviados ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Recurso;</li> <li>Relatório de execução orçamental e projeção de fluxo de caixa entregues a todos os Municípios;</li> <li>Apoio contínuo fornecido aos Ministérios, Agências e Municípios;</li> </ul>
34803: Pagamentos	Após processos de monitorização, são elaborados relatórios de identificação de problemas e todos os funcionários não conformes relatados à Unidade de Auditoria Interna e ações de acompanhamento são tomadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamentos processados no prazo de 7 dias;</li> <li>Relatórios de conformidade enviados ao Gabinete do Primeiro Ministro e ao Conselho de Ministros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema e Pagamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamentos processados no prazo;</li> <li>Relatórios de conformidade elaborados e submetidos sem atrasos;</li> </ul>
34804: Sistema de Gestão Financeira do Estado e serviços de apoio	Produtos do SIGF-Freebalance e TIC são desenvolvidos para atender aos requisitos financeiros públicos necessários das principais partes interessadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atualização do Centro de Dados, renovação de licenças de software e módulos SIGF aprimorados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade atual do Cento de Dados é muito limitada e o software não está atualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIGF: apoio permanente aos Ministérios, Agências e Municípios na utilização do Sistema Freebalance;</li> <li>Site visitado e avaliação de conectividade de rede para Alfândega e Receitas;</li> <li>Módulo Rastreamento de fatura;</li> <li>Todas as licenças aprovadas;</li> </ul>
34806: Auxiliar o estabelecimento da função de auditoria interna nos Ministérios	Supervisão reforçada no Ministério das Finanças	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre auditoria interna para auditoria de Agências</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa piloto iniciado em 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de Auditoria sobre Gestão de Adiantamentos de Caixa (<i>Cash Advance Management</i>) executado em conjunto pelos auditores internos do Gabinete de Auditoria Interna (GAI) do Ministério das Finanças e Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria (GIFA) do Ministério da Saúde;</li> </ul>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
<b>PROGRAMA 349: GESTÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS</b>	
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>	 <b>ODS 17: Fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade interna de arrecadação de impostos e outras receitas [17.1]</b>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhor desempenho dos sistemas de receita	• Aumento de receitas do Estado	• Receitas fiscais arrecadadas em 2018

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
34901: Aumentar as receitas da alfândega	Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	• Montante das receitas recebidas em 2019 em comparação com o ano anterior (2018)	• Receitas aduaneiras arrecadadas em 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuração do sistema ASYCUDA de acordo com o DL: 14/2017 no Código Aduaneiro. Ajuste da simplificação de procedimentos no sistema AW. O resultado do TRS foi reduzido para 32 horas. Todas as transações enviadas eletronicamente. Nas estações integradas, eles também implementam o sistema Electrónica usando (AW).</li> <li>• Formação para Implementação da Janela Única foi conduzido a 8 Outros Órgãos Governamentais. e socialização do SW a todos os Diretores do Ministério da Agricultura e Pescas</li> <li>• Seção de formação para funcionários de Risco sobre a aplicação da metodologia OMA.</li> <li>• Fortalecer a coordenação com o RILO e outras instituições de inteligência no controle de riscos por meio do compartilhamento de dados e informações.</li> <li>• Equipe conjunta liderada pela Alfândega na apreensão de drogas e entrega o caso ao Ministério Público.</li> <li>• Todas as transações de documentos através do controle de fronteira são enviadas eletronicamente;</li> <li>• A reunião regular de coordenação entre a instituição governamental na fronteira também estabeleceu uma coordenação regular com a alfândega da Indonésia para discutir as questões operacionais;</li> <li>• A aquisição do SIGTAS V3 foi finalizada. O fornecedor começou a trabalhar com o cliente para o lançamento do projeto. A primeira entrega será um documento sobre gestão de projetos, com todas as etapas necessárias para implementar o SIGTAS V3.</li> <li>• Nesse período do primeiro trimestre, a Autoridade Tributária conseguiu emitir NIFs da seguinte forma: - 186 NIFs para funcionários; - 1 NIF para agência governamental; - 3 NIF para associações; - 235 novas empresas registradas;</li> <li>• Foram identificadas cerca de 1.030 empresas com possíveis atrasos fiscais e serão objeto de análises adicionais. Nesta fase, nenhuma ação de cobrança de impostos em atraso. Apenas um caso de atraso tributário está sendo investigado pela Autoridade Tributária</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
34901: Aumentar as receitas da alfândega	170.011	39.249	23,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>170.011</b>	<b>39.249</b>	<b>23,1%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O MF executou 39,2% do orçamento planeado durante o regime duodécimo.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	4.701.242	1.225.274	26,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.701.242</b>	<b>1.225.274</b>	<b>26,1%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 352: GESTÃO FINANCEIRA E DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

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



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

Marcador de Género: NT

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revistos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legislação aprovada, política de ativos e PPP em vigor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor Contabilístico do Património do Estado em 2018</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
35201: Administração do Fundo Petrolífero	Gestão eficiente do Fundo Petrolífero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preservação dos Ativos do Fundo Petrolífero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório Anual do Fundo Petrolífero no final do exercício de 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização do mercado - informou o MF provisório sobre o impacto do Covid-19 e a queda do preço do petróleo no PF, incluindo monitorização e atualização semanal do mercado.</li> <li>Alteração do anexo 1 do Ops Mgmt Agreement (OMA) relacionado com a cobertura da moeda na carteira de títulos e aos mandatos de caixa.</li> <li>Debate sobre o orçamento 2020 (não foi aprovado) e debate subsequente sobre transferências extraordinárias de US \$250 milhões do FP para a CFET e a resposta Covid-19 (aprovada pela PN).</li> </ul>
35202: Gestão de ativos móveis	Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido ao Conselho de Ministros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nova lei sendo elaborada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não foi realizada nenhuma atividade</li> </ul>
35203: Gestão do Investimento Público	Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de estudo de viabilidade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto PPP do porto da baía de Tibar:</li> <li>Progresso da construção no local: o progresso geral no final de março de 2020 era de 23,76%.</li> <li>Utilitários / serviços a serem fornecidos pelo governo: quatro utilitários precisam ser fornecidos pelo GdTL, os progressos gerais estão no caminho certo</li> <li>Saúde, Segurança e Meio Ambiente: durante o primeiro trimestre de 2020, não houve impacto ambiental relatado pela TPSA em relação à qualidade da água, mamíferos marinhos.</li> <li>Uma queixa relacionada a ruído e poeira está sendo investigada pela TPSA</li> <li>A consulta da comunidade está em andamento para a implementação do BAP.</li> <li>Desenvolvimento de conteúdo local: em março de 2020, 54 contratos no valor de US \$19,50 milhões de dólares com contratados locais e empregos indiretos com cerca de 348 trabalhadores locais</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniões semanais de construção, Reuniões de implementação, Reuniões do PSC e outras reuniões são conduzidas conforme necessário.</li> <li>• Discussões sobre várias questões pertinentes estão em andamento, serão relatadas no próximo relatório do trimestre</li> <li>• Conta de custódia: O marco número 4 (conclusão de 50% da dragagem e recuperação) foi confirmado pelo IE em 12 de dezembro de 2019 e o pagamento (pagamento número 3) foi realizado em 9 de janeiro de 2020.</li> <li>• A Unidade de PPP realizou várias discussões preliminares com o líder da equipe da IFC sobre saúde, PPP, sobre a extensão da FASA devido ao desenvolvimento político do país e à questão do COVID-19. O resultado será relatado no segundo relatório trimestral.</li> <li>• Algumas discussões foram conduzidas entre PPP, MOP e IFC sobre a FASA para Moradias Acessíveis. Este projeto é suspenso devido à situação política que levou os Ministros a não tomarem nenhuma decisão</li> <li>• Aprovação pelo MTCI do Estudo de Pré-Viabilidade da PPP Cristo Rei e prosseguir para o Estudo de Viabilidade do projeto</li> <li>• Desenvolvimento do Aeroporto de Dili:</li> <li>• Após várias discussões e esforços realizados pelo IMWG, o CAFI aprovou US \$600 mil para a Fase I da FASA. O orçamento foi garantido no Fundo de Infraestrutura</li> <li>• A negociação da FASA foi concluída e assinada por três ministros (MF, MoTC e MPIE) na Reunião da Comissão Interministerial</li> </ul>

### 13. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)

São inscritas em **Dotações para Todo o Governo** um conjunto de dotações, cuja gestão fica a cargo do Ministério das Finanças, no quadro das atribuições e competências desse Ministério. Essas dotações são devidamente especificadas e alocadas de acordo com critérios claros e precisos estabelecidos relativamente às despesas públicas.

De recordar que o Ministério das Finanças é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças pública (*Artigo 17 do Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

#### Papel

Recursos orçamentais de contingência para o Estado.

#### Orçamento

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de **US \$33.652.652 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Programas	Dotação	Despesas	% Execução
Fundo de Contrapartidas	1.182.101	67.742	5,7%
Auditoria Externa	125.001	34.350	27,5%
Reserva de Contingência	5.265.288	0	0,0%
Quotas de Membro de Instituições Internacionais	624.999	95.515	15,3%
Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	1.250.001	1.099.483	88,0%
Provisão para g7+	375.000	0	0,0%
Provisão para Serviços Legais	2.531.296	888.889	35,1%
Projecto de Zona Especial de Economia Social de Mercado	18.999.999	0	0,0%
Apoio às Atividades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	99.999	8.750	8,8%
Apoio Financeiro Internacional	500.001	0	0,0%
Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	219.999	38.540	17,5%
Provisão para Pagamento de Empréstimos	2.478.968	2.458.360	99,2%
<b>B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)Total</b>	<b>33.652.652</b>	<b>4.691.629</b>	<b>13,9%</b>

#### Transferências Públicas

As Transferências Públicas do B3: Dotação para Todo o Governo (DTG) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$22.893.705 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 17.

## 14. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)

### Papel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da política externa e cooperação internacional, das funções consulares e da promoção e defesa dos interesses dos cidadãos timorenses no exterior. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Responder, de forma eficaz e eficiente, pela implementação da política externa de Timor-Leste;
- Fortalecer, consolidar e expandir as relações diplomáticas existentes e atuar de forma recíproca;
- Preparar Funcionários Diplomatas altamente qualificados; e
- Promover a boa governação e gestão institucional no Ministério e em todos os serviços a ele dependentes.

### Orçamento

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de **US \$6.261.477 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 400:</b> RDTL Política Externa	1.929.191	586.119	30,4%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	918.876	410.837	44,7%
<b>Programa 546:</b> Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	157.452	58.252	37,0%
<b>Salários e Vencimentos</b>	3.255.958	2.775.268	85,2%
<b>B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) Total</b>	<b>6.261.477</b>	<b>3.830.476</b>	<b>61,2%</b>

**B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação**

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

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Estratégico da cooperação entre Timor-Leste-Portugal no período 2018-2022 foi aprovado no Conselho do Ministro.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As Embaixadas/Missões e Consulados, em representação de Timor-Leste participam ativamente nas comemorações/ celebrações cerimoniais junto ao Estado receptor bem como dos eventos realizados pelas representações diplomáticas acreditadas nos países anfitrião, e organizações internacionais, regionais e nacionais;</li> <li>Proteção e atendimento consular aos cidadãos timorenses.</li> <li>Partilha de informação sobre desenvolvimento Político, Económico e Social de Timor-Leste.</li> <li>Promoção, no âmbito de atrair investimento em vários setores em Timor-Leste e promover relações amigáveis (G to G) e (P to P);</li> <li>Gestão do sistema administrativo para apoiar a efetividade e funcionalidade do serviço diplomático;</li> <li>Atendimento às visitas oficiais dos membros do Governo de Timor Leste e vice-versa;</li> <li>Entre outras atividades, registam-se a participação nos seguintes eventos: (i) Embaixada Portugal; e (ii) Participou na reunião no Secretariado Executivo da CPLP sobre o recrutamento do novo Diretor Geral para CPLP;</li> <li>Assistência ao Secretario de Estado para Formação Profissional e Emprego, Sr. Julião da Silva e comitiva na recepção e apresentação do trabalho pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento;</li> <li>Apresentação do Trabalho desenvolvido pelo IEFP no âmbito de emprego e formação profissional;</li> <li>Reunião com senhor Secretario Estado Adjunto de Trabalho e da Formação Profissional;</li> <li>Visita ao Centro Profissional de Amadora;</li> <li>Apresentação de trabalho desenvolvido pela DGERT no âmbito das relações Laborais;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião com o Administrador do Consórcio do Projeto de Cadastro do Ministério da Justiça com objetivo de entregar as informações do projeto de Cadastro do Ministério da Justiça da RDTL na Embaixada RDTL em Lisboa;</li> <li>• Assistência Consular pela chegada do funerário do professor Português da CAFE, através da Embaixada RDTL em Portugal;</li> </ul>
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	Consolidação e execução de cooperação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuam a manter a visibilidades e os contactos diplomáticos entre os dois países;</li> <li>• Manutenção dos bens do estado;</li> <li>• Assegurar e facilitar a assistência técnica em funcionamento;</li> <li>• Os relatórios das actividades operacionais foram bem resumidos</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro	1.913.720	575.805	30,1%
40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL	15.471	10.314	66,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.929.191</b>	<b>586.119</b>	<b>30,4%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: NEGÓCIOS ESTRANGEIROS</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<p><i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i></p> <p><i>Marcador de Género: Significativo</i></p>	 <p><b>ODS 16:</b> Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</p>

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visita de cortesia a Primeira Ministra da Nova Zelândia; Vice Primeiro Ministro, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro das Empresas Públicas e Ministro do Desarmamento e Controlo de Armas e Ministro das Corridas no âmbito de agradecer ao Governo da Nova Zelândia toda a assistência prestada a Timor-Leste, especialmente quanto a evacuação de estudantes timorenses de China para Nova Zelândia e reconhecer o empenho do Governo no apoio ao desenvolvimento de Timor-Leste e discutir alguns assuntos importantes que reforçam os laços bilaterais entre ambos os países;</li> <li>Participação no Debate Aberto de nível Ministerial do Conselho de Segurança das Nações Unidas;</li> <li>Cerimónia de assinatura nota de entendimento entre Gov Timor-Leste com Embaixador União Europeia a) sobre programa desconcentração e Descentralização; b) Acordo Financiamento no âmbito do programa Global Climate Change Alliance (GCCA+);</li> <li>Visitas de cortesias dos Embaixadores não residenciais tais como Embaixador da Palestina para Timor-Leste; Embaixadora da República da Áustria para Timor-Leste;</li> <li>Reuniões com Embaixador da Austrália e Embaixador da República Popular da China para Timor-Leste, objetivo dos encontros é para reforçar laços diplomáticos de cooperação;</li> <li>Participação na ASEAN Regional Forum Members discutir sobre assunto de Conciliação de Fronteiras marítimas entre Timor-Leste e Austrália.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compile e formular o Plano de Ação e de orçamento Anual em conformidade com as propostas apresentadas, e acompanhar a execução até a formulação de relatórios;</li> <li>Assuntos Jurídicos: Emitir esboços de leis, acompanhamento na assinatura de tratados e outros atos legais - Emitir pareceres;</li> <li>Administração: apoio administrativo as demais áreas de serviços do MNEC, inclusive os serviços periféricos externos - Continua assistência/apoio logístico aos eventos oficiais pelo MNEC e outras linhas ministeriais;</li> <li>Recursos Humanos: Gestão de funcionários do MNEC e atualizar base de dados -</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	74.994	52.320	69,8%
51002: Gestão Institucional	843.882	358.517	42,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>918.876</b>	<b>410.837</b>	<b>44,7%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B4 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Edifício público em funcionamento de forma eficaz	• TBD	• N/D

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	TBD	• N/D	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT em funcionamento;</li> <li>Desenvolvimento de contactos e trabalho de preparação para a nova fase de reuniões da Comissão Técnica Interministerial.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	157.452	58.252	37,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>157.452</b>	<b>58.252</b>	<b>37,0%</b>

## 15. B5: Ministério da Justiça (MJ)

### Papel

O Ministério da Justiça (MJ) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover o **acesso à justiça**;
- Assegurar o normal funcionamento e melhorar os **serviços prisionais e reinserção social**;
- Promover os **Direitos Humanos**;
- Dar continuidade ao desenvolvimento do **cadastro nacional de terras e propriedades**, fazendo novos levantamentos e aumentando o número de parcelas cadastradas no território nacional;
- Garantir o normal funcionamento e melhorar os **serviços de registos, notariado e identificação civil**;
- Promover, participar e apoiar ativamente a **reforma legislativa e judiciária**;
- Continuar a **formação de magistrados, defensores públicos e advogados privados** no Centro de Formação Jurídica e Judiciária empoderando o serviço judicial;
- Melhorar o acesso à justiça para a população através dos **julgamentos móveis, divulgação e regulamentação de leis**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Construir e reabilitar **edifícios públicos** afetos aos serviços do Ministério; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de **US \$5.155.550 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 389:</b> Desenvolvimento de RH nas áreas Técnicas Específicas do sector da Justiça	11.863	5.226	44,1%
<b>Programa 391:</b> Reforma legislativa e quadro legal	29.162	5.796	19,9%
<b>Programa 392:</b> Acesso à Justiça	98.739	13.162	13,3%
<b>Programa 394:</b> Serviços prisionais e reinserção social	420.743	116.577	27,7%
<b>Programa 395:</b> Direitos Humanos	501	-	-
<b>Programa 396:</b> Gestão de Terras e propriedades	2.529.397	331.641	13,1%
<b>Programa 397:</b> Registos, Notariado e Identificação Civil	287.245	35.836	12,5%
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género	1.125	-	-
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	561.041	86.005	15,3%
<b>Salários e Vencimentos</b>	1.215.734	1.032.641	84,9%
<b>B5: Ministério da Justiça (MJ) Total</b>	<b>5.155.550</b>	<b>1.626.884</b>	<b>31,6%</b>

**B5: Ministério da Justiça**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Timor-Leste tem setor da Justiça Profissional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profissionais qualificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação da formação e capacitação dos magistrados e defensores públicos - 61 pessoas;</li> <li>Continuação do VI curso da língua portuguesa para tribunal intensivo Juiz oficial, magistrados, defensores, tradutores dos tribunais, staff internacionais, diretores da MJ, oficial da Procuradoria Geral e funcionários públicos do MJ - 100 pessoas.</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	1. Plano de formação Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>% do plano de formação implementada com sucesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação curso da língua Portuguesa para tradutores dos tribunais, pessoal internacional, oficial da Procuradoria Geral, AEFAESA e funcionários públicos do MJ - 289 pessoas.</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas (MJ)	11.863	5.226	44,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.863</b>	<b>5.226</b>	<b>44,1%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Marco legal sólido para o país	• Quadro legal em vigor	• Três (3) leis na fase de elaboração e uma lei submetido ao Presidente da República.

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39101: Reforma Legislativa	Reforma legislativa aprovada	• Número de reformas legais implementadas	• N/D	• Três (3) leis na fase de elaboração e uma lei submetido ao Presidente da República.
39102: Quadro Legal	Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	• Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	• N/D	• Em Fase de preparação da proposta de atividade.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39101: Reforma Legislativa	5.514	900	16,3%
39102: Quadro Legal	23.648	4.896	20,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>29.162</b>	<b>5.796</b>	<b>19,9%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casos Crimes e Cíveis atendidas pelas Defensórias Públicas: 10.020 casos</li> <li>Julgamentos móveis realizadas: 211 casos;</li> <li>Novos casos atendidos pelas Clínica Acesso à Justiça: 164 casos;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39201: Acesso à justiça	Divulgação das leis realizadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de leis divulgadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casos Crimes e Cíveis atendidas pelas Defensórias Públicas: 1.280 casos</li> <li>Julgamentos móveis realizadas: 219 casos;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39201: Acesso à justiça	98.739	13.162	13,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>98.739</b>	<b>13.162</b>	<b>13,3%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

## PROGRAMA 394: SERVIÇOS PRISIONAIS E REINserÇÃO SOCIAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e treinados para reinserção social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funções penitenciárias desempenhadas: Acompanhamento a 800 reclusos ingressados no sistema penitenciário;</li> <li>Alocados 210 guardas prisionais aos três (3) facilidades prisionais;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39401: Serviços prisionais	Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funções penitenciárias desempenhadas: Acompanhamento aos reclusos ingressados no sistema penitenciário;</li> <li>Atividade de recolha de dados e elaboração do relatório social para o processo metade de pena ½, entre o mês de janeiro até marco com o total de 44 reclusos;</li> <li>Processo do indulto com o total de 267 reclusos;</li> <li>Alocados 210 guardas prisionais às três (3) facilidades prisionais para assegurar os 807 reclusos;</li> <li>As facilidades Prisionais em funcionamento</li> </ul>
39402: Reinserção social	Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Período médio de detenção e número de presos reintegrados</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação sobre violência doméstica com a participação de 60 prisioneiros.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39401: Serviços prisionais	420.693	116.577	27,7%
39402: Reinserção social	51	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>420.743</b>	<b>116.577</b>	<b>27,7%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

## PROGRAMA 395: DIREITOS HUMANOS

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39501: Direitos humanos	Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de material promocional disponível para o público (web, média, impressão)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39501: Direitos humanos	501	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

## PROGRAMA 396: GESTÃO DE TERRAS E PROPRIEDADES

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



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

*Marcador de Género: Significativo*

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39601: Gestão de Informação Geoespacial	Gestão e manutenção das infraestruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.	• Base de dados de ativos em vigor	• N/D •	• Gestão do projeto de Sistema Nacional Cadastro (SNC) em funcionamento; • O resultado de levantamento cadastral sistemático foi entregue ao Governo
39602: Serviços Cadastrais	Todos os lotes de terras registados	• Número de Títulos de Propriedade emitidos	• N/D	• Levantamento cadastral esporádico à 87 parcelas para apoiar o processo de contrato de arrendamento
39603: Gestão de Terras e Propriedades	Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	• Sistema de Registo de Bens estabelecido	• N/D	• Foram processadas 71 propostas de contratos de arrendamento, 60 proposta contratos renovados, 55 propriedades foram notificadas e 8 propriedades atribuídas; • Foram recolhidas receitas de arrendamento a partir do mês de janeiro até março no total de US \$738.558,60 e foi depositado na caixa geral do Estado; • Foram registados 48 casos disputas, e resolvidos 6 casos, 33 casos em processo e 6 casos esta pendente.

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39601: Gestão de Informação Geoespacial	2.375.268	281.621	11,9%
39602: Serviços Cadastrais	10.068	1.560	15,5%
39603: Gestão de Terras e Propriedades	144.061	48.460	33,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.529.397</b>	<b>331.641</b>	<b>13,1%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

## PROGRAMA 397: REGISTOS, NOTARIADO E IDENTIFICAÇÃO CIVIL

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banco de dados de todos os cidadãos funcional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos registos efetuados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram emitidos documentos da Identificação Civil e criminal nomeadamente: passaporte comum, serviços e diplomáticos 6.124 cadernetas com a taxa acolhidos US \$378.775, Bilhete de Identidade 25.769 e Registo Criminal 8.223;</li> <li>Foram emitidos documentos dos serviços de Registos Publico, nomeadamente Registos de Associação nacional e internacional 8 firmas, fundação e cooperativa 4 firmas;</li> </ul>
39702: Registos e Notariado	Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prazos de processamento de registos e notariado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressão de registos e do notariado: i) 6.019 certidões de nascimento, ii) 4.346 certidões de Óbito, iii) 256 certidões de Casamento, iv) Certificado de Nacionalidade por casamento e por naturalização 129 pessoas;</li> <li>Foram emitidos documentos dos atos notariais no âmbito de legalização/escrituras 8.986 folhas, autenticação 2.287 e Procuração 269, Reconhecimento por Semelhança 7.568 folhas e Habilitação dos Herdeiros 137 folhas;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
39701: Identificação Civil e Registo Criminal	226.824	13.407	5,9%
39702: Registos e Notariado	60.421	22.429	37,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>287.245</b>	<b>35.836</b>	<b>12,5%</b>

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

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41202: Implementação da Declaração de Maubisse		<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a Resolução 1325 (2000) das Nações Unidas sobre as DM (2016-2020)	1.125	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: JUSTIÇA

## PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no Governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Executados 31,6% do orçamento planeado, durante o regime duodécimo</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As direções em funcionamento.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	38.757	2.260	5,8%
51002: Gestão Institucional	522.284	83.745	16,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>561.041</b>	<b>86.005</b>	<b>15,3%</b>

## 16. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)

### Papel

O **Ministério da Administração Estatal (MAE)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do poder local, da descentralização administrativa, do apoio às organizações comunitárias, da promoção do desenvolvimento local, da organização e execução dos processos eleitorais e referendários, da promoção da higiene e organização urbana e da classificação e conservação dos documentos oficiais com valor histórico (*Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho*).

O MAE integra os seguintes serviços locais no âmbito da administração direta do Estado<sup>2</sup>: (i) Autoridades Municipais de **Baucau, Bobonaro, Dili e Ermera**; e (ii) Administrações Municipais de **Aileu, Ainaro, Covalima, Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi e Viqueque** (*Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover a **descentralização administrativa**, desenvolvendo capacidades institucionais e recursos humanos, criando condições para a instalação efetiva das Autarquias Locais;
- **Preservar e conservar a história e cultura** de Timor-Leste através da conservação de documentos históricos de Timor Leste;
- Assegurar a **administração eleitoral**;
- Melhorar as **condições socioeconómicas, governação local, desenvolvimento da juventude** a nível municipal, postos administrativos e sucos;
- Promover o **desenvolvimento dos Sucos** e o Retorno Económico a nível das bases;
- Criar o **sistema de toponímia**: nome para as ruas, números para os edifícios públicos jardins, parque no largo em territórios de Timor-Leste;
- Promover a **boa governação** no MAE e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de **US \$4.870.662 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	1.033.004	259.040	25,1%
<b>Programa 511:</b> Organização Urbana	221.806	8.877	4,0%
<b>Programa 512:</b> Descentralização administrativa	123.764	24.171	19,5%
<b>Programa 513:</b> Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	21.630	6.628	30,6%
<b>Programa 517:</b> Administração Eleitoral	43.755	23.311	53,3%
<b>Programa 518:</b> Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	2.472.202	2.434.732	98,5%
<b>Salários e Vencimentos</b>	954.500	852.902	89,4%
<b>B6: Ministério da Administração Estatal. (MAE) Total</b>	<b>4.870.662</b>	<b>3.609.660</b>	<b>74,1%</b>

<sup>2</sup> As **Autoridades Municipais e Administrações Municipais** têm Códigos Orçamentais e dotações próprias, que constam deste relatório.

### **Transferências Públicas**

As Transferências Públicas do B6: Ministério da Administração Estatal. (MAE) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$2.391.779 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 17.

**B6: Ministério da Administração Estatal**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A nível da cooperação com os parceiros internacionais: Realizado os encontros da cooperação com a UNDP e a KOICA e assinatura de acordo de fundos financeiros União Europeia;</li> <li>• Lançamento do Portal Municipal;</li> <li>• Realizado Inspeção Auditoria de Rutina;</li> <li>• Ações de campanha Nacional de sensibilização para a prevenção do Vírus Corona (Covid-19);</li> <li>• Distribuição de 29 viaturas para os Presidentes das autoridades, os Administradores dos municípios, os Secretários dos municípios e os Administradores dos Postos;</li> <li>• Em matéria de <b>desenvolvimento do quadro jurídico e institucional</b> da descentralização administrativa e do poder local, estão a ser desenvolvidas e submetidas os seguintes processos legislativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A Proposta de Lei do Poder Local e da Descentralização Administrativa e Lei Eleitoral Municipal-Submetido ao Parlamento Nacional, em 2019. Aguarda discussão na Comissão A;</li> <li>○ Proposta de Lei das Finanças Municipais e Projecto de decreto-Lei sobre o Regime Jurídico do Património e da Contratação Pública e Aprovisionamento Municipal-Submissão PCM. Aguarda agendamento do Conselho de Ministros;</li> <li>○ Projecto de decreto-lei para 2.ª alteração ao Decreto-Lei 3/2016, 16 de março, alterado pelo Decreto-Lei 9/2018, de 19 de abril, aprovado em Conselho de Ministros;</li> <li>○ Concluído a Proposta de Lei, para 2.ª alteração à Lei da Divisão Administrativa do Território e Projecto de Decreto-Lei, regula o Programa de avaliação das condições existentes em cada Município para efeitos de instalação dos órgãos representativos do Poder Local-, aguarda agendamento Conselho de Ministros;</li> <li>○ Projecto de Decreto-Lei para transformação das Administrações Municipais de Aileu, Ermera e Liquiçá em institutos públicos, Lei para alteração Lei da RAEOA e criação Estatuto ZEESM e Lei sobre o Estatuto de Díli (em desenvolvimento);</li> <li>○ Proposta de Decreto-Lei para 3.ª alteração DL 3/2016 - Concluído. Aprovação apenas após entrada em vigor da Lei que cria o Município de Ataúro;</li> </ul> </li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Projecto de Decreto do Governo, que regula o Portal Municipal - Concluído e aprovado em Conselho de Ministros;</li> <li>○ Proposta de Decreto-Lei sobre Loja do Cidadão, Decreto-Lei sobre Governo Electrónico Local, em curso;</li> <li>○ Proposta de Decreto-Lei para alteração PNDS e Decreto-Lei para revisão regime PDIM - Decreto-Lei n.º 36/2015, 16 de março, DL 4/2012, 15/02 – Concluído;</li> <li>○ Lei n.º 06/2016, 25 de maio, Recenseamento Eleitoral, Decreto-Lei para alteração Orgânica STAE (Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 janeiro), Proposta de Lei para alteração à Lei dos Órgãos de Administração Eleitoral (Lei n.º 5/2006, de 28 Dezembro) e Proposta do Decreto-Lei para alteração ao DL 33/2008, sobre Higiene e Ordem Pública – Alteração, em desenvolvimento.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborado os Planos mensais do MAE 2020 do mês de janeiro, fevereiro e março 2020 e submetido ao Gabinete do Primeiro Ministro através do UPMA;</li> <li>• Finalizado o Relatório Anual Preliminares (RAP) MAE 2019 e submetido ao UPMA, Relatório Atividade Anual do MAE e distribuído às direções do MAE e elaborado Sumários de Relatórios mensais e atividades principais do MAE submetido ao superior;</li> <li>• Identificação e preenchimento do quadro pessoal na Administração Municipal.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	246.105	84.598	34,4%
51002: Gestão Institucional	786.899	174.442	22,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.033.004</b>	<b>259.040</b>	<b>25,1%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 511: ORGANIZAÇÃO URBANA

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% da Implementação de Planos Urbanísticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montagem de placas em habitações em cinco (5) avenidas no Município de Dili, com total de 1.004 placas;</li> <li>Levantamento do Número de Polícia em 10 arruamentos de avenidas em 3 municípios (Baucau, Bobonaro e Ermera) com 1.784 policias;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51101: Organização Urbana	<p>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.</p> <p>2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deslocação aos municípios para realizar ações de monitorização sobre a implementação do Programa Limpezas de Esgotos (PLE);</li> <li>Assistência técnica a equipa técnica de Publicidade nos Município de Liquiçá e Bobonaro;</li> <li>Realizados vários encontros com a TradeInvest, JICA, Mercy Corps e ANPM, sobre Resíduo Sólidos Urbana e reciclagem;</li> <li>Monitorização as atividades de montagem de Placas Toponímia, no Município de Aileu e Ainaro;</li> <li>Socialização sobre a implementação de Resíduos Sólidos Urbana, nos Sucos de Kampung Alor, Bidau Lesidere e Bebonuk;</li> <li>Monitorização para recolha lista dos projetos ano 2019 e 2020 e projetos abandonados.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51101: Organização Urbana	221.806	8.877	4,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>221.806</b>	<b>8.877</b>	<b>4,0%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida
Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração do Plano Estratégico do Desenvolvimento Municipal (PEDM) especificamente do Município de Aileu, Liquiçá, Ermera, Manufahi, Ainaro e Manatuto;</li> <li>Em colaboração com o GPM/UPMA, a Estrutura Programática foi desenvolvida para implementação de programas municipais em 2020.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51201: Descentralização Administrativa	Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ações de monitorização e avaliação do projeto PDIM nos Municípios de Manatuto e Ermera;</li> <li>Encontro coordenação com os parceiros de desenvolvimento UNDP e USAID;</li> <li>Reuniões de Trabalho sobre Apoio Desenvolvimento dos programas e plano de Ação 2019-2023 para Descentralização Administrativa e Poder local em Timor Leste;</li> <li>Sessão de trabalho sobre Vigência do cumprimento do DL No 3/2016, primeira alteração nº 9/2016. PAM e AM;</li> <li>Socialização do Decreto Lei No.3/2016, sobre Descentralização Administrativa e Poder Local e outros encontros;</li> <li>Programa apoio policiamento Comunitário em 13 Comandante dos municípios no ano 2020;</li> <li>Coordena e prepara o esboço a segundo o Decreto Lei No.3/2016. 2). Revisão Plano Estratégico Desenvolvimento Municipal 12 Municípios atingido 95%;</li> <li>Discussão sobre alteração DL No.3/2016 em Gleno, Município de Ermera;</li> <li>Realizado monitorização do progresso da construção de novos edifícios nos 4 Postos Administrativos.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51201: Descentralização Administrativa	123.764	24.171	19,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>123.764</b>	<b>24.171</b>	<b>19,5%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 513: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VALOR HISTÓRICO

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



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

Marcador de Género: Irrelevante

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Série da documentação do fundo da administração portuguesa desde Ano de 1700 até 1975 e os documentos históricos do fundo da administração Indonésia desde Ano de 1975 até 1999 identificado, classificado, Organizado e inventariado.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	Acesso físico e intelectual ao património documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de arquivos nacionais acessíveis à população</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Série da documentação do fundo da administração portuguesa desde Ano de 1700 até 1975 e os documentos históricos do fundo da administração Indonésia desde Ano de 1975 até 1999 identificado, classificado, Organizado e inventariado.</li> <li>A fase de Digitalização dos documentos portugueses arquivados em curso, através do programa Arquivo Eletrónica;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico	21.630	6.628	30,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>21.630</b>	<b>6.628</b>	<b>30,6%</b>

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

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>% da população que participa em eleições</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recenseamento eleitoral e atualização da base de dados em território nacional em 2019, um total de 807.180 eleitores, foram registados e atualizados no Servidor Central do STAE.;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51701: Administração Eleitoral	Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de eleitores recenseados para votar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recenseamento eleitoral e atualização da base de dados em território nacional até março de 2020, um total de 813.566 eleitores, foram registados e atualizados no Servidor Central do STAE.;</li> <li>Formação e capacitação aos oficiais de administração e logísticas de 12 municípios, incluindo RAEOA, com total 40 pessoas;</li> <li>Realizado destruição de materiais sensitivos de eleição 2007, 2012 no 2017, com base na autorização de Tribunal Recurso sob a supervisão do CNE e Partidos Políticos;</li> <li>Realizado encontros regulares com os Diretores Nacionais, os diretores municipais e os Chefes do Departamentos do STAE para avaliação dos serviços implementados.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51701: Administração Eleitoral	43.755	23.311	53,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>43.755</b>	<b>23.311</b>	<b>53,3%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsídios operacionais para 442 sucos e Infraestrutura para 201 sucos;</li> <li>Formação à Equipa da PNDS na área de planeamento, capacitação das mulheres, Gestão finanças, construção dos Projetos, monitorização, operação e manutenção para Equipa Gestão de Sucos, envolvendo 26.195 pessoas;</li> <li>Supervisão e acompanhamento e monitorização da implementação de 279 projetos em 202 sucos na fase III ciclo 2.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	Condições socioeconômicas e Governamentais Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsídios operacionais para 66 sucos e Infraestrutura para 38 sucos;</li> <li>Formação à Equipa da PNDS na área de planeamento, capacitação das mulheres, Gestão finanças, construção dos Projetos, monitorização, operação e manutenção para Equipa Gestão de Sucos, envolvendo 27.176 pessoas;</li> <li>Encontro de coordenação PNDS a nível Nacional.;</li> <li>Foi realizar avaliação para 19 prioridades em 17 sucos;</li> <li>Continuação de atividades de identificação e cooperação entre PNDS e parceiros;</li> <li>Ações de monitorização da implementação dos projetos de construções - 72 projetos de jardim infantil (93,99%)</li> <li>Ações de monitorização da implementação dos projetos de construções de infraestruturas de educação – 9 projetos em 7 Municípios (65,33%).</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	2.472.202	2.434.732	98,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.472.202</b>	<b>2.434.732</b>	<b>98,5%</b>

## 17. B7: Ministério da Saúde (MS)

### Papel

O Ministério da Saúde (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. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar o atendimento de qualidade nos **Cuidados de Saúde Primários** para toda a população (Expandir os serviços de saúde);
- Desenvolver e assegurar o atendimento de qualidade nos **Cuidados de Saúde Secundários e Terciários** para toda a população (promover o serviço de Oncologia – formação, edifício e equipamento, desenvolver os serviços de Cardiologia e Pediatria);
- Continuar a **formar os profissionais de saúde** através de cursos especializados, formação e treinamento a médicos e todos os agentes na área da saúde;
- Gerir e assegurar a manutenção da **cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica**, bem como a logística de saúde;
- Contribuir para a implementação da **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de **US \$11.351.690 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
Programa 412: Implementação da Política de Género	12.446	944	7,6%
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1.476.545	599.615	40,6%
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	267.504	24.041	9,0%
Programa 528: Serviços de saúde Primários	5.405.187	4.329.229	80,1%
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	4.114.829	3.352.185	81,5%
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	75.178	-1.575	-2,1%
916: Programa de Apoio ao Orçamento 2		907.249	
<b>B7: Ministério da Saúde (MS) Total</b>	<b>11.351.690</b>	<b>9.211.689</b>	<b>81,1%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do B7: Ministério da Saúde (MS) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$2.575.500 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**B7: Ministério da Saúde**

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

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7: MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG)	Violência Baseada em Género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acções de monitorização sobre o programa Saúde Materna Infantil nos municípios implementadores e aos projetos de infraestruturas.</li> <li>Estabelecidas “Uma Hakmatek” nos municípios de Ermera, Aileu, Manufahi, Viqueque, Lautém, Manatuto.</li> <li>“Uma Hakmatek” de Ermera, Viqueque apoiados pelo UNFPA</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41204: Implementação do PAN-VBG	12.446	944	7,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>12.446</b>	<b>944</b>	<b>7,6%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B6 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordenação de trabalho mais forte e eficaz através de reuniões regulares;</li> <li>Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> <li>4 Inspeções de Saúde realizadas para as facilidades de saúde do Estado;</li> <li>14 Inspeções de Saúde realizadas para as facilidades de saúde do Privadas saúde e atividades farmacêuticas;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.156 funcionários receberam avaliação de desempenho;</li> <li>25% bens património codificados e o inventário atualizado regularmente;</li> <li>30% dos meios de transporte funcionam bem;</li> <li>75% das infraestruturas de saúde têm acesso a água e saneamento básico;</li> <li>Community Based Monitoring-CBM foi implementado em 2 sucos;</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões intersectoriais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões Intersectoriais realizadas: 8</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	516.183	182.483	35,4%
51002: Gestão Institucional	938.156	396.832	42,3%
51003: Parcerias	22.206	20.300	91,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.476.545</b>	<b>599.615</b>	<b>40,6%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

## PROGRAMA 527: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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



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

**Marcador de Género:** Principal

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 profissionais de saúde formados pelo INS em 2019</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.893 formados e 21 especialistas médicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esboço do Plano de Força de Trabalho de Saúde em fase de consulta</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	267.504	24.041	9,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>267.504</b>	<b>24.041</b>	<b>9,0%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

## PROGRAMA 528: SERVIÇOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

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



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

**Marcador de Género:** Principal

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100.000 e 20/1000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3% de casos de confirmação bacteriológica;</li> <li>Realizar teste de HIV para 534 Pessoas;</li> <li>100% outras doenças contagiosas (Diarreia: 7.694 casos, IRP/IRA: 93.639 casos, Scabies: 9.356 casos) são relatadas e recebem a intervenção clínica adequada;</li> <li>20% Materiais de Informação e Educação em Saúde revistos e distribuídos;</li> <li>100% de surtos identificados e casos de epidemias investigados nas 24-48 horas após o registo;</li> <li>26% (28 pessoas) dos 107 casos de lepra curados;</li> <li>100% de 3 casos de malária foram curados;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil Nacional de Saúde Relatado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFA declarado em 61% dos sucos;</li> <li>20% Materiais de Informação e Educação em Saúde revistos e distribuídos;</li> </ul>
52804: Nutrição	Melhorar o estado nutricional das crianças	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desnutrição entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>52% Crianças menores de 5 anos se beneficiam do monitoramento do monitoramento do crescimento;</li> <li>Orçamento Duodécimo não foi executado. Orçamento utilizado através de fundos de apoio</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzir a taxa de mortalidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19% de Prevalência Contraceptiva;</li> <li>62% mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC);</li> <li>92% Partos são assistidos por profissional de saúde;</li> <li>63% beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC);</li> <li>Orçamento Duodécimo não foi executado. Orçamento utilizado através de fundos de apoio</li> </ul>
52806: Saúde na Família e SISCA	Risco individual reduzido	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% de redução em membros da família em risco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% de redução em membros da família em risco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos postos de Serviços Integrados de Saúde Comunitária (SISCa), ou clínicas móveis, funcionam adequadamente;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52801: Controle de Doenças Transmissíveis	4.563.533	4.156.590	91,1%
52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	11.471	-	-
52803: Gestão de Saúde Pública	52.928	2.852	5,4%
52804: Nutrição	67.736	-	-
52805: Saúde Materna e Infantil	22.557	-	-
52806: Saúde na Família e SISCA	686.963	169.787	24,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>5.813.853</b>	<b>4.329.229</b>	<b>74,5%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

## PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais de 80% de taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% da taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52901: Serviços de saúde secundária e terciária		•	•	• Orçamento não foi executado;
52904: Serviço de apoio médico	Melhor serviço de diagnóstico	• 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	• 75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% dos resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia;</li> <li>• 100% testes de radiologia em 24 horas;</li> <li>• 1.40% de Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos;</li> <li>• 100% de pacientes reabilitação melhorou;</li> <li>• 100% Lixo retirado dos terrenos do hospital dentro de 24 horas;</li> </ul>
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica	Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	• 85% de encaminhamentos preencheram critérios clínicos	• N/D	• 67 pacientes (Baucau: 20 pacientes, Maliana :32, Maubisse:15) encaminhados ao HNGV;
52906: Serviços de internamento	Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	• Reduzir a Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) 20/1000	• Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) i) HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidades de internamento:</li> <li>• Díli: BOR: 101, ALOS: 6 NDR: 23%;</li> <li>• Baucau: BOR 86,3%; ALOS 6; NDR: 28,5%;</li> <li>• Maliana: BOR 114%; ALOS 5; NDR 11%;</li> <li>• Maubisse: BOR 63%; ALOS 5; NDR 10;</li> <li>• Suai: BOR 70%; ALOS 4; NDR 10;</li> <li>• 60% os alimentos fornecidos seguem os padrões nutricionais e menu definidos;</li> </ul>
52907: Serviços ambulatoriais	Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	• 0.5 de consultas ambulatoriais per capita	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços integrados de emergência médica e de ambulância em HR contribuir para a redução taxa mortalidade (GDR) : HR Baucau 59,4%, HR Maubisse 22%, HR Maliana 17%, HR Covalima 30%;</li> <li>• Pacientes Atendimento Policlínica: i) Baucau:8.167 utentes, ii) Maliana: 12.123 utentes, iii) Maubisse: 4919 utentes, iv) Suai:4.397 utentes;</li> <li>• 100% atendimento atempado de acordo com a categoria de triagem;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
52901: Serviços de saúde secundária e terciária	23.556	-	-
52904: Serviço de apoio médico	12.713	1.400	11,0%
52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica	4.082	740	18,1%
52906: Serviços de internamento	2.664.229	2.077.901	78,0%
52907: Serviços ambulatorios	1.408.250	1.272.144	90,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>21.173.185</b>	<b>11.517.424</b>	<b>54,4%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B7 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53001: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde		<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mais 85% Medicamentos e consumíveis médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72,2% de farmácias, distribuidoras de medicamentos e distribuidoras de medicamentos são cadastradas e cumprem as normas de gestão farmacêutica;</li> <li>50% de medicamentos e consumíveis médicos importados passou a aprovação de qualidade conforme a exigência padrão;</li> </ul>
53003: Infraestrutura de Saúde	Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% de Sucos com mais de 2.000 habitantes com infraestrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% dos Equipamentos Médicos existentes em todos as facilidades de saúde funcionam bem;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
53001: Gestão da cadeia de suprimentos médicos e da logística na saúde	3.602	-	-
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	54.781	-2.655	-4,8%
53003: Infraestrutura de Saúde	16.794	1.080	6,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>75.178</b>	<b>-1.575</b>	<b>-2,1%</b>

## 18. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)

### Papel

O **Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino, com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 13/2019, de 14 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Reforçar as medidas de planeamento, orçamento, monitorização e avaliação, com vista ao fortalecimento e adequação do **Sistema de Ensino**, nomeadamente para melhorar (i) a **Educação Pré-Escolar**; (ii) o **Ensino Básico**; (iii) o **Ensino Secundário**; e (iv) o **Ensino Recorrente**;
- Edificar, gerir e assegurar a manutenção de **Infraestruturas de educação**;
- Promover a qualidade dos **Professores**;
- Fomentar a **gestão escolar**;
- Promover a **inclusão**;
- Disponibilizar os *curricula* e **recursos para alunos e professores**;
- Promover a boa **governança e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tem um Orçamento de **US \$20.439,559 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa. A maior parte do orçamento do MEJD destina-se ao pagamento de salários e vencimentos ao pessoal docente (Professores).

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género	126	0	0,0%
<b>Programa 510:</b> Boa Governança e Gestão Institucional	1.149.114	322.658	28,1%
<b>Programa 520:</b> Educação pré-escolar	314.857	18.923	6,0%
<b>Programa 521:</b> Ensino Básico	1.234.911	265.003	21,5%
<b>Programa 522:</b> Ensino Secundário	891.394	122.766	13,8%
<b>Programa 523:</b> Ensino Recorrente	59.629	22.398	37,6%
<b>Programa 525:</b> Atividades transversais	1.644.300	304.490	18,5%
Salários e Vencimentos	15.146.929	12.962.748	85,6%
<b>B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) Total</b>	<b>20.439.559</b>	<b>14.018.985</b>	<b>68,6%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$184.060 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto**

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO</b>	<b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>
<b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</i>		
		
<b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>		

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B8 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG)	Violência Baseada em Género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41204: Implementação do PAN-VBG	126	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano contingência para prevenção e recuperação ao COVID 19 na área de educação foi elaborado;</li> <li>Inspector escolar foi realizado inspeção escolar conforme o novo Manual de inspeção escolar no terreno que cobre 395 escolas pré-escolar, 1.284 do ensino básico, 97 do ensino superior e 58 escolas técnicas vocacionais;</li> <li>Produção dos leis como: Decreto do Governo 1, Diploma Ministerial 1, Despacho 5, Parecer 3;</li> <li>Coordenação de trabalho mais forte e eficaz através de reuniões regulares;</li> <li>Projecto BEST (Basic Education Strengthening an Transformation) foi concluído e aprovado pelo Global Partnership for Education (GPE) para financiamento. O projecto ira implementado com a parceria com o Banco Mundial;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> <li>25% de materiais didáticos para as escolas em todo o território, manutenção de veículos, combustíveis, aquisição material de escritório, publicação de jornais, pagamento salário assistência técnica para os consultores nacionais e internacionais, rede internet, telefone pré-pago e pós-pago e etc.;</li> <li>10% de formação e capacitação dos funcionários de 18 funcionários da Administração Técnica;</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões intersectoriais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi assinado MoU sobre apoio fundo para projecto de BEST entre MEJD e Global Partnerhsip for Education com total apoio orçamento 3.5 milões com a duração de 5 anos 2020 – 2025;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	65.729	16.036	24,4%
51002: Gestão Institucional	1.079.556	306.422	28,4%
51003: Parcerias	3.829	200	5,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.149.114</b>	<b>322.658</b>	<b>28,1%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 520: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 30% a taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento em 22% da taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% pré-escolas são licenciadas e credenciadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>299 pré-escolas credenciada, no total de 239 pré-escolas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi Verificada 17 propostas de licenciamento de novo estabelecimento de EP em Município Dili;</li> <li>Foi realizada a campanha de prevenção covid-19 em todos EP em 13 municípios inclui RAEOA.</li> <li>Foram distribuídos os equipamentos de higiene para promover prevenção COVID 19 nas 520 pré-escolas no todo territórios;</li> <li>Realizar o encontro de consultação sobre a esboço política de gestão Pré-escolar com Diretores Municipal, Superintendentes, coordenadores escolas e professores nos todos Municípios;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construção de três (3) pré-escolas em curso em Município de Lautém, Aileu e Liquiçá;</li> <li>Foram concluídas construções de 66 parque infantil no 12 Municípios e REAOA;</li> <li>Foram distribuídos material didático para todos EP públicos em município de Aileu e Manufahi curso;</li> <li>26 parques infantis em funcionamento;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças de 3 a 5 anos estão significativamente melhor preparadas para iniciar a pré-escola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi realizada consultação com comunidades sobre a importância de pré-escolar e recolher as informações de comunidades para rever a política de ECD;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar	4.320	-	-
52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar	106.415	6.700	6,3%
52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar	204.122	12.223	6,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>314.857</b>	<b>18.923</b>	<b>6,0%</b>

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

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria em, pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carregamento de Botijas de Gás em Escolas publico e privado no Município de Díli;</li> <li>Foi realizar monitorização e observação sobre piloto para obter dados alimentação (arroz, óleo e feijão) através de CARE-HATUTAN abrange Escolas nos 4 Municípios ( Ainaro, Ermera, Liquiçá no Manatuto);</li> <li>Foi realizado workshop sobre revisão manual programa merenda escolar.</li> <li>Realizou workshop sobre revisão manual programa merenda escolar;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 80% das escolas primárias são credenciadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escolas primárias credenciadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concepções escolar atribuídas: 3 meses, beneficiários 21. 8780 alunos;</li> <li>Melhoria conhecimento de 15 (F:2, M:15) professores do Terceiro ciclo na área de Ciência de Matemática.</li> </ul>
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	Reforçou a qualidade das infraestruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 1.050 salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Escolas do Ensino Básico em fase de finalização de Construção;</li> <li>5 Escola Ensino Básico em fase Construção com apoio Orçamento pelo Embaixada Japão-Timor Leste;</li> <li>3 Escola Ensino Básico através do Projecto PDIM em fase Construção;</li> <li>9 Escolas do Ensino Básico através do Programa PNDS em fase de finalização;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 75% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 50% dos estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3% de 26 mentor Local foram renovados seus contratos para facilitar e monitorizar o ensino de aprendizagem nas escolas Básicas;</li> <li>Projecto ALMA foi instalada em Município de Covalima;</li> <li>Programa de acompanhamento pedagógico beneficiou 446 escolas Básicas, 610 líderes escolares e 73 potenciais mulheres em 10 municípios (Aileu, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi e Viqueque);</li> <li>1.026 mobiliários foram distribuídos em 5 municípios (Manufahi, Ermera, Bobonaro, Viqueque e Dili/Ataúro);</li> <li>Os materiais de construção emergência escolar foram distribuídos para 5 escolas Básicas nos Municípios de Ermera, Bobonaro e Covalima;</li> <li>Aumentar a conscientização sobre o COVID-19 sobre 395 escolas pré-escolar, 1.284 do ensino básico, 97 do ensino superior e 58 escolas técnicas vocacionais e beneficiando 392.178;</li> <li>Currículo de 3º ciclo foi desenvolvido e está em processo de finalização;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico	37.941	-	-
52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico	681.699	225.050	33,0%
52103: Infraestruturas do Ensino Básico	88.196	4.300	4,9%
52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico	427.076	35.653	8,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.234.911</b>	<b>265.003</b>	<b>21,5%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 522: ENSINO SECUNDÁRIO

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento em 20% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35% da taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 60% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% as escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ações de monitorização da implementação de actividades do ensino secundário Geral em Ainaro, Suai e Maliana;</li> <li>Concessões escolar atribuídas a 42.438 estudantes de 43 escolas secundarias;</li> <li>Foram realizados levantamentos de dados de vistoria das 22 escolas do ESTV novas estabelecidas: 30%.</li> <li>Concessões escolares para as escolas públicas do ESTV de 3 meses a 11.443; estudantes de ESTV publicas;</li> <li>Uma (1) escola técnica de alojamento dos alunos em Mau-Mali Maliana se fortaleceu;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 60% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% das escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 escolas ESTV através do Projecto PDIM em fase de finalização;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,070 professores do ESG e ESTV que receberam formação sobre conteúdos curriculares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>815 professores do ESG e ESTV receberam formação sobre conteúdos curriculares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uma consultação e diagnostica sobre matemática, língua inglesa, conselho das carreiras dos estudantes estão em processo;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário	453.966	95.515	21,0%
52202: Infraestruturas do Ensino Secundário	134.635	5.300	3,9%
52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário	301.092	21.951	7,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>889.694</b>	<b>122.766</b>	<b>13,8%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 523: ENSINO RECORRENTE

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência foi concluída, permitindo a conclusão acelerada da educação básica para todos os graduados em educação recorrente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.000 adultos que frequentam o programa de alfabetização</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.032 Adultos frequentaram o programa de alfabetização</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>410 de professores do ER que têm acesso a treinamento contínuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>192 de professores do ER tiveram acesso a treinamento contínuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 22 dos Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 Centros Comunitários de Aprendizagem em operação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 30% de alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27% Taxa de Alfabetização</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
52304: Programa Nacional de Equivalência	Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 10% aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa de Equivalência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% dos alunos concluíram com sucesso o programa de Equivalência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Professores do programa de equivalência são agora 52;</li> <li>8 cursos em funcionamento em 8 centros existentes e 21 salas de equivalência na primeira fase em 12 Municípios com beneficiários de 879 alunos (M:527 e F:352);</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52301: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Recorrente	1.611	-	-
52302: Centros Comunitários de Aprendizagem	8.126	-	-
52303: Programa Nacional de Alfabetização	2.966	-	-
52304: Programa Nacional de Equivalência	46.926	22.398	47,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>59.629</b>	<b>22.398</b>	<b>37,6%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 525: ATIVIDADES TRANSVERSAIS

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhorar a qualidade da educação em Educação Pré-escolar e Básica, Secundária, Superior e Recorrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 30%, o acesso a grupos identificados como sendo desfavorecidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 103 professores timorenses beneficiando 8.158 alunos;</li> <li>Integrados: i) 88 docentes portugueses, ii) 103 professores timorenses, iii) 15 professores de Religião Moral e iv) 7.515 aluno.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52501: Saúde e desporto escolar	Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socio-emocional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faltas reduzidas devido à saúde / melhor cognitiva, física e sócio emocional nos alunos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzir em 50%, o melhoramento na participação dos alunos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 escolas básicas afetadas por desastres naturais foram identificadas e receberam material de construção;</li> </ul>
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional	<ul style="list-style-type: none"> <li>9.600 estudantes participam no projeto Horta Escolar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.400 estudantes participaram no projeto Horta Escolar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 escolas e realizados, distribuição materiais de construção emergência escolar nos de Municípios de Ermera, Bobonaro e Covalima. Ermera EBC Lebuto, EBF. Olopana e EBF. Tidin Besi. Bobonaro EBF Aiasa. Covalima EBF Soiliga;</li> <li>Implementação do Programa Horto Pedagógico em escolas alvo;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% os professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35% os professores com melhores conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo ensino-aprendizagem decorreu com o apoio de 138 português e 87 professores timorenses beneficiando 9.101 alunos (F:4.546, M:4.555);</li> <li>Reabilitar e construir 5 escolas CAFE em Oe-Cusse, Maliana, Ermera e Same Manatuto;</li> </ul>
52504: Bibliotecas escolares	Bibliotecas Escolares em funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% Bibliotecas Escolares em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45% Bibliotecas Escolares em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de novas bibliotecas: i) 6 EBC, ii) 1 ESTV 1, iii) ESG 1, e EBF) 2 em município Aileu, Bobonaro e Liquiçá;</li> </ul>
52505: Media educativa	Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos 10% das matérias de aprendizagem são divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% das matérias de aprendizagem divulgadas através da Média, da Informação e da Tecnologia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um programa educativo sobre religião (Padroeira São Paulo Segundo) na RTTL;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Três (3) reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uma (1) reunião realizada pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>130 (F:127, M:3) professores que entendem a formação Língua Gestual sobre Modo, surdo e vistas aumentaram;</li> </ul>
52507: Monitorização dos Programas de Educação	Monitorização dos curricula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% do Plano de Monitorização e Avaliação implementado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/d</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A monitorização da matemática do ensino básico de 3o ciclo esta concluído;</li> </ul>
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos, 50% dos professores atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% dos professores atingiram todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.760 professores Orçamento para a UNTL, relativa a 2 meses (janeiro e fevereiro de 2020 para atualizar as qualificações académicas;</li> <li>12 relatórios do estudo realizado pelo GPDMA em 2019 foram revisou para impressão;</li> <li>Estruturação da base de dados do GPDMA estava disponível;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centro de Impressão melhora a sua capacidade de impressão de forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressão de documentos de todo nível escolar (pré-escolar a nível secundário e TECVOC) com total 102.012 exemplares;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52501: Saúde e desporto escolar	7.504	640	8,5%
52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino	11.795	1.860	15,8%
52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	986.876	182.111	18,5%
52504: Bibliotecas escolares	14.499	380	2,6%
52505: Media educativa	5.940	300	5,1%
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	21.384	900	4,2%
52507: Monitorização dos Programas de Educação	86.974	5.280	6,1%
52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino	343.159	101.019	29,4%
52510: Centro de impressão	166.168	12.000	7,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.644.300</b>	<b>304.490</b>	<b>18,5%</b>

## 19. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)

### Papel

A Secretaria de Estado da Juventude (SEJD) compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no exercício das suas competências de conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da juventude e do desporto (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- **Realizar iniciativas de promoção juvenil e desportiva**, fazendo com que pelo menos 10% de cidadãos timorenses pratique atividades desportivas; e contribuindo para a redução do envolvimento da juventude em atos de violência/crimes; a redução do número de jovens que casam cedo, gravidez precoce e jovens que sofrem de doenças contagiosas, tais como HIV/SIDA e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); aumento do envolvimento da juventude nos processos de desenvolvimento de todos os setores; redução da taxa de desemprego;
- Assegurar a participação ativa de Timor-Leste em **torneios, competições desportivas e jogos** a nível nacional, regional e internacional;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de **US \$2.067.859 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 301:</b> Desenvolvimento da Área da Juventude	582.065	67.189	11,5%
<b>Programa 377:</b> Desenvolvimento na Área do Desporto	907.222	79.348	8,7%
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género	20.001	0	0,0%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	416.467	124.559	29,9%
Salários e Vencimentos	142.104	136.873	96,3%
<b>B9: Secretaria Est da Juventude e Desporto (SEJD) Total</b>	<b>2.067.859</b>	<b>407.968</b>	<b>19,7%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do B9: Secretaria Est da Juventude e Desporto (SEJD) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$490.045 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Ambiente para a criatividade dos jovens e comportamento saudável promovido	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% o talento dos jovens promovidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% o talento dos jovens promovidos</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 de atividades e eventos implementados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 atividades e eventos implementados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoiados 13 Centros de Juventude e 8 Organizações de Juventude;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
30101: Desenvolvimento da Área da Juventude	582.065	67.189	11,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>582.065</b>	<b>67.189</b>	<b>11,5%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 377: DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO DESPORTO

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Jovens de timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% da Juventude desenvolvida em área de desporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	Atleta qualificado e com bom desempenho	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26 Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 organizações desportivas apoiadas para realizar atividades desportivas;</li> <li>4 organização desportivas beneficiadas com apoio ao financiamento operacional i) Confederação do Desporto de Timor-Leste (CDTL), ii) Centro Treinamento Futebol Juvenil de Timor-Leste (CTFJTL), iii) Comitê Paraolímpico Nacional de Timor-Leste (CPNTL), iv) Federação Desporto Académica de Timor-Leste</li> </ul>
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	Instalações concluídas em boa qualidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% instalações desportivas construídas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
37701: Realização de eventos nacionais e internacionais	772.407	79.348	10,3%
37702: Infraestrutura do Setor Juventude e Desporto	134.816	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>907.222</b>	<b>79.348</b>	<b>8,7%</b>

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

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: B8 - SECRETARIA DE ESTADO FA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41201: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e a provisão de segurança aumentada	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de género e direitos humanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41201: Implementação da PAN 1325 - Mulheres, Paz e Segurança	20.001	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>20.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> <li>Gabinete Inspeção Auditoria (GIA) foi realizada Auditoria de Desempenho no Centro Juventude Oe-Cusse;</li> <li>Um (1) workshop interno sobre a lei orgânica da SEJD com a participação de 38 funcionários (F: 12, M: 26);</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>12,09% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	140.866	53.453	37,9%
51002: Gestão Institucional	275.602	71.106	25,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>416.467</b>	<b>124.559</b>	<b>29,9%</b>

## 20. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)

### Papel

O **Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)** é o órgão do Governo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do ensino e da qualificação de nível superior, assim como para as áreas de ciência, da tecnologia, das artes e da cultura (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março*).

No exercício das suas funções, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura é coadjuvado pelo **Secretário de Estado da Arte e Cultura**, em quem fica delegada a prossecução de um conjunto de atribuições (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Elaborar e apoiar a aprovação de **legislação** aplicável ao setor;
- Rever os critérios atribuição de **Bolsas de Estudo**;
- Implementar o processo de Ingresso e Acesso ao **Ensino Superior** público para 2021;
- Proceder à **Avaliação e Licenciamento** de novas Instituições do Ensino Superior;
- Apoiar e assegurar o normal funcionamento da **Comissão Nacional da UNESCO** para Timor-Leste;
- Assegurar a disseminação e promoção das **artes e cultura** de Timor-Leste;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

### Orçamento

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de **US \$1.626.720 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas., incluindo a verba que se destina aos serviços ligados ao Secretário de Estado da Arte e Cultura (SEAC) que, entretanto, não dispõe de Código Orçamental próprio.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 440:</b> Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	203.074	92.016	45,3%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	419.670	265.854	63,3%
<b>Programa 524:</b> Ensino superior	498.475	130.246	26,1%
<b>Programa 537:</b> Secretariado Técnico	27.491	9.308	33,9%
<b>Salários e Vencimentos</b>	478.010	238.709	49,9%
<b>C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) Total</b>	<b>1.626.720</b>	<b>736.133</b>	<b>45,3%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$20.000 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar em 25% as atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano 2018: Organizadas 2 exposições de pintura. 1 noite cultural. 1 seminário internacional e publicados de 3 livros</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros, nas Bibliotecas em funcionamento, que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas duas Feiras do Livro (Ermera e Liquiçá) e encontra-se em funcionamento 1 mini biblioteca nas instalações da SEAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 (F:85, M:65) pessoas têm acesso à mini biblioteca do SEAC.</li> </ul>
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificadas alguns objetos culturais e dados históricos em 4 municípios (Ermera, Lautém, Díli e Liquiçá)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinco Uma Lisan havia identificado durante levantamento de dados sobre o Património Cultural material em Posto Administrativo Atabae, Posto Administrativo Cailaco e município Manufahi;</li> <li>Realizado levantamento de dados sobre Património Cultural imaterial (Lisan Kay Rala) no município de Manatuto;</li> <li>Socialização sobre a importância da preservação do património cultural a estudantes, autoridades locais e líderes comunitários: 150 participantes;</li> </ul>
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 artistas e 2 grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Grupos culturais identificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas reuniões com parceiros locais, com o objetivo de preparar a organização de exposição e feira cultural a ter lugar nos próximos trimestres;</li> <li>17 técnicos especializados contratados;</li> <li>Unidade de Implementação da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais em funcionamento.</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitectónico	Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitectónico de Timor-Leste	• 2 municípios com identificação das infraestruturas Culturais e do Património Arquitectónico	• Iniciada a identificação de infraestruturas Culturais e do Património Arquitectónico em Liquiçá	• Edifício do património arquitectónico e histórico com reabilitação iniciada.
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.	• 58 pessoas visitaram à mini museu. • Realizada mini-exposição sobre Museu Contemporâneo "Escultura Atauro", em colaboração com a Timor Aid. Com a participação de 100 pessoas; • Realizada observação aos objetos culturais no município de Lautém e participação na cerimónia oficial sobre os sítios de arqueologia.

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste	22.755	5.525	24,3%
44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	31.154	22.914	73,5%
44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais	86.907	58.122	66,9%
44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitectónico	45.000	0	0,0%
44006: Museus de Timor Leste	17.258	5.455	31,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>203.074</b>	<b>92.016</b>	<b>45,3%</b>

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>
----------------------	--------------------------------------

**PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

*Marcador de Género: Significativo*

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

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• 25% das atividades da estrutura de planeamento implementada; • Coordenação de trabalho mais forte e eficaz através de reuniões regulares.

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51001: Boa Governação	419.670	265.854	63,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>419.670</b>	<b>265.854</b>	<b>63,3%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 524: ENSINO SUPERIOR

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS:** C1 - MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CINÊNCIAS E CULTURA (MESCC); F9

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52401: Instituições politécnicas	Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Instituto Politécnicos estabelecidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admissão de 195 estudantes à IPB;</li> <li>2 cursos em funcionamento: i) Produção Animal 291 alunos (M:159, F:132); e ii) Construção Civil 189 alunos (M:152, F:37);</li> <li>Realizada a coordenação com as Instituições de Ensino Superior técnico sobre as questões relacionadas com a prevenção do COVID-19;</li> <li>Cerimónia do 3.º aniversário do Dies Natalis celebrou.</li> </ul>
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior	Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Conselho de Reitores em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Conselho de Reitores em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% de instituições cumprem os padrões definidos para o licenciamento;</li> <li>2 instituições acreditadas (UNTL e IPB) aplicam o Regime da Carreira Docente Universitária;</li> <li>Dada continuidade à formação de 150 (F:88 e M:62) docentes das Instituições de Ensino Superior Privadas acreditadas;</li> <li>Atribuídas licenças operacionais à Universidade João Saldanha e à Universidade D. Boaventura (Manufahi);</li> <li>Levantamento de dados do número de estudantes e docentes das Instituições do Ensino Superior públicas e privadas;</li> <li>Levantamento de dados dos estudantes graduados até 2009 que precisam de realizar Exame de Certificação.</li> <li>Admissão de 4.211 novos estudantes à UNTL e IPB</li> </ul>
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 pesquisas realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 pesquisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizado debate científico com o tema "Gravidez precoce e a sua implicação socioeconómica" com a participação de 70 pessoas;</li> <li>Concluída a revisão do Guião de Pesquisas e identificadas as áreas prioritárias e elaborados os Termos de Referência para submeter à apreciação do Conselho Científico.</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52404: Sistema de bolsas de estudo	401 Bolsas de Estudo e 37 Subsídios atribuídos a finalistas; 8 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.135 Bolsas de Estudo e Subsídios atribuídos; 10 Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% dos estudantes bolsheiros concluíram a sua formação com sucesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atribuídas 322 Bolsas de Estudo;</li> <li>• 10 Adidos de Educação e Assistentes de Adidos colocados nos seguintes países: Brasil, Cabo Verde, Filipinas e Portugal;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52401: Instituições politécnicas	334.770	89.066	26,6%
52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior	61.481	3.052	5,0%
52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	42.406	33.702	79,5%
52404: Sistema de bolsas de estudo	59.818	4.425	7,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>498.475</b>	<b>130.246</b>	<b>26,0%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 537: SECRETARIADO TÉCNICO

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhorada a qualidade dos recursos humanos de Timor-Leste, em áreas consideradas estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53701: 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funções do secretariado técnico de forma eficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretariado técnico em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório anual 2019 da FDCH produzido;</li> <li>Em processo elaboração do Boletim do 1.º trimestre de 2020 para reprodução e distribuição.</li> <li>4 reuniões técnicas realizadas com os pontos focais das instituições com programas de bolsas de estudo para implementar o plano para 2020</li> <li>25% de processos de transferência de pagamentos relativos a bolsas de estudo e atividades de formação para o ano de 2020 implementados.</li> <li>90% das informações sobre os beneficiários, estagiários e acordos com universidades disponíveis na base de dados.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
53701: Sistema de bolsas de estudo	27.491	9.308	33,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>27.491</b>	<b>9.308</b>	<b>33,9%</b>

## 21. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)

### Papel

O **Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança social, assistência social e da reinserção comunitária. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 9/2019, de 15 de maio*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Instalar e assegurar a boa gestão e fortalecimento do **Sistema Integrado de Proteção Social**;
- Gerir as iniciativas de **assistência social**;
- Promover e proteger os **Direitos da Criança**;
- Contribuir para o combate ao **HIV/SIDA**;
- Promover a **Reabilitação Social, o Aconselhamento e Recuperação**;
- Assegurar um **atendimento de qualidade aos cidadãos em situações de vulnerabilidade social**;
- Promover iniciativas de **reinserção e inclusão comunitária**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de **US \$14.116.410 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 442:</b> Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	144.749	86.313	59,6%
<b>Programa 443:</b> Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	33.513	13.761	41,1%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	584.606	282.253	48,3%
<b>Programa 577:</b> Sistema integrado de proteção social	10.001.563	9.994.115	99,9%
<b>Programa 580:</b> Assistência Social	2.374.500	29.811	1,3%
<b>Programa 581:</b> Reinserção e Inclusão Comunitária	541.562	232.424	42,9%
<b>Salários e Vencimentos</b>	435.917	390.316	89,5%
<b>C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)</b>	<b>14.116.410</b>	<b>11.028.992</b>	<b>78,1%</b>
<b>Total</b>			

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$10.171.492 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Cidadão Timorense já se encontra livre do Vírus HIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Até 2023, 100% de cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% Comunidade Timorense com acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
44201: Prevenção e Educação	A comunidade já tem conhecimento na Prevenção da contaminação do Vírus HIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% a comunidade ciente da prevenção da transmissão do HIV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilização de informação às Entidades Governamentais, através de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Campanhas;</li> <li>Seminários;</li> <li>TV, Talk-show, Debates;</li> <li>Distribuição de panfletos;</li> </ul> </li> <li>Apoio alimentar a Casa de Recuperação em Tibar</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44201: Prevenção e Educação	144.749	86.313	59,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>144.749</b>	<b>86.313</b>	<b>59,6%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Direitos da Criança se reflete nas políticas, legislação, programa e orçamento do Governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Legislação em vigor e implementada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/d</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de missões de advocacia pelos direitos da Criança</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 crianças em RAEOA protegidas no quadro da promoção dos Direitos;</li> <li>2 casos de violência contra as crianças referidas aos Centros de Acolhimento e ao Ministério Público;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
44302: Defesa dos direitos da criança	33.513	13.761	41,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>33.513</b>	<b>13.761</b>	<b>41,1%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Objetivos do PED:</b> Em 2030, Timor-Leste será uma Nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos seus cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	 <b>ODS 10:</b> Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os dados de idosos inválidos e a Bolsa da Mãe no 3 Centro Solidariedade Social (Aileu, Manufahi e Manatuto) estão atualizados;</li> <li>Plano mensal durante DOT foi elaborado e submetidos;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>46,88% do programa DOT foi implementado;</li> <li>407 funcionários receberam avaliação de desempenho;</li> <li>Conscientização da comunidade sobre os papéis e resultados alcançados pelo MSSI aumentou através da TV (2 vezes) e publicação de mídia 8 vezes;</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acordos de parceria em progresso</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	144.320	105.490	73,1%
51002: Gestão Institucional	435.336	173.627	39,9%
51003: Parcerias	4.949	3.136	63,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>584.606</b>	<b>282.253</b>	<b>48,3%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Sistema de segurança social está em vigor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime contributivo e não contributivo transferido ao INSS: SAI – 98.051 beneficiários</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57701: Sistema de proteção integrado	Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duas (2) leis de proteção social aprovadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regime contributivo e não contributivo: (i) SAI – 98.051 beneficiários; (ii) O sistema de segurança social timorense, que entrou em vigor em agosto de 2017, tem 72.143 trabalhadores e 1.300 entidades empregadoras registados,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAN 2020-2024 para pessoas com deficiência foi consultado com as partes interessadas relevantes, incluindo ministros de linha e organização bilateral;</li> <li>6 vezes a reunião foi reforçada, a coordenação do trabalho entre os ministérios da linha relevantes e o parceiro de desenvolvimento para reforçar a proteção social;</li> <li>Um esboço de diretrizes/Guidelines de pessoas com problemas de bens sociais foi distribuído aos 12 centros nacionais de solidariedade social e a opinião/ feedback foi coletado.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57701: Sistema de proteção integrado	10.001.563	9.994.115	99,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>10.001.563</b>	<b>9.994.115</b>	<b>99,9%</b>

NB: os orçamentos da Atividade 5780101: Regime de segurança social contributivo e Atividade 5780102: Regime de segurança social não contributivo estão incluídas neste programa.

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 580: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Estado promove a inclusão social e econômica de seus cidadãos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro legal em vigor para apoiar a inclusão e os cidadãos desfavorecidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio alimentar ao 12 CSS: 22.559 Sacas de arroz;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58001: Assistência Social	Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de cidadãos desfavorecidos apoiados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio alimentar ao 12 CSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio alimentar ao Grupo vulnerável :900 Sacas de arroz;</li> <li>Apoio de assistência e não alimentar: 2.117 famílias;</li> <li>Transferências aos Serviços de saúde mental: 1 pessoa;</li> <li>Apoio saneamento do ISS: 3 pessoas (F:1, M:2);</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58001: Assistência Social	2.374.500	29.811	1,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.374.500</b>	<b>29.811</b>	<b>1,3%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 581: REINserÇÃO E INCLUSÃO COMUNITÁRIA

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de famílias em risco são apoiados pelo Estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência; Implementado	Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 cidadãos são apoiados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 Instituição de solidariedade social (ISS) receberam apoio financeiro;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência	541.562	232.424	42,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>541.562</b>	<b>232.424</b>	<b>42,9%</b>

## 22. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)

### Papel

O **Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)** é o departamento governamental que tem por missão conceber, executar, coordenar e avaliar a política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas dos assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 19/2018, de 27 de dezembro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover e assegurar a continuidade de iniciativas de **reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis**;
- Dar continuidade ao **pagamento de pensões, bolsas de estudo e apoio médico** no estrangeiro para combatentes;
- Obter **caixões/urnas funerárias para cerimónias fúnebres** de restos mortais dos mártires e organizar enterros no Jardim dos Heróis em Metinaro;
- Organizar **cerimónias comemorativas de efemérides** ligadas aos Combatentes da Libertação nacional e a história recente do país (i.e., 3 março; aniversário da Consulta Popular e da INTERFET, 28 novembro e 31 dezembro);
- Garantir o funcionamento do **Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CCLN)**;
- Promover a construção do **Jardim dos Heróis e Cemitérios** especiais para os Combatentes da Libertação Nacional;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de **US \$25.360.713 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	128.322	2.780	2,2%
<b>Programa 579:</b> Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	25.232.391	22.699.958	90,0%
<b>C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN) Total</b>	<b>25.360.713</b>	<b>22.702.738</b>	<b>89,5%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$23.583.459 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 18.

**C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>		<b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>	
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>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.		 <b>ODS 10:</b> Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C3: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>		<b>Indicadores de Desempenho</b>	
Construir confiança no governo		<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>54,05% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado;</li> <li>Representar veteranos na Austrália em cerimónias de veteranos (ANZAC Day e outros eventos) e colaboração entre veteranos australianos e Timor-Leste fortalecida;</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões intersectoriais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	92.501	2.780	3,0%
51003: Parcerias	35.821	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>128.322</b>	<b>2.780</b>	<b>2,2%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.801 pensões pagas a 28.366 beneficiários e 0 pensões pecuniárias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28.298 pensões pagas a 28.896 beneficiários e 23 pensões pecuniárias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.645 pensões pagas;</li> <li>5 Locais históricos da resistência identificados e 7 entrevistas realizadas com autores e testemunhas da resistência nacional;</li> <li>Realização da cerimónia 3 de março- dia nacional dos Veteranos;</li> </ul>
57902: Assistência social e proteção de veteranos	Todos os veteranos são protegidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 beneficiários que recebem assistência social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>87 beneficiados por evacuações médicas para o exterior;</li> <li>37 caixões fornecidos;</li> <li>8 CLN sepultados em cerimónias fúnebres;</li> </ul>
57903: Bolsa de estudos	Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	<ul style="list-style-type: none"> <li>620 bolsiros beneficiados pela bolsa de estudo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>386 bolsiros beneficiados pela bolsa de estudo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados	24.854.316	22.628.691	91,0%
57902: Assistência social e proteção de veteranos	250,001	71.267	28,5%
57903: Bolsa de estudos	128,074	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>25.232.391</b>	<b>22.699.958</b>	<b>90,0%</b>

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

### 23. C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)

#### Papel

O **Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)** é o departamento governamental responsável pela conceção, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas de promoção do desenvolvimento económico e social do país, através do planeamento estratégico e integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, assumindo responsabilidades específicas sobre a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento, sobretudo no que se refere a Infraestruturas e Planeamento Urbano; Petróleo e Minerais; e Planeamento e Ordenamento do Território. (*Artigo 26º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar a efetiva coordenação de **estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazos**;
- Conduzir, na normalidade, **processos de aprovisionamento complexos**, incluindo a elaboração de Cadernos de Encargos, contratos de conceção e execução, Parcerias Público Privadas, negociações de contratos pós-qualificações e orçamentos de projetos provenientes de Parceiros de Desenvolvimento – e.g. ADB, Banco Mundial, União Europeia, Governo da Alemanha;
- Gerir a Equipa de peritos internacionais que prestam **assessoria ao Ministério** em processos de aprovisionamento;
- Conduzir a **tramitação processual de**, em média, 5 a 6 **projetos complexos** através da Comissão Nacional do Aprovisionamento (i.e., cada projeto leva entre 6 a 7 meses a ser processado, e as PPPs levam até dois anos);
- Promover **ações de formação de técnicos** sobre a utilização do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de **US \$4.251.861 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	1.157.177	819.380	70,8%
<b>Programa 536:</b> Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	92.577	38.700	41,8%
<b>Programa 538:</b> Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1.956.449	709.165	36,2%
<b>Programa 541:</b> Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	989.876	984.567	99,5%
<b>Salários e Vencimentos</b>	55.781	22.249	39,9%
<b>C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE) Total</b>	<b>4.251.861</b>	<b>2.574.062</b>	<b>60,5%</b>

**C4: Ministério Planeamento e Investimento Estratégico**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>		<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>		
<i>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.		 <b>ODS 12:</b> Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis
<i>Marcador de Género: Significativo</i>		
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C4 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO (MPIE)</b>		
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria aos serviços de aprovisionamento da Direção Geral de Gestão Administrativa.</li> <li>Prestação de apoio técnico-jurídico ao Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, em exercício, e aos vários organismos e serviços na sua dependência.</li> <li>Acompanhamento de projetos de investimento, com vista à sua concretização.</li> <li>Foi garantida a legalidade de contratos através da avaliação dos riscos dos mesmos, visando garantir a segurança jurídica da Administração.</li> <li>Emissão de pareceres e informações jurídicas solicitadas.</li> <li>Recolha e tratamento de informação de carácter jurídico relevante para as atividades do Gabinete.</li> <li>Apoio ao MPIE em articulação com o MPRM, o GFM, a PCM e a ANPM no âmbito do pacote legislativo que visou a ratificação do Tratado das Fronteiras Marítimas entre Timor-Leste e a Austrália.</li> <li>Apoio ao MPIE em coordenação com o MdF e MOP no âmbito do Acordo de Parceria Público Privada para a construção do novo Porto de Tíbar.</li> <li>Apoio jurídico para a realização de obras urgentes necessárias para a reabilitação da cidade de Díli, após as cheias de 13 de março;</li> <li>Realização de 6 semanas de formação "on-the-job training" sobre aprovisionamento público para 4 funcionários da AIFAESA, no escritório da CNA.</li> <li>Prestação de assistência técnica ao Instituto Nacional de Segurança Social na preparação de documentos de licitação para licitações internacionais."</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de reuniões internas de coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional e Comissão Nacional de Aprovisionamento.</li> <li>Revisão da proposta de orçamento do MPIE para 2020, em colaboração com as unidades e serviços do MPIE, bem como participação em vários eventos e encontros relacionados com a preparação do OGE de 2020.</li> <li>Coordenação com os serviços e unidades do MPIE, para a receção, compilação e edição de conteúdos no âmbito da elaboração e submissão do Plano de Ação Anual para 2020, Relatório Anual Preliminar de 2019, Planos Mensais de Atividades e Relatórios de Desempenho Trimestrais de 2020.</li> <li>Participação em encontro com a organização “Rede Feto Timor-Leste”, sobre o envolvimento das mulheres na área das infraestruturas, no dia 31 de janeiro.</li> <li>Participação em audiência com a Comissão C do Parlamento Nacional, relacionada com projetos de infraestruturas, no dia 5 de fevereiro.</li> <li>Participação em um encontro com a organização “Rede Feto Timor-Leste”, para a apresentação da Plataforma de Ação da organização Rede Feto Timor-Leste, e ajustamento do Plano de Atividades com base na Declaração de Maubisse, no dia 28 de fevereiro;</li> <li>Avaliação técnica e combinada de propostas para 20 projetos</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	56.949	17.630	31,0%
51002: Gestão Institucional	1.100.228	801.750	72,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.157.177</b>	<b>819.380</b>	<b>70,8%</b>

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

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

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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.	Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	<ul style="list-style-type: none"> <li>% Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de reunião técnica entre o Governo da Austrália, a companhia Vocus e o MPIE, sobre o projeto Timor-Leste South Submarine Cable, em Dili, entre o dia 3 a 4 de fevereiro.</li> <li>Realização de estudo/pesquisa (survey) aos possíveis locais para a receção do cabo submarino de fibra ótica e futuras instalações do projeto, bem como, realização de reuniões com as entidades relevantes, tais como a Secretaria de Estado das Terras e Propriedades, Secretaria de Estado do Ambiente e autoridades portuárias, em Dili, nos dias 10 e 11 de fevereiro.</li> <li>Realização de reunião com as autoridades locais do município de Covalima – Suai, sobre o local de receção do cabo submarino de fibra ótica e futuras instalações do projeto, bem como realização de estudo/pesquisa (survey) ao possível local de receção do cabo submarino de fibra ótica, em Suai – Loro, nos dias 12 e 13 de fevereiro.</li> <li>Em colaboração com a união europeia, foram concluídos dois estudos no setor de infraestruturas, nomeadamente sobre a priorização de investimento em infraestruturas e custos de investimento público - relatório final em fase de finalização.</li> <li>Em colaboração com a União Europeia, foram concluídos os termos de referência do Banco de Investimento Europeu relativamente ao projeto de preparação e implementação do programa – em fase de preparação técnica entre o Banco de Investimento Europeu e o MPIE para a avaliação do projeto, prevista para o período do dia 11 a 25 de maio.</li> <li>Participação em diversas reuniões técnicas relacionadas com as principais funções do MPIE e outros programas estratégicos."</li> </ul>

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

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, e políticas de ordenamento do território.	92.577	38.700	41,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>92.577</b>	<b>38.700</b>	<b>41,8%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Planos alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Planos alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Direção de Pontes e Estradas efetuou a fiscalização e monitorização da implementação de projetos de PDIM no terreno, tendo recomendado para pagamento 3 projetos de PDIM com o valor total 98.557,50 USD.</li> <li>A Direção de Edificação efetuou a fiscalização e monitorização da implementação de projetos de PDIM no terreno, tendo recomendado para pagamento e 28 projetos de PDIM com o valor total de 824.826,39 USD."</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1.956.449	709.165	36,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.956.449</b>	<b>709.165</b>	<b>36,2%</b>

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Gestão de projetos que garante transparência e responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Plano anual implementado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de projetos fiscalizados antes do pagamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Direção de Verificação efetuou o levantamento de dados no terreno para a produção de desenhos e BOQs; verificou 26 documentos submetidos pelos donos de projetos num montante total de cerca de 24,264,382.36 USD, composto por 10 projetos de infraestruturas, 14 de projetos de Linhas Ministeriais, 2 Termos de Referência (TdR), sendo que, após a verificação, o valor foi reduzido para 21,794,188.97 USD, resultando numa poupança de 2,470,193.39 USD.</li> <li>A Direção de Eletricidade efetuou 23 monitorizações no terreno e monitorizou 15 projetos; supervisionou e recolheu informações relativas aos projetos referentes a inundações com carácter de urgência; participou em diversas reuniões técnicas, tais como: reuniões do CAFI, reuniões interministeriais entre MOP, MoF e ADN, reuniões com as companhias que tiveram problemas com a implementação projetos no terreno e reuniões internas da ADN.</li> <li>A Direção de Edificação realizou monitorizações e inspeções no terreno, identificando e recomendando para pagamento vários projetos, dos quais: 17 projetos de Linhas Ministeriais (LM) no valor de 678,597.62 USD, e 1 projeto do Fundo de Infraestruturas (FI), com o valor 9,246.49 USD."</li> <li>A Direção de Eletricidade monitorizou e fiscalizou 15 projetos de eletricidade.</li> <li>A Direção de Edificação realizou monitorizações e inspeções no terreno, identificando e recomendando para pagamento vários projetos, dos quais: 28 projetos de PDIM, 17 projetos de Linhas Ministeriais (LM) e 1 projeto do Fundo de Infraestruturas (FI).</li> <li>A Direção de Pontes e Estradas realizou monitorizações e inspeções no terreno, identificando e recomendando para pagamento vários projetos, dos quais: 17 projetos do Fundo de Infraestruturas, dos quais 10 foram recomendados para pagamento; 12 projetos de R4D, 17 projetos de Fundo Infraestruturas de Empréstimos, 6 projetos de Linhas Ministeriais (LM)."</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais	989.876	984.567	99,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>989.876</b>	<b>984.567</b>	<b>99,5%</b>

## 24. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)

### Papel

O Ministério das Obras Públicas (MOP) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas das obras públicas, planeamento urbano, habitação, abastecimento, distribuição e gestão da água, saneamento e eletricidade. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 8/2019, de 24 de abril*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Prosseguir com a construção, reabilitação, manutenção e gestão de **estradas e pontes** na rede nacional, incluindo estradas regionais e rurais que interligam áreas produtivas ao mercado;
- Implementar o programa de **controlo de inundações e situações de emergência**, de forma a assegurar a conectividade em todo o território nacional;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o **sistema de abastecimento de água** (incluindo a construção e reabilitação) e saneamento nas comunidades das áreas urbanas e rurais, centros de saúde e escolas, e assegurar o normal abastecimento de água para o benefício dos cidadãos;
- Reforçar o **quadro legal do abastecimento de água** e gestão de recursos hídricos;
- Garantir a continuidade do **programa de eletrificação** a nível nacional e instalar linhas de distribuição;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o sistema de **produção e fornecimento de energia elétrica**, de forma viável e sustentável;
- Garantir o **controlo de qualidade** na construção civil e obras públicas; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de **US \$37.859.643 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 420:</b> Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	2.907.826	93.316	3,2%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	7.608.179	995.426	13,1%
<b>Programa 547:</b> Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	22.965.119	19.164.426	83,5%
<b>Programa 548:</b> Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	2.981.905	115.878	3,9%
<b>Programa 549:</b> Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	58.728	16.480	28,1%
<b>Programa 552:</b> Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	46.639	1.570	3,4%
<b>Salários e Vencimentos</b>	1.291.248	1.046.919	81,1%
<b>C5: Ministério das Obras Públicas (MOP) Total</b>	<b>37.859.643</b>	<b>21.434.016</b>	<b>56,6%</b>

### Transferências Públicas

As Transferências Públicas do C5: Ministério das Obras Públicas (MOP) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$250.000 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, mas que não foi executado.

## C5: Ministério das Obras Públicas

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acesso a água potável para todos os cidadãos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso;</li> <li>Processo de aprovisionamento de 9 sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais em curso;</li> <li>Aguarda-se pela aprovação da Política Nacional de Gestão dos Recursos de Água pelo Conselho de Ministros</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas	Implementação do Plano Mestre de Água	• N/D	• N/D	• Projetos de abastecimento de água nas áreas rurais em progresso
42002: Gestão de Recursos Hídricos	Implementação do Plano Mestre de Água	• N/D	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água em curso;</li> <li>Levantamento e análise de dados hídricos em 13 estações nos municípios;</li> <li>Manutenção de equipamentos;</li> <li>Recolha pontual, manual e mensal de dados nas 10 estações de níveis de água em 8 municípios e desenvolvimento de relatórios;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas <sup>1</sup>	46.639	1.570	3,4%
42002: Gestão de Recursos Hídricos <sup>2</sup>	49.640	6.340	12,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>96.279</b>	<b>7.910</b>	<b>8,2%</b>

<sup>1</sup> FMSI: Subprog 55201 / DBFTL: Subprog 42001<sup>2</sup> FMSI: Subprog 55101 / DBFTL: Subprog 42002

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>		<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<b>Objetivos do PED:</b> Garantir que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, crescente e conectada.		 <b>ODS 9:</b> Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C5 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• <b>56,6%</b> do orçamento total planeado durante o regime duodécimo executado;
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Com base no levantamento de dados de 2019, totais registados veículos de 192 e motorizada de 352.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	376.570	262.637	69,7%
51002: Gestão Institucional	7.231.609	732.790	10,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>7.608.179</b>	<b>995.426</b>	<b>13,1%</b>

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

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

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54702: Infraestruturas de Energia elétrica	Resultado de Curto Prazo: produzir eletricidade de qualidade, contínua, regular e justa	• 100 % do plano de manutenção implementada	• N/D	• Orçamento 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	• N/D	• Combustível fornecido à central elétrica Hera e Betano para garantir o fornecimento da Eletricidade a toda a população; • Manutenção periódica das centrais elétricas de Hera e Betano.
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Transmissão de fornecimento de eletricidade	• Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida	• N/D	• A linha de transmissão, subestação e centro de controlo em condições de operação - <b>99,9%</b> ; • Sistema de transmissão geridos – <b>13,6%</b> ;
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Distribuição de eletricidade de qualidade	• Número de reclamações dos clientes reduzido	• N/D	• Manutenção de linha media tensão e linha baixa tensão em 12 municípios.
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	Todos os clientes satisfeitos	• Faturação do cliente no prazo e preciso	• N/D	• Implementado a atividade de 25.000 inspeções no município de Díli
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	• 4.000 famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável	• N/D	• Direções Nacionais em funcionamento;
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	• % de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)	• N/D	• Esboço de regulamento e normas técnicas elaborados.

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54702: Infraestruturas de Energia elétrica	125.001	-	-
54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	19.860.322	19.138.698	96,4%
54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	2.604.724	11.688	0,4%
54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	24.004	9.652	40,2%
54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente	191.399	160	0,1%
54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis	138.514	2.428	1,8%
54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	21.155	1.800	8,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>22.965.119</b>	<b>19.164.426</b>	<b>83,5%</b>

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2019</b>
Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais até 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir, reabilitar e melhorar as estradas: 334 km de estradas nacionais, municipais e urbanas e 930 m de pontes mantidas</li> <li>• Manter e conservar as condições das estradas: 1.778 km de estradas nacionais, municipais e urbanas e 512 km de estradas e pontes em zonas rurais</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Km de estradas reabilitadas em 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ações de monitorização e supervisão</b> dos projetos em curso, financiados pelo Fundo de Infraestrutura para construir, reabilitar e melhorar as estradas urbanas. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manatuto Vila - 3,72 km;</li> <li>○ Lifau (SMA) - cemitério - lifau tasi - 10 km;</li> <li>○ Covalima - troço Camanasa Suai Loro – Debos – 9,54 km; Troço Debos - Suai Loro – 7,75 km; e Troço Debos - Suai Loro – 7,6 km;</li> </ul> </li> <li>• Construir e reabilitar as pontes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Baucau ponte de Waiwono;</li> <li>○ Ermera ponte de Hatolia I e II, ponte Vila Maria;</li> <li>○ Manufahi ponte de Kaboka;</li> <li>○ Manatuto ponte de Sahe em Fatumanau Soibada.</li> </ul> </li> <li>• Manutenção e conservação das condições de estradas nacionais em: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Viqueque -Dilor (A07)/RM – 48,4 km, \$145.200;</li> <li>○ Halilaran - Laulara (A02-1) - 10 km, \$35.000;</li> <li>○ Tibar - Liquiçá - Maubara(A03), Carimbala - Loes (A03)/RM – 55,5 km, \$166.800;</li> <li>○ Betano - Dilor (A14)/RM – 46,4 km, \$185.600;</li> <li>○ Tibar - Gleno - Ermera (A04)/RM – 41,5 km, \$145.250;</li> <li>○ Loes - Atabae (A03), Batugade - Soso Bridge (A03')/RM – 52,9 km, \$158.700;</li> <li>○ Lospalos - Iliomar (A08 -2)/RM - 45 km, \$242.500;</li> <li>○ Iliomar - Uatucarbau (A08-3)/RM - 21,3 km \$224.299;</li> <li>○ Benamaoc - Hera (A01)/RM – 9,8 km, \$49,000;</li> <li>○ Casa - Aiasa(A13)/RM – 24,6 km, \$248.300.</li> </ul> </li> <li>• Manutenção e conservação das condições de estradas Municipais em: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jct Luca - Lacluta (C5) – 7,6 km, \$22.000;</li> </ul> </li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Suai - Maucatar - Lelaus (C21)/RM+PM – 26 km, \$252.000;</li> <li>o Laga - Baguia (C8a)/RM+PM - 23 km, \$210.000</li> <li>o Jct A09 - Laclubar (C15)/RM+EM – 32,74 km, \$216.000.</li> <li>• Manutenção e conservação das condições de estradas Urbanas em: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dili, PM (Balide - Catedral, Embaixada da América, CCD, Potholes), 10 km - \$562.650.00;</li> <li>o Same, Estradas principal Same vila, 20 km - \$100.000.</li> </ul> </li> <li>• Manutenção e conservação das condições de pontes e estradas rurais (R4D) em: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Maubisse-Urlepha Chainage 0+000-3+000, Ainaro: \$320.000;</li> <li>o Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900, Baucau: \$276.000;</li> <li>o Samaguia-Namanei 0+000 - 7+000, Baucau: \$400.000;</li> <li>o Saburai - Atus Chainage 18+500 - 20+000, Bobonaro: \$300.000.00;</li> <li>o Maliliat Chainage 1+500 - 3+000, Bobonaro: \$300.000;</li> <li>o Meligo-Gololo 0+000 - 2+000, Bobonaro: \$400.000;</li> <li>o Hera-Remexio Chaiane 0+000 - 20+000, Dili &amp; Aileu: \$500.000;</li> <li>o Bazartete Chainage 0+000 - 3+000 e Maumeta Metagou Chainage 0+000 - 7+000 -- \$600.000;</li> <li>o Laclubar-Fatumakerek Chainage 0+000- 20+000, Manatuto: \$500.000;</li> <li>o Feriksale 4+300 - 6+350, Manufahi: \$450.000;</li> <li>o Ossu - Nahareka Chainage 0+000-32+000 Viqueque: \$500.000;</li> </ul> </li> <li>• Manutenção e conservação das condições de pontes Nacionais e Municipais em: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mauma Bridge Approach Protection/PM, 0.03 km - \$200.000;</li> <li>o CPLP Bridge Protection Chek Dam Down Stream/PM, 0.1 km - \$940.000</li> </ul> </li> <li>• Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência); <ul style="list-style-type: none"> <li>o Projecto de Emergência das estradas Urbanas em Baucau Vila - \$150.000;</li> <li>o Projecto de Emergência na Ponte CPLP - \$109.553;</li> <li>o Drenagem e limpeza da cidade de Dili - \$177.597,44;</li> <li>o Reparação do Caldeirão, Pavimentação na cidade de Dili - \$448.292;</li> <li>o Projecto de Emergência Deslizamento de terra nas estradas de Laclo - \$230.759,28;</li> <li>o Projecto de Emergência próximo da Ponte Aisirimou Aileu vila Kotu - \$100.000</li> <li>o Protecção do pilar da Ponte Sahen - \$250.000;</li> </ul> </li> </ul>
54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	Melhoria da estrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações de socialização da lei sobre Classificação de estradas nos municípios;</li> <li>• Planeado, pesquisa e controlo de cheias sobre o desenho de autoestrada de Suai;</li> <li>• BoQ para manutenção de estradas e pontes nos outros municípios;</li> <li>• Gerido a base de dados sobre estradas, pontes e controlo de cheias em 11 municípios;</li> <li>• Controlado a qualidade das obras dos projetos de Fundo de infraestruturas</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias	2.903.184	83.925	2,9%
54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária	78.721	31.953	40,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.981.905</b>	<b>115.878</b>	<b>3,9%</b>

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

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil	Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo	• Número de estudos e pesquisadas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas	• N/D	• Implementação de atividades em progresso
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	Supervisão de construção	• Fiscalização a 100% de toda a construção	• N/D	• Implementação de atividades em progresso

**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 <sup>1</sup>	43.386	15.982	36,8%
54903: Estabelecer e aplicar controles de construção	15.343	498	3,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>58.728</b>	<b>16.480</b>	<b>28,1%</b>

<sup>1</sup>Subprog 54901 incluído no subprog 54902

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO</b>
-------------------------------	------------------------------------

**PROGRAMA 552: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO EM ÁREAS RURAIS E URBANAS**

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % de instalações sanitárias familiares ligados a redes públicas de esgoto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de atividades em progresso</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento	46.639	1.570	3,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>46.639</b>	<b>1.570</b>	<b>3,4%</b>

## 25. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)

### Papel

O **Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)** é o 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 6/2019, de 3 de abril*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Garantir a gestão do **sistema de transportes terrestres**;
- Promover o desenvolvimento e gestão da **infraestrutura de comunicação**;
- Assegurar a gestão das operações de **meteorologia e geofísica**;
- Garantir o normal funcionamento e circulação dos meios de **transportes marítimos**;
- Assegurar a prestação de **serviços postais**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de **US \$1.535.437 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	229.385	112.575	49,1%
<b>Programa 554:</b> Gestão do sistema de transportes terrestres	242.850	36.911	15,2%
<b>Programa 555:</b> Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	230.940	25.033	10,8%
<b>Programa 556:</b> Gestão e operação da meteorologia e geofísica	74.750	25.367	33,9%
<b>Programa 557:</b> Transporte marítimo	43.155	20.709	48,0%
<b>Programa 558:</b> Serviços postais	58.135	31.143	53,6%
<b>Programa 559:</b> Aviação Civil	230.019	57.684	25,1%
<b>Salários e Vencimentos</b>	426.203	196.248	46,0%
<b>C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)</b>	<b>1.535.437</b>	<b>505.670</b>	<b>32,9%</b>
<b>Total</b>			

## C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>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.</i>	 <b>ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</b>
Marcador de Género: Significativo	

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• As direções sob a tutela do MTC estão operacionais.
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Execução geral do orçamento de todas as Direções do MTC, durante o regime duodécimo: <b>32,9%</b> ;
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	• Parcerias estabelecidas

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	173.439	84.647	48,8%
51002: Gestão Institucional	47.435	25.888	54,6%
51003: Parcerias	8.511	2.040	24,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>229.385</b>	<b>112.575</b>	<b>49,1%</b>

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

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	• Quadro de implementação e % realizada em 2019	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção dos sinais de semáforo em curso;</li> <li>• Alteração dos artigos do decreto lei no. 3/2003 e revisão do diploma Ministerial</li> <li>• Aquisição de cartões para a carta de condução: 6.677 unidades;</li> <li>• Aquisição de livretes para o STNK: 3.192 unidades;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	242.850	36.911	15,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>242.850</b>	<b>36.911</b>	<b>15,2%</b>

SETOR: INFRAESTRUTURAS		SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO			
<b>PROGRAMA 555: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO</b>					
<b>Objetivos do PED:</b> <i>Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que irá ligar as pessoas umas às outras, em Timor-Leste e ao mundo.</i>			<b>ODS 9:</b> <i>Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação</i>		
<b>Marcador de Género:</b> <i>Irrelevante</i>					
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C6 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)</b>					
Resultado de Médio Prazo		Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018	
Comunicações eficientes, confiáveis, seguras e acessíveis na Administração Pública		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional</li> </ul>		•	
<b>SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS</b>					
Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais	
55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.024 Mbps velocidade de Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% da qualidade de segurança da rede internet do governo no sistema centro de dados;</li> <li>• Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação de 11 municípios;</li> </ul>	
<b>DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA</b>					
		Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
		55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente	230.940	25.033	10,8%
		<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>230.940</b>	<b>25.033</b>	<b>10,8%</b>

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>
-------------------------------	----------------------------------

**PROGRAMA 556: GESTÃO E OPERAÇÃO DA METEOROLOGIA E GEOFÍSICA**

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação oportuna disponível para todos os cidadãos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concluído a previsão do tempo semanal atualizado 7 dias por semana com total de 92 dias durante 3 meses;</li> <li>• Concluído a publicação e previsão de dados Climatológicas 3 vezes por 3 meses.</li> </ul>

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

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

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos	74.750	25.367	33,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>74.750</b>	<b>25.367</b>	<b>33,9%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistemas marítimos operacionais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços marítimos em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeção dos barcos que atracam no porto de Com, Betano, Beaço, Suai e Oe-Cusse realizadas.</li> <li>As facilidades de navegação e infraestrutura marítima existentes foram mantidas em condições para o funcionamento da operação.</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55701: Transporte marítimo	Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de planos marítimos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeção dos barcos que atracam no porto de Com, Betano, Beaço, Suai e Oe-Cusse realizadas.</li> <li>As facilidades de navegação e infraestrutura marítima existentes mantidas em condições para o funcionamento da operação.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55701: Transporte marítimo	43.155	20.709	48,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>43.155</b>	<b>20.709</b>	<b>48,0%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 % serviços de frete operando com eficiência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Entradas:</b> Quantidade: 29.169 unidades / Peso: 20.698 kgs ou 21 toneladas;</li> <li>• <b>Saídas:</b> Quantidade: 4.034 unidades / Peso: 136.370 kgs ou 136 toneladas;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % de entregas ocorrem em 7 dias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Entradas:</b> Quantidade: 4.464 unidades / Peso: 3.131 kgs ou 3 toneladas;</li> <li>• <b>Saídas:</b> Quantidade: 1.186 unidades / Peso: 94 kgs;</li> <li>• Sistema IPS em funcionamento</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais	58.135	31.143	53,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>58.135</b>	<b>31.143</b>	<b>53,6%</b>

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>
-------------------------------	------------------------------

**PROGRAMA 559: AVIAÇÃO CIVIL**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais, incluindo aeroportos em Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Ataúro e Aeroporto Internacional Same & Presidente Nicolau Lobato, é um aeroporto de padrões modernos com capacidade para gerir mais de 1 milhão de passageiros por ano. 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aeroportos satisfazem os padrões e em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuada inspeções regulares nos Aeroporto de Díli, Suai e Oe-Cusse;</li> <li>Certificação de Aeródromos, Promulgado em 12 de Dez de 2019.</li> <li>Regras de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, aprovado em Conselho de Ministros em 3 de julho de 2019;</li> <li>Atividade de Inspeção regular no aeroporto IPN, Suai e Oe-Cusse foram concluídas</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovados 7 manuais e licença, tais como; CASR-ATS, GR, ATC training assesment manual, ATC personal licencing manual, Circular 01/20 sobre; Runway Surface Friction, Manual flight operation inspector, manual airworthiness do Decreto Leis e 5 regulamentos internas;</li> <li>Inspeção em regularmente do aeroporto IPN, Suai e Oe-Cusse;</li> <li>Preparação do esboço da Certificação dos Aeroportos;</li> <li>Em curso, o pré-auditório da preparação dos oito (8) documentos tais como; S Organization, Legislation, ANS, AGA, PEL, OPS, AIG e Airworthiness;</li> <li>Inspeção em regularmente em IPNL.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil	230.019	57.684	25,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>230.019</b>	<b>57.684</b>	<b>25,1%</b>

## 26. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)

### Papel

O **Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros para as áreas do turismo, das atividades económicas comerciais e industriais (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 12/2019, de 14 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Desenvolver e promover **Timor-Leste como um destino turístico** atrativo e favorito na Ásia Pacífico, promovendo o enquadramento legal do setor do turismo; desenvolvendo infraestruturas turísticas; e facilitando a capacitação dos Operadores do Turismo;
- Desenvolvimento, regularização e promoção de **atividades comerciais**, definindo a Política Comercial e o enquadramento legal na área do comércio; fortalecendo a cooperação comercial internacional a níveis bilateral, regional e multilateral (cooperações bilaterais, regionais e mundial); fortalecendo a cooperação e parcerias com os agentes económicos;
- Promover a **Política Nacional de Desenvolvimento Industrial de Timor-Leste** e desenvolver e promover indústrias nacionais para a **substituição de importações**; e
- Promover a boa **governança e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de **US \$1.943.790 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governança e Gestão Institucional	776.502	305.866	39,4%
<b>Programa 531:</b> Desenvolver e promover TL como um destino turístico atrativo e favorito em Ásia Pacífico	187.437	20.532	11,0%
<b>Programa 532:</b> Formação Turística e Qualificação para o Setor Privado	100.005	11.160	11,2%
<b>Programa 534:</b> Desenvolvimento e Gestão de Instalações Turísticas e Culturais Em Timor-Leste	25.062	1.500	6,0%
<b>Programa 535:</b> Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	41.901	1.040	2,5%
<b>Salários e Vencimentos</b>	812.883	371.860	45,7%
<b>C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)</b>	<b>1.943.790</b>	<b>711.958</b>	<b>36,6%</b>
<b>Total</b>			

## C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

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

**PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi concluído a avaliação de desempenho aos 165 funcionários permanentes (F:60, M:105) e 246 funcionários contratados nacionais (F:91, M:155);</li> <li>Coordenação estabelecida com a Instituição de Formação (LELI) sobre o curso de línguas (Português e Inglês).</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	250.500	89.027	35,5%
51002: Gestão Institucional	526.002	216.839	41,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>776.502</b>	<b>305.866</b>	<b>39,4%</b>

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: TURISMO</b>
<b>PROGRAMA 531: DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE TIMOR-LESTE COMO UM DESTINO CULTURAL E TURÍSTICO</b>	
<b>Objetivos do PED:</b> <i>Com tanto para oferecer aos visitantes internacionais, colocar-nos-emos na posição de fornecer uma gama de experiências turísticas que tirem vantagem da nossa beleza natural, cultura e património.</i>	 <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
<b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Três (3) Navios Cruzeiro, com 2.628 Turistas e 1.465 Tripulantes, visitaram Timor-Leste no quadro do Programa de Turismo Cruzeiro realizado</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico	<ul style="list-style-type: none"> <li>% aumentou em número de turistas internacionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi realizado o programa Turismo Cruzeiro, através da mobilização de turistas estrangeiros que visitaram sítios turísticas.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	187.437	20.532	11,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>187.437</b>	<b>20.532</b>	<b>11,0%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: TURISMO

## PROGRAMA 532: FORMAÇÃO TURÍSTICA E QUALIFICAÇÃO PARA O SETOR PRIVADO

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Setores privados formados	• 12 Municípios e ZEESM receberam treinamento	• Formação ministrada a 246 taxistas, na área de atendimento público, no CCD-Díli, durante dois dias.

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	Desenvolvimento do setor privado	• 50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando da formação	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações de controlo e inspeção as actividades de jogos (jogos recreativo, sociais e máquina caça-níqueis) em Díli e todo o território nacional;</li> <li>• Disseminação do Decreto Lei No. 6/2016 de 20 de abril, sobre 'Regime Jurídico de Licenciamento', Exploração e Controlo de Atividades de Jogos Sociais, Máquinas de Jogo e Jogos Tradicionais, no município de Ainaro e RAEOA;</li> <li>• Emissões de pareceres prévios as empresas (Atividade rotina);</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53201: Formação turística e qualificação para o setor privado	100.005	11.160	11,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>100.005</b>	<b>11.160</b>	<b>11,2%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: TURISMO

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2019
Instalações turísticas em funcionamento em todo o país	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 infraestruturas turísticas históricas reabilitadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas do CCD: US \$11.490,55 dólares;</li> <li>Foram organizados 11 eventos públicos, incluindo concertos musicais</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em Timor-Leste	Aumento do número de instalações turísticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi realizado 5 eventos, incluindo comemorações, seminários, encontros;</li> <li>Manutenção do CCD, incluindo plantação de árvores e limpeza rotinas.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	25.062	1.500	6,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>25.062</b>	<b>1.500</b>	<b>6,0%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: TURISMO

## PROGRAMA 535: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Diversificação económica baseada no turismo comunitário	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 comunidades formadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento de dados de beneficiários nos Municípios de Bobonaro e Covalima (em curso);</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 centros de turismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelado devido à realocação de fundos para atividades com mais urgência;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	41.901	1.040	2,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>41.901</b>	<b>1.040</b>	<b>2,5%</b>

## 27. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)

### Papel

O **Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas da agricultura, das florestas, das pescas e da pecuária (Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover o aumento sustentável da **produção e produtividade** com diversificação da produção agrícola;
- Contribuir para a melhoria do acesso ao **mercado e valores acrescentados**;
- Assegurar a gestão e preservação dos **recursos naturais**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de **US \$3.557.668 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	1.482.867	589.292	39,7%
<b>Programa 574:</b> Aumento sustentável na produção e da produtividade	1.082.633	38.621	3,6%
<b>Programa 575:</b> Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	18.263	10.985	60,1%
<b>Programa 576:</b> Gestão e preservação dos recursos naturais	278.388	44.371	15,9%
<b>Salários e Vencimentos</b>	695.517	556.742	80,0%
<b>C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) Total</b>	<b>3.557.668</b>	<b>1.240.012</b>	<b>34,9%</b>

**C8: Ministério da Agricultura e Pescas**

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: AGRICULTURA</b>
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<i>Objetivos do PED: É necessário um sector agrícola próspero para reduzir a pobreza, proporcionar segurança alimentar e promover o crescimento económico das áreas rurais e na nossa nação como um todo.</i>	 <i>ODS 2: Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</i>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de manutenção de veículos e aquisição de combustível;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% plano de aprovisionamento implementado;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51001: Boa Governação	8.312	3.300	39,7%
51002: Gestão Institucional	1.474.555	585.992	39,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.482.867</b>	<b>589.292</b>	<b>39,7%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: AGRICULTURA

## PROGRAMA 574: AUMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE

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



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

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Aumento sustentável da e da produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e necessária gestão para a necessária descolagem económica, maior eficiência e melhoria da competitividade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar a produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de aquicultura em 20%.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57401: Investigação Agrícola	Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de políticas agrícolas melhoradas para aplicação à horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas.</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisas, através de teste adoptivo.</li> </ul>
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para o cultivo;</li> <li>Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1). Três (3) novas tecnologias introduzidas;</li> <li>2). 300 extensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitação a 120 dirigentes de grupos agricultores (F:30% mulheres) em 12 municípios, incluindo RAEOA;</li> <li>200 extensionistas em 12 municípios, incluindo RAEOA, capacitados na área de metodologia de Extensão Agrícola durante 3 dia;</li> </ul>
57403: Infraestruturas	Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% de construção realizada</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi alocado;</li> </ul>
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados;</li> <li>Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;</li> <li>Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1). 25% parcelas de terrenos irrigados;</li> <li>2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados;</li> <li>3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado;</li> </ul>
57406: Aumento sustentável da produção animal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas;</li> <li>Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras;</li> <li>Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação;</li> <li>2). 10 sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos;</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida;</li> <li>2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho;</li> <li>3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecimento da agricultura integrada em sistemas de irrigação de Bulutu Manatuto, Bebui Viqueque, Darasula Baucau, Karau-Ulun Manufahi, Casa Ainaro, Oebaba Covalima, Maliana I no II, Bobonaro, Tono Mecusse, com total área intervenção 360 ha;</li> <li>• Apoio de túnel e sementes aos agricultores em Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Liquiçá;</li> </ul>
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquicultura	1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquicultura; 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aquicultura e 200 inspeções;</li> <li>2). Mapeamento nas linhas costeiras aproximadamente 780 km e na Zona Económica Exclusiva 75.000 km<sup>2</sup> para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aquicultura e aumento da produção pesqueira.</li> </ul>	• N/D	• Orçamento não foi executado;

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57401: Investigação Agrícolas	82.428	26.996	32,8%
57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.	50.231	8.240	16,4%
57403: Infraestruturas	237.811	-	-
57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.	2.501	-	-
57406: Aumento sustentável da produção animal	140.255	-	-
57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.	518.199	3.385	0,7%
57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquicultura	51.207	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.082.633</b>	<b>38.621</b>	<b>3,6%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 tons de arroz (produto local) vendido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio concedido a Associações de Agricultores na rotulagem de embalagens para a promoção do agronegócio nas Lojas dos Agricultores;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	1). Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala; 2). Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3). Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 6 pequenas indústrias agropecuárias desenvolvidas e promovidas;</li> <li>2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas;</li> <li>3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização e promoção produtos agricultores.</li> </ul>
57502: Quarentena e normas de segurança	1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos;</li> <li>2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada;</li> <li>3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registos de qualidade estabelecidos e gerenciados.</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento efetuado a 19 Inspetores Casuais que foram destacados para os Postos de Entrada de Quarentena nas áreas fronteiriças.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor	3.632	500	13,8%
57502: Quarentena e normas de segurança	14.631	10.485	71,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>18.263</b>	<b>10.985</b>	<b>60,1%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucos; Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patrulhamento da área do Parque Nacional, educação comunitária e sensibilização pública nos Municípios de Covalima, Ermera e Bobonaro;</li> <li>Realizada pesquisa de identificação de poços de água nos Município de Liquiçá e Bobonaro;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	1) Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 615 há de áreas degradadas recuperadas;</li> <li>2). 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas;</li> <li>3). 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 há de floresta desenvolvida e gerida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle de movimentos de pescas ilegais.</li> </ul>
57602: Infraestruturas	Todos os edifícios da agricultura preencheram os critérios padrão	<ul style="list-style-type: none"> <li>construção a 50% atingido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi alocado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57601: Conservação e gestão de recursos naturais	177.385	44.371	25,0%
57602: Infraestruturas	101.003	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>278.388</b>	<b>44.371</b>	<b>15,9%</b>

## 28. C9: Ministério da Defesa (MD)

### Papel

O Ministério da Defesa (MD) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da defesa nacional e da cooperação militar (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 7/2019, de 17 de abril*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**, nomeadamente:
  - Recrutando e incorporando **novos recrutas**;
  - Promovendo e melhorando a **saúde geral nos efetivos das F-FDTL**;
  - Participando em **exercícios combinados** no âmbito da cooperação técnico-militar e organizações internacionais;
  - Realizando **operações para a garantia da estabilidade e segurança**, apoio à população e defesa dos recursos naturais;
  - Promovendo a **melhoria das condições dos militares** através da manutenção e recuperação das instalações militares;
  - Promovendo a melhoria e manutenção dos **meios de transporte e equipamentos**, e desenvolvimento de capacidades internas de manutenção; e
  - Desenvolver um bom **sistema de base de dados de logística**.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de **US \$7.135.230 dólares**, incluindo **US \$5.227.935 dólares** alocadas as **F-FDTL**, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 388:</b> Defesa Nacional [S]	490.531	126.076	25,7%
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género [P]	5.001	-	-
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional [S]	1.112.854	302.787	27,2%
<b>Salários e Vencimentos</b>	298.910	246.545	82,5%
<b>C9: Ministério da Defesa (MD) Total</b>	<b>1.907.295</b>	<b>675.407</b>	<b>35,4%</b>
<b>C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)</b>	<b>5.227.935</b>	<b>3.737.130</b>	<b>71,5%</b>
<b>TOTAL C9, inclui C902</b>	<b>7.135.230</b>	<b>4.412.537</b>	<b>61,8%</b>

## C9: Ministério da Defesa

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

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: C9 - MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços Militares eficazes e eficientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronteira e soberania garantida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD)	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordos de cooperação implementados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Ministério da Defesa e as F-FDTL participaram de uma importante reunião de diálogos de defesa em Honolulu</li> <li>• A equipe do Ministério da Defesa participou de um seminário de defesa na Austrália.</li> </ul>
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devido a processos orçamentários restritos, apenas manutenção urgente foi executada, como o edifício residencial do Ministro e o QG da Defesa e também alguns equipamentos de maior urgência.</li> </ul>
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	Sistema integrado e tecnologias da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamento do sistema de informação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devido ao sistema orçamentário duodécimo limitado, o Ministério da Defesa não conseguiu estabelecer nenhum trabalho.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD & F-FDTL)	199.278	58.576	29,4%
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	278.753	67.500	24,2%
38804: Sistema de Comando e Controle (MD)	12.501	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>490.531</b>	<b>126.076</b>	<b>25,7%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: DEFESA

## PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO

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



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

**Marcador de Género:** *Principal*

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C9 - MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41202: Implementação da Declaração de Maubisse	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Devido ao sistema orçamentário duodécimo limitado, o Ministério da Defesa não conseguiu estabelecer nenhum trabalho.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41202: Implementação do Plano Nacional de Ação para a Resolução 1325 (2000) das Nações Unidas sobre as DM (2016-2020)	5.000	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: DEFESA</b>
-----------------------------	-------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marçador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C9 - MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os serviços jurídicos mantidos.</li> <li><b>61,8% do</b> orçamento total alocado conforme planeado, durante o regime duodécimo foi executado</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artigos de avaliação de desempenho recebidos por 58 funcionários permanentes do Ministério da Defesa</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	174.000	161.634	92,9%
51002: Gestão Institucional	938.854	141.153	15,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.112.854</b>	<b>302.787</b>	<b>27,2%</b>

**29. C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)****Papel**

As FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste, são as Forças Armadas da República Democrática de Timor-Leste. A missão genérica das F-FDTL é a de garantir a independência nacional, a integridade territorial, a liberdade e segurança das populações contra qualquer ameaça ou agressão externa, no respeito da ordem constitucional (*Artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 15/2006, de 8 de novembro*).

**Principais medidas setoriais para 2019**

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nas F-FDTL, fortalecendo a instituição e elevando a capacidade dos efetivos.

**Orçamento**

As F-FDTL têm um Orçamento de **US \$ 5.227.935 dólares** para 2020, durante o período do regime de duodécimo. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 388:</b> Defesa Nacional [S]	481.626	192.535	40,0%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional [S]	2.529.558	1.629.586	64,4%
<b>Salários e Vencimentos</b>	2.216.751	1.915.009	86,4%
<b>C9: Ministério da Defesa (MD) Total</b>	<b>5.227.935</b>	<b>3.737.130</b>	<b>71,5%</b>

**Nota:**

O orçamento para a FALINTIL - Força da Defesa de Timor-Leste (F-FDTL está incluída no Ministério da Defesa (MD).

**C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor –Leste**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: DEFESA</b>
<b>PROGRAMA 388: PROGRAMA DE DEFESA NACIONAL</b>	
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Serviços Militares eficazes e eficientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronteira e soberania garantida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD)	A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordos de cooperação implementados</li> </ul>	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timor-Leste com relações consolidadas e fortalecidas com parceiros a nível regional e global, e participação ampliada em exercícios militares regionais e internacionais;</li> <li>• Participação em reuniões no âmbito da defesa e segurança com forças de países amigos ou de organizações em que Timor-Leste está integrado (em curso).</li> </ul>
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestrutura adquirida como previsto e plano de manutenção implementado para todos os equipamentos</li> </ul>	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As facilidades, Infraestruturas e equipamentos foram mantidas em condições de forma a melhor apoiarem o desenvolvimento da defesa.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar (MD & F-FDTL)	154.293	110.381	71,5%
38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares (MD)	327.334	82.154	25,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>481.626</b>	<b>192.535</b>	<b>40,0%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: DEFESA</b>
-----------------------------	-------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

*Marcador de Género: Significativo*

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: C902 - FALINTIL – FORÇAS DA DEFESA DE TIMOR LESTE (F-FDTL)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Elaborados estudos, documentos estratégicos, pareceres, textos de apoio e outra documentação relevante para o funcionamento das F-FDTL
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Garantidas as principais actividades e treinos operacionais e outras necessárias; • Manutenção das viaturas operacionais e administrativas; • Aquisição de rancho para os militares.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	58.500	47.865	81,8%
51002: Gestão Institucional	2.471.058	1.581.721	64,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.529.558</b>	<b>1.629.586</b>	<b>64,4%</b>

### 30. D1: Ministério do Interior (MI)

#### Papel

O **Ministério do Interior (MI)** é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação das políticas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Ministros, para as áreas da segurança interna, de migração e asilo, de controlo de fronteiras, da proteção civil, da segurança rodoviária e da cooperação policial (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 10 de julho*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover, garantir e salvaguardar a **Segurança Nacional**, nomeadamente:
  - > Capacitando, formando e treinando **membros operacionais** para garantir qualidade no **atendimento ao público**;
  - > Garantindo um atendimento de qualidade, profissional, imparcial e íntegro às **vítimas de conflitos e desastres ou acidentes**;
  - > Estabelecendo o **enquadramento legal** (interno e externo);
  - > Desenvolvendo a **cooperação de serviço com agentes da proteção civil** (interna) e parceiros internacionais (externa);
  - > Desenvolvendo **infraestruturas** (edifícios integrados nos Quartéis de Bombeiros)
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

O Ministério do Interior tem um Orçamento de **US \$11.989.818 dólares**, incluindo **US \$8.176.044** alocadas a **PNTL**, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa. **É de referir que a dotação alocada a Secretaria de Estado da Proteção Civil (SEPC)**, também esta incluindo neste orçamento.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 364:</b> Segurança do Património do Estado	631.744	580.269	91,9%
<b>Programa 365:</b> Serviço de Migração	360.174	91.058	25,3%
<b>Programa 430:</b> Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários	27.945	21.534	77,1%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	466.278	182.438	39,1%
<b>Programa 582:</b> Gestão de riscos de desastre	683.554	58.049	8,5%
<b>Salários e Vencimentos</b>	1.644.079	1.257.240	76,5%
<b>D1: Ministério do Interior (MI) Total</b>	<b>3.813.774</b>	<b>2.190.588</b>	<b>57,4%</b>
<b>D1: Ministério do Interior (MI) Total</b>	<b>8.176.044</b>	<b>5.225.103</b>	<b>63,9%</b>
<b>TOTAL D1 incluindo D103</b>	<b>11.989.818</b>	<b>7.415.691</b>	<b>61,8%</b>

#### Transferências Públicas

As Transferências Públicas do D1: Ministério do Interior (MI) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$150.000 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, mas que não foi executado.

**D1: Ministério do Interior**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)**

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36401: Segurança do Património do Estado	Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	• Formação e socialização de quadros jurídicos	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsídios de alimentação assegurados aos 986 funcionários;</li> <li>• 321 postos (edifícios e instalações públicas) foram assegurados pelos 1,020 funcionários;</li> <li>• Relatar o relatório de Adiantamento para a Sensibilização sobre a prevenção e proteção ao Património Estado no município refere;</li> <li>• Distribuição de uniformes nos municípios.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36401: Segurança do Património do Estado	631.744	580.269	91,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>631.744</b>	<b>580.269</b>	<b>91,9%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: SEGURANÇA

## PROGRAMA 365: SERVIÇO DE MIGRAÇÃO

**Objetivos do PED:** Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segurança fronteiriça no lugar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36501: Serviço de Migração	O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Triagem na fronteira</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Até a data da finalização deste relatório a direção responsável pela implementação deste programa não submeteu o seu relatório.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36501: Serviço de Migração	360.174	91.058	25,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>360.174</b>	<b>91.058</b>	<b>25,3%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>
<b>PROGRAMA 430: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS COMUNITÁRIOS</b>	
<i>Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.</i>	 <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b>
<i>Marcador de Género: Principal</i>	

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 MINISTÉRIO DO INTERIOR**

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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade (MI)	Minimizar conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de respostas dentro do tempo de orientação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diálogos e mediações de conflitos: 24 diálogos com a participação de 352 participantes;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade	27.945	21.534	77,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>27.945</b>	<b>21.534</b>	<b>77,1%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>
-----------------------------	----------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

*Objetivos do PED: Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.*



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso: GIA fez inspeção nos Serviços de Migração e da PNTL nos municípios;</li> <li>Em curso: GIA fez inspeção aos Serviços de Migração perante os 533 cidadão; estrangeiros, incluindo os cidadãos indonésios que entraram ilegalmente no território de Timor;</li> <li>Em curso: GIA fez inspeção à rádio e a manutenção de barco de PNTL</li> <li>Em curso: Inspeção e auditoria nos municípios de Aileu, Covalima, Ermera, Liquiçá e Viqueque.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em Curso: Distribuição de materiais de construção às vítimas afetados pelo desastre naturais.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	138.789	78.720	56,7%
51002: Gestão Institucional	327.489	103.718	31,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>466.278</b>	<b>182.438</b>	<b>39,1%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: SEGURANÇA

## PROGRAMA 582: GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRE

**Objetivos do PED:** Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D1 - MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dias de resposta a desastres naturais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Corpo de Bombeiros fez as seguintes intervenções: <ul style="list-style-type: none"> <li>Combater incêndios, inundações, acidentes, etc. acontecidos nos municípios: 136 Casos atendidos</li> <li>Fornecimentos e Abastecimentos de Água: Total de 214 beneficiários;</li> <li>Desobstrução De Vias: Total de 115 casos atendidos</li> <li>Outros Serviços: um total de 1.119 beneficiários;</li> </ul> </li> <li>Identificados 4.681 chefes da família afetados pelas inundações e incêndios que aconteceram no capital de Dili durante os dias 13 de março - 27 de março de 2020;</li> <li>Apoio de emergência à 2.747 chefes de famílias;</li> <li>Em curso continuação do apoio de emergência aos 1.934 chefes de famílias na segunda fase</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58201: Gestão do risco de desastres	683.554	58.049	8,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>683.554</b>	<b>58.049</b>	<b>8,5%</b>

### 31. D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)

#### Papel

A **Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)** é uma Força de Segurança cuja Missão é defender a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos (*Artigo 1º do Decreto-Lei nº 9/2009, de 18 de fevereiro*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar, manter e salvaguardar a **Segurança Nacional e a Ordem Pública**, nomeadamente:
  - Prestando o **serviço de atendimento** da PNTL com profissionalismo;
  - Garantindo a continuidade da **formação** dos membros da PNTL em áreas académica e vocacional especializadas;
  - Promovendo a **expansão dos serviços** da PNTL;
  - Desenvolvendo a **capacidade da PNTL a nível Forense** (formação, laboratório e equipamento), Cinotécnica (formação, equipamento) e Crime Cibernético (formação e equipamento).
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$8.176.044 de dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 366:</b> PNTL Segurança Nacional	2.356.386	757.566	32,1%
<b>Programa 421:</b> Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL	2.501	-	-
<b>Programa 423:</b> Segurança e Ordem Pública	89.891	-	-
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	1.752.266	595.710	34,0%
<b>Salários e Vencimentos</b>	3.975.000	3.871.827	97,4%
<b>D1: Ministério do Interior (MI) Total</b>	<b>8.176.044</b>	<b>5.225.103</b>	<b>63,9%</b>

#### Nota:

O orçamento para a Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL) está incluída no Ministério Interior (MI). Os quadros seguintes apresentam os resultados por programa da PNTL.

**D103: Polícia Nacional Timor-Leste**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>
-----------------------------	----------------------------

**PROGRAMA 366: PNTL SEGURANÇA NACIONAL**

**Objetivos do PED:** Construiremos um sector da segurança que possa realizar o papel de servir o nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade da nossa Nação.



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	Serviço tem colaborado bem com a parceria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de operações conjuntas e colaboração</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeia-se que esta atividade seja realizada no último trimestre do ano para dar apoio operacional nos municípios e nas 3 unidades e vários departamentos.</li> </ul>
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	O equipamento da Polícia Nacional é modernizado e bem mantido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os equipamentos da Polícia Nacional em condições operacionais.</li> </ul>
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	Fornece apoio alimentação para todos agentes da polícia serviço efetivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio alimentar para todos agentes e polícia do serviço efetivos, incluindo funcionários civis do contingente geral nos 13 Municípios: 4.199 pessoas</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
36601: Cooperação em segurança interna com militares e civis	18.000	0	0,0%
36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiar	32.510	3.542	10,9%
36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL	2.305.875	754.024	32,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.356.386</b>	<b>757.566</b>	<b>32,1%</b>

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Infraestrutura é salva e condições dignas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	1. Construção de infraestrutura implementada em tempo hábil. 2. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Polícia 3. Outras construções em apoio à PNTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de construções concluídas, com planos de manutenção</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi implementado durante o primeiro trimestre do ano corrente</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL	2.501	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: SEGURANÇA</b>
<b>PROGRAMA 423: SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA</b>	
<p><b>Objetivos do PED:</b> 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.</p>	 <p><b>ODS 16:</b> Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</p>
<p><i>Marcador de Género: Significativo</i></p>	

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D103 - POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução do número de reclamações contra a polícia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
42302: Polícia Comunitária	1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso, foram feitos 18 encontros junta à comunidade e grupos de lideranças, negociantes e jovens no terreno.</li> <li>Em curso, foram feitas várias visitas em sucros e comunidades no terreno.</li> </ul>
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	1. Número de acidentes Minimizado no solo. 2. Informações disponibilizadas pela comunidade para evitar conflitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso, foram feitas as visitas de modo a disseminar e divulgar as informações de prevenção do crime na comunidade no terreno.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
42302: Polícia Comunitária	80.891	-	-
42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação	9.000	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>89.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 32. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)

### Papel

O Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) é o departamento governamental responsável pela conceção e execução da política energética e de gestão dos recursos minerais, incluindo o petróleo e outros minérios estratégicos, aprovada pelo Conselho de Ministros, bem como pelo licenciamento e regulação da atividade extrativa, da atividade industrial de beneficiação do petróleo e dos minerais, incluindo a petroquímica e a refinação (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 12 de dezembro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Gerir os **Recursos Petrolíferos e Minerais**, nomeadamente:
  - > Implementando o **Projeto Tasi Mane**, promovendo a capacitação das comunidades dos municípios que serão diretamente afetados por esse projeto;
  - > Capacitar **recursos humanos no setor petrolífero** através de atribuição de bolsas de estudos;
  - > Desenvolvimento de mecanismos para o uso de gás natural nas atividades económicas do país;
  - > Maximização do investimento no setor petrolífero e mineiro através de estudos, pesquisas dentro e fora do país;
  - > Garantindo a conformidade com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE);
  - > Assegurando sinergias e cooperação internacional, no âmbito do setor dos recursos energéticos;
  - > Prosseguindo com a pesquisa e desenvolvimento do petróleo e gás terrestre e marítimo; e
  - > Desenvolvimento de legislação adicional e regulamentação vocacionada para a gestão eficiente e transparente de todas as atividades relacionadas com a exploração de recursos petrolíferos e minerais.
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de **US \$7.573.588 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 401:</b> Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	7.367.107	7.093.515	96,3%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	183.288	73.843	40,3%
<b>Salários e Vencimentos</b>	23.193	12.774	55,1%
<b>D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) Total</b>	<b>7.573.588</b>	<b>7.180.132</b>	<b>94,8%</b>

### Transferência Pública

As Transferências Públicas do D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) tiveram uma dotação orçamental total de **US \$7.074.321 dólares**, durante o primeiro Trimestre de 2020, como demonstra o Quadro 16 .

## D2: Ministério do Petróleo e Minerais

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

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: D2 - MINISTÉRIO DO PETRÓLEO 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 % de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinco (5) visitas de Monitorização do projeto da Costa Sul;</li> <li>Relatórios ITIE e estudo de viabilidade em desenvolvimento</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40101: Desenvolvimento de políticas e legislação	Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>45% de diplomas aprovados e disseminados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomeação do Ponto Focal para servir de ligação entre o Ministério do Petróleo e Minerais e os Representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise;</li> <li>Viqueque-Projeto LNG Beáço: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 acompanhamentos técnicos do Ministério (DNRH) e da instituição tutelada pelo Ministério (TIMOR GAP) no município de Viqueque para o curso de língua inglesa a comunidade afetada pelo projeto de LNG-Beaco e um encontro entre o administrador e a companhia COVEC relativamente ao uso de material de construção (pedras e areia);</li> </ul> </li> <li>Projeto SSB em Covalima: <ul style="list-style-type: none"> <li>acompanhamento da ANPM nos meses de fevereiro e março na preparação da perfuração onshore;</li> </ul> </li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi elaborado e discutido o Plano Anual 2020 em que 80% de atividades do Grupo de Trabalho Multissetorial (Multi-stakeholder Working Group – MSWG) foram para a preparação do referido relatório de reconciliação financeira;</li> <li>Uma reunião realizada entre o MSWG e o Administrador Independente (IA) em fevereiro sobre o horário e mecanismos de apresentação do relatório, o escopo, os modelos de recolha de dados e estudos de viabilidade do mainstreaming (Requisitos da ITIE 4.1) e Beneficial Ownership (Requisito 2.5), enquanto cientes de que as atividades planeadas podem ser interrompidas devido a Covid19;</li> <li>Na reunião em fevereiro com o IA, também foi discutida uma atividade de partilha de experiência (workshop) liderado pelo IA sobre o novo padrão da ITIE 2019, sobretudo novos requisitos do padrão que entraram em vigor este ano. Tais requisitos devem ser capturados no conteúdo do relatório TL-EITI supramencionado. A realização do workshop foi planeada para abril ou maio, na próxima visita da IA, caso possível;</li> <li>No mesmo mês, comentários, respostas e opiniões foram preparados para responder ao questionário do Conselho Internacional da ITIE (EITI Board) sobre corrupção, globalização de transição de energia e evacuação do impacto da ITIE na governação de países implementadores;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei	• Plano anual implementado	• N/D	• Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei	• Plano anual implementado	• N/D	• Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	TIMOR GAP, E.P que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap	• 70 % Aumento de receitas do petróleo e minerais	• N/D	• Relatório enviado pelo formato da Subvenção Pública
40108: Murak Rai Timor, SA	Companhia Nacional de Mineira estabelecida e em funcionamento	• A Lei orgânica e estatuto da empresa Murak Rai Timor, SA criadas	• N/D	• Decreto-Lei que cria a Companhia Nacional Mineira esta no processo de revisão para completar os requisitos e remeter novamente ao Conselho de Ministros e ao Presidente da República.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40101: Desenvolvimento de Políticas e Legislação	116.340	-	-
40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)	63.940	19.200	30,0%
40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	5	-	-
40106: Instituto do Petróleo e Geologia	2.399.323	2.399.319	100,0%
40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei	450.002	450.000	100,0%
40108: Murak Rai Timor, SA	4.224.996	4.224.996	100,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>7.367.107</b>	<b>7.093.515</b>	<b>96,3%</b>

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>		<b>SUBSETOR: PETRÓLEO</b>	
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>Objetivos do PED: Estabeleceremos uma Companhia Nacional do Petróleo e facultaremos, ao nosso povo, as habilitações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da nossa indústria do petróleo.</i>		 <b>ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</b>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D2 - MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E RECURSOS MINERAIS (MPRM)</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Organização de arquivos 1; Acordo sobre subvenção pública 3; Revisão de documentos 3; Parecer 1; Contrato 1; Adenda aos contratos 10; Reuniões 4; Despacho 1; Estudos 2; Parecer 1; Ofício 3; Preparação de apresentação 2;
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Participação em duas cerimónias de assinatura de acordos de exploração de mármore no território de Timor-Leste entre a ANPM e a companhia EMG e Marble Timor;
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	• Orçamento não foi executado

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	106.450	67.739	63,6%
51002: Gestão Institucional	66.089	6.103	9,2%
51003: Parcerias	10.749	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>183.288</b>	<b>73.843</b>	<b>40,3%</b>

### 33. D3: Tribunais (TR)

#### Papel

Os **Tribunais** são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. No exercício das suas funções, os tribunais têm direito à coadjuvação das outras autoridades. As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório e prevalecem sobre todas as decisões de quaisquer autoridades. Está previsto existirem (a) Supremo Tribunal de Justiça e outros Tribunais Judiciais, (b) Tribunal Superior Administrativo Fiscal e de Contas e Tribunais administrativos de primeira instância, e (c) Tribunais Militares (*Artigo 118º da Constituição da República*).

Por enquanto, o **Tribunal de Recurso e os Tribunais Distritais** exercem todas as competências dos Tribunais que ainda não foram criados.

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Reforçar capacidades para o exercício de suas **competências constitucionais**;
- Consolidar os **Serviços de Apoio aos Tribunais**;
- Criar **condições de trabalho** aos Juízes e Oficiais de Justiça;
- Formar e Desenvolver **Recursos Humanos**;
- Consolidar o **Conselho de Coordenação (CC)** como órgão de orientação estratégica do setor da justiça e supervisão da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento;
- Assegurar as **orientações gerais dos serviços e as atividades** de acordo com os programas dos Tribunais;
- Desenvolver a **supervisão e monitorização** sistemática;
- Manter **relação permanente com os órgãos de Informação e Comunicação Social**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nos Tribunais, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

Os Tribunais têm um Orçamento de **US \$1.587.388 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

#### Observações

O Tribunal está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório

### 34. D4: Procuradoria Geral da República (PGR)

#### Papel

O **Ministério Público** representa o Estado, exerce a ação penal, assegura a defesa dos menores, ausentes e incapazes, defende a legalidade democrática e promove o cumprimento da lei. O Ministério Público constitui uma magistratura hierarquicamente organizada, subordinada ao **Procurador-Geral da República**. No exercício das suas funções, os magistrados do Ministério Público estão sujeitos a critérios de legalidade, objetividade, isenção e obediência às diretivas e ordens previstas na lei (*Constituição da República, Artigo 132º*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Reforçar **capacidades** para o exercício das suas competências constitucionais;
- Promover o desenvolvimento institucional e consolidar a boa governação e gestão institucional;
- Assegurar a gestão de processos crime, com prioridade à resolução de casos de crimes pendentes;
- Capacitar e gerir recursos humanos;
- Formular propostas de políticas e legislação. e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério Público, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Procuradoria Geral da República tem um Orçamento de **US \$1.047.343 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

#### Observações

A Procuradoria Geral da República (PGR) está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

### 35. D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)

#### Papel

O **Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)** é um órgão independente que tem por função apreciar e procurar satisfazer as queixas dos cidadãos contra os poderes públicos, podendo verificar a conformidade dos atos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Direitos Humanos e Justiça, que as apreciará, sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias (*Artigo 27º da Constituição*).

O Provedor de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente, não estando sujeito à direção, controlo ou influência de qualquer pessoa ou autoridade. O Provedor dos Direitos Humanos e Justiça e exerce a função no âmbito das atividades dos poderes públicos como o Governo, a Polícia Nacional de Timor-Leste, os Serviços Prisionais e a Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (*Artigos 3º e 5º da Lei n.º 7/2004, de 20 de maio*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Supervisionar o **funcionamento dos poderes públicos**;
- Submeter ao Governo, ao Parlamento Nacional ou a qualquer outro organismo competente, numa base consultiva, **pareceres, recomendações, propostas e relatórios sobre** qualquer matéria relativa à **promoção e proteção dos direitos humanos e à boa governação**;
- **Fiscalizar e verificar a compatibilidade de qualquer lei, regulamento, despacho administrativo, política e prática** em vigor ou de qualquer proposta legislativa com o Direito Internacional costumeiro e os tratados vigentes em matéria de direitos humanos;
- Recomendar a adoção de nova **legislação** e propor alterações à legislação em vigor e a adoção ou revisão de medidas administrativas.
- Assegurar a monitorização de assuntos relacionados com os **direitos humanos e a boa governação** e investigar e gerir casos de violação desses direitos; e
- Promover ações de **formação e capacitação técnica e profissional**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de **US \$427.873 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

#### Observações

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

### 36. D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC)

#### Papel

A **Comissão Anti-Corrupção (CAC)** tem por missão proceder a ações de prevenção e investigação criminal dos crimes de corrupção em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio, tal como definidos na legislação penal (*Artigo 4º da Lei n.º 8/2009, de 15 de julho*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover ações de prevenção, sensibilização e investigação criminal dos **crimes de corrupção** em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio;
- Recolher e analisar informações relativas às causas e **prevenção da corrupção**;
- Realizar **ações de sensibilização** destinadas a limitar a prática dos atos de corrupção;
- **Motivar pessoas a adotar precauções** ou reduzir os atos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas;
- **Aconselhar** qualquer **instituição ou entidade pública** sobre formas de prevenir e combater as condutas de corrupção.
- Promover o **acesso à Justiça**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de **US \$314.865 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

#### Observações

A Comissão Anti-Corrupção está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

### 37. D7: Comissão da Função Pública (CFP)

#### Papel

A **Comissão da Função Pública (CFP)** tem como objetivos garantir um Setor Público imparcial, baseado no mérito e com altos padrões de profissionalismo e integridade; que o Setor Público preste serviços de qualidade ao Estado e ao povo timorense; uma gestão eficiente, efetiva e económica do desempenho do Setor Público; o tratamento justo e adequado para os funcionários públicos, agentes da Administração Pública e demais trabalhadores do Setor Público; e o desenvolvimento das lideranças e a inovação no Sector Público (*Lei n.º 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- **Gerir e contribuir para o desenvolvimento da Função Pública**, realizando, de entre outras, as seguintes iniciativas:
  - > **Nomeação e promoção** de Funcionários Públicos;
  - > Implementação de uma **política de incentivos, distinção e prémios**;
  - > Revisão e promoção de novos **regulamentos da Função Pública**;
  - > **Avaliação de desempenho**;
  - > **Planeamento da força de trabalho** no setor público
  - > O mapeamento dos **funcionários com deficiência** (inclusão);
  - > Investigação em **processos disciplinares** na Função Pública;
  - > Processamento de pedidos de **Pensão e de Aposentação/Reforma obrigatória**;
  - > Disseminação de informações sobre a legislação da Função Pública, Manuais Operacionais; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de **US \$616.123 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 419:</b> Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	215.507	137.021	63,6%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	390.615	245.025	62,7%
<b>Salários e Vencimentos</b>	10.001	0	0,0%
<b>D7: Comissão da Função Pública (CFP) Total</b>	<b>616.123</b>	<b>382.046</b>	<b>62,0%</b>

**D7: Comissão da Função Pública**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D7 - COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementados</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	Sistemas Interligados, todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piloto ao 4 Instituições do Estado: CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuou com a manutenção dos módulos no SIGAP como seguintes: (i) Modulo Central, (ii) Modulo de Aposentação –que cria estatística para a decisão de velhice, sobrevivência, e Invalidez, e (iii) Modulo Administração-Registrar a Estrutura Orgânica do VIII Governo;</li> <li>Relata a dinâmica dos números de funcionários de acordo com o Regime Jurídico do Emprego (RJE) no total de <b>34.240</b> (M:12.085 e H:22.155) distribuídos por Funcionários permanentes no total 26.425 (M:8.809 e H:17.616), Agente da Administração no total 5.475 (M:2.709 e H:2.766), Nomeação em Comissão de Serviço no total de 2.179 (M:458 e H:1.721); Probatório 161 (M:109 e H:52);</li> <li>A dinâmica da mudança dos números acontece no SIGAP deste I Trimestre devido a reintegração dos funcionários no total de 18, nomeação dos cargos de Direção e Chefia no total 101, Licença sem vencimento de 18 pessoas, licença com vencimento por terminar estudo 23 pessoas, exoneração dos cargos 8 pessoas. A dinâmica da mudança acontece também por mudança de local de trabalho ou realocação dos funcionários.</li> <li>No modulo de gestão de cartão dos funcionários, foram produzidos cartões no total de 230 (M:71 e H:157) funcionários de 28 instituições do Estado.</li> <li>Estabelecer uma equipa dedicada para registar subsidio e Coding Block no SIGAP da CFP; preparar a lista do subsidio, desenvolver a orientação no.23/2020 a fim de clarificar as regras de progressão de escalão no âmbito de resolver o problema no SIGAP com a progressão automático, registar "Financial Coding Block" no SIGAP e coordenar com o responsável dos Recursos Humanos das linhas ministeriais, registar as Estruturas Orgânicas do VIII Governo da RDTL e desenvolver as estatísticas das mesmas no SIGAP;</li> </ul>
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Instituições do Estado têm acesso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados até 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso, foram submetidas 3 propostas (2 Decretos-Lei: 2ª Alteração ao Regime da Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública; Regime da Força de Trabalho da Administração Pública e um Decreto do Governo sobre o Regulamento do serviço de Auditoria e Inspeção Interna da Administração Pública);</li> <li>Em curso, no âmbito da atividade de pesquisa, foi definida uma Sondagem sobre a percepção publico do Setor Privado a qualidade de atendimento ao publico publico-esta a desenvolver a nota de conceito para a sua implementação; Ligando a atividade do Levantamento: Mapeamento de gestão de Recursos Humanos na Administração Indireta do Estado (IP e EP)- Resultado como seguinte: esta a desenvolver Nota de</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<p>Conceito, recolher informação (identificação das instituições que se caracterizam como Instituições da Administração Indireta); Monitorização ao desempenho no serviço de atendimento ao público - Resultado: Desenvolver Nota do Conceito, feita/ o desenvolvimento de guia para efetuar a monitorização, foi estabelecido a equipa, horário e alvo para o serviço, feita a observação ao serviço de atendimento nas instituições como MTC, MJ e MS; Monitorização a implementação do PAA da CFP com base no PE CFP 2015-2030 e PEDN-Resultado: feita a recolha de informação/documentos relevantes de cada Direção do SCFP, Relatório Anual, PE CFP 2015-2030 e Plano Operacionais</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso: Neste I Trimestre a CFP continua com as propostas recebidas no ano de 2019 com o total de 598 vagas aprovadas. foram já recrutados 182 e restam ainda 407 para realizar em 2020. Destes 407 foram distribuídos como seguintes: (i) O recrutamento do Concurso Publico para o Regime Especial com o total de 239 das instituições como IPB-9 vagas, HNGV-28, MD-202; (ii) O recrutamento do Regime Geral continua com 168 vagas apresentada pelo MI 83 vagas destinados aos Bombeiros e 60 para Proteção Civil, HNGV 25 vagas.</li> <li>No âmbito de Seleção por Mérito para os Cargos de Direção e Chefia, neste I Trimestre a CFP prosseguiu com a proposta das 13 instituições do Estado (MEJD, MS, MTC/AACTL IP, MF, MNEC, MD, MTCL, TR, MTC, MAE-MUN. Lautém, MUN. Covalima, Aileu) com o total de 197 distribuídos para Cargo DG ou equiparado 30 vagas, Inspetor 6, DN/Equiparado 101, Chefe Departamento 21 e Chefe Seção 39. Destas 197 vagas, 174 vagas foram o Concurso Interno e 23 Concurso Publico.</li> <li>Em relação ao Processo de Promoção, foi publicado o resultado final da promoção do Grau (realizado em 2019) no Jornal da Republica e também com a Deliberação da CFP no. 123/2019/CFP.</li> <li>Continuação com o processo de recrutamento dos 12 Profissionais Seniores Na Função Publica para 10 áreas (serviço Sociais, Gestão Estratégica Agricultura e Pescas, Investigador Sénior, Gestão Recursos Humanos, Tec, Especializados para Boa Governação, Administração Publica, Gestão Estratégica de Transportes e Comunicação, Área Jurídica, Descentralização Administrativa, Integração e Desenvolvimento Comercial)- a CFP recebeu no total 156 candidaturas (M:31 e H:125), apos a avaliação feita pela equipa do júri apenas 58(M:10 e H:48) selecionados para seguir com a prova escrita. "</li> <li>Em curso: No I Trimestre a CFP recebeu e registou 4.764 (M:1,370 e H:3,394) fichas de avaliação do desempenho do Regime Geral do ano de 2019 das 22 Instituições do Estado. Em relação ao Regime Geral a nível Municipal, a CFP recebeu no total 1,622 (M:238 e H:1384) de 7 municípios. Entretanto avaliação do Regime Geral no total 6,386 (M:1,608 e H:4,778) das 22 instituições mais 7 municípios.</li> <li>No âmbito do Regime Especial foram recebidas e registadas no total 33 (M:15 e H:18 das instituições como MJ-Notário 3 Classe, MJ-PSIC, Prof. Saúde-SAMES de Municípios Aileu-MEJD, Dili-MEJD, Professor Agrícola no total de 1327 (M:643 3 H:684), do Profissionais de Saúde (Nível Nacional) foi no total de 60 (M:35 e H:25) enquanto que a nível municipal foi no total de 3596 (M:1,193 e H:2403).</li> <li>Feita ainda emissão do Despacho de progressão aos funcionários do Regime Geral no total 52 e Regime Especial 9 o que perfaz 61 Despachos de progressão emitidos aos funcionários de 20 instituições do Estado.</li> <li>Em curso: No Primeiro Trimestre a CFP recebeu e registou no total a Força do Trabalho do Regime Geral colocado a Nível Nacional e Municipal no total de 12,362 (M:3,165 e H:9,197). em relação ao Regime Especial foram registadas no total 20,128 (M:9,241 e H:10,897). Ao somarmos os dois Regimes, temos no total 32,500 (M:12,406 e H:20,094).</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Em curso: durante o I Trimestre a CFP recebeu requerimentos para a eventualidade de Velhice no total 40 (M:8 e H:32) e submeteu ao INSS no total 30 documentos que preencheram os requisitos. Restante 10 (M:1 e H:9) ainda estão em processo (completar documentos).</li> <li>• No âmbito da pensão de sobrevivência, a CFP recebeu no total 60 requerimentos (M:15 e H:45). Deste 60, após a CFP efetua a verificação e a calculação da antiguidade de serviço, foi identificado apenas 35 (M:5 e H:30) que tinham os documentos completos enquanto 25 ainda não foram enviados ao INSS porque não tinham documentos completos.</li> <li>• Dos documentos submetidos ao INSS foram já emitidas decisões (pela INSS) no total 20 (M:8 e H:12) distribuídos para as eventualidade velhice 0, invalidez 0 e Sobrevivência 20."</li> <li>• Em curso: Foram registados casos em janeiro até março de 2020 no total de 28 casos,</li> <li>• Feita as chamadas efetuadas no mês de janeiro até março de 2020 foram 77 chamadas</li> <li>• Em curso: foram coordenados e realizados 3 encontros do Comité executivo do Grupo Gestores Profissionais de recursos Humanos.</li> </ul>
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de género	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades dois anos atrás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em curso- A CFP teve vários encontros com a instituição responsável para a comemoração do Dia Nacional da Função Pública deste ano no âmbito da preparação para a sua realização; feita a deslocação ao município de Aileu no âmbito de consultas e monitorização do espaço para a realização da seguinte Jornada "Laó Tuir Ain Fatin";</li> <li>• Em curso: continua a finalizar o Relatório do levantamento da formação das linhas Ministeriais durante os últimos 6 anos (2013-2018); feita a discussão com INAP (Docentes e Formadores seniores) sobre o esboço da Política do Padrão de Desenvolvimento da Carreira na Função Pública; foram registados dados dos funcionários que estão com Licença com Vencimento para fins de estudo/Bolsas de Estudo no total 23 pessoas (M:7 e H:16); foram coordenadas e realizadas formações no estrangeiro aos 8 (M:5 e H:3) funcionários das 3 Instituições do Estado (MNEC, MAP, MJ-PSIC) sob o Convite e apoio dos doadores; feita o trabalho da recolha de 1927 certificados de formações dos 1241 (M:448 e H:757) funcionários das 41 instituições do Estado. Os certificados foram saneados e registados no Modulo de formação SIGAP CFP; foram ainda registados dados de 11 (M:1 e H:10) bolseiros que reintegram ao serviço na Função Pública; feita o registo de 4 (M:2 e H:2) funcionários bolseiro que estenderam a licença com vencimento para fins de estudo;</li> </ul>
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Os funcionários públicos trabalhar e atuar em conformidade com as normas estabelecidas pelo governo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até meados 2018 a CFP registou cerca de 109 casos 15% concluídos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em curso: GIA da CFP concluiu e submeteu 11 relatórios sobre Investigação Preliminar efetuadas (com recomendações para 6 instaurar o processo e 5 para arquivar)</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas	81.154	63.726	78,5%
41902: Políticas, Legislação e Regulamentos	60.778	55.850	91,9%
41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública	22.960	9.726	42,4%
41904: Revitalizar a cultura de trabalho	49.163	6.790	13,8%
41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público	1.451	930	64,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>215.507</b>	<b>137.021</b>	<b>63,6%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>		<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>	
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>Objetivos do PED: O sector público em Timor-Leste será fundamental para o fortalecimento da confiança no Governo, que é um pré-requisito para a construção da Nação.</i>		 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: D7 - COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso: GIA da CFP está a fazer 2 auditorias interna concentrada ao acompanhamento e monitorização a implementação da recomendação do relatório de Auditoria Interna;</li> <li>Em curso: A CFP continua a apostar no investimento e encorajar a participação das mulheres no desenvolvimento da Administração Pública;</li> <li>Em curso: Elaboração do livro “CFP na Reformas na Função Pública: Atualidades, 2015 – 2020;</li> <li>Coletânea de Orientações – Boas Práticas da Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública;</li> <li>Proposta do Decreto do Governo sobre sistema de controlo interno na Administração Pública. A proposta em causa foi submetida já ao Primeiro-Ministro pela CFP e tem como fim regulamentar as atividades da Inspeção e Auditoria das Instituições da Administração Pública;</li> <li>Proposta de alteração do Decreto-Lei sobre Regime Jurídico de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública. A proposta em causa foi submetida já ao Primeiro-ministro pela CFP e tem como principais objetivos a definição dos indicadores e meios para a produtividade no trabalho e objetividade na avaliação, a segregação das fichas de avaliação de acordo com o conteúdo funcional dos respetivos avaliados e a garantia da implementação dos indicadores de desempenho dos ocupantes dos cargos de direção e chefia;</li> <li>Orientação n.º 24/CFP/2020, que aprova a atualização das regras interpretativas para o processo de promoção do pessoal da carreira da Administração Pública;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	– Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>A CFP conseguiu no total executar \$240,614.41 (ou seja 61%);</li> <li>Em curso: foram recolhidas informações/relatórios das direções do SCFP para elaboração do relatório Anual da CFP 2019, elaboração do Relatório do desempenho do I Trimestre para UPMA; f</li> <li>Foi organizada atividade de Balanço das atividades do ano de 2019;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	5.216	1.600	30,7%
51002: Gestão Institucional	385.399	243.425	63,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>390.615</b>	<b>245.025</b>	<b>62,7%</b>

### 38. D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)

#### Papel

A **Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)** é uma Instituição de Ensino Superior do Estado, comprometida em formar e graduar os seus estudantes com elevado nível intelectual, predispostos à pesquisa e à busca científica; munir os formandos de valores humanos fecundos à consciência nacional, dotando-os do sentido de serviço a favor do bem-estar e prosperidade dos concidadãos; e promover a compreensão, harmonia e solidariedade entre culturas e povos. A UNTL é um centro de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação, de modo a potenciar o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do país (*Decreto-Lei n.º 16/2010, de 20 de outubro, Artigos 3º e 4º*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover o **Ensino Superior**, através de, nomeadamente:
  - > Realização de  **cursos de formação académica de nível universitário**;
  - > Força de trabalho qualificada, especialmente com **recrutamentos de docentes** que preencham os requisitos sem criar impacto no orçamento operacional;
  - > Continuação da reabilitação e aumento das **salas de aula** para acolher estudantes de acordo com os requisitos e padrões académicos, pois todos os anos o número de estudantes aumenta;
  - > Realização do processo de aquisição pública (aprovisionamento) para completar os **recursos de apoio ao ensino** (equipamentos e materiais de laboratório, livros bem como para instalação de Biblioteca Digital);
  - > Continuação da reabilitação/manutenção e investimento em **fontes de criação de receitas**;
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A UNTL tem um Orçamento de **US \$3.706.138 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 412:</b> Implementação da Política de Género	4.703	-	-
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	839.921	318.805	38,0%
<b>Programa 572:</b> Educação, Investigação e Serviços de Extensão	593.465	338.094	57,0%
<b>Programa 573:</b> Assistência estudantil	10.159	71	0,7%
<b>Salários e Vencimentos</b>	2.257.790	1.987.643	88,0%
<b>D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) Total</b>	<b>3.706.138</b>	<b>2.644.614</b>	<b>71,4%</b>

**D8: Universidade Nacional de Timor Leste**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>PROGRAMA 412: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GÉNERO</b>		<b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>
<b>Objetivos do PED:</b> <i>Em 2030, o Povo de Timor-Leste será mais instruído e bem informado, com longa esperança de vida e produtiva, e terá acesso a uma educação de qualidade que lhe permita participar no desenvolvimento económico, social e político da nossa Nação.</i>		<b>ODS 4:</b> <i>Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.</i>	
<b>Marcador de Género:</b> <i>Principal</i>			

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
A desigualdade de género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
41204: Implementação do Plano Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG)	Violência Baseada em Género é reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% de redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
41204: Implementação do PAN-VBG	4.703	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>
-----------------------------	--------------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> <li>Participar Seminário sobre "Governação da Agua e educação em Timor-Leste" no âmbito de SILUSBA de 25 anos;</li> <li>Participar Exposição de Wastewater Management in Timor-Leste em Cavo Verde.;</li> <li>Participar Seminário Internacional sobre 4th International Research -Educational of Historical environmental Design em Kyusus University, Faculty of Design, Departement of Enviromental Design;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>44,29% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado;</li> <li>Realizou 2 Pagamento de Retenção de 10% do Projeto Manutenção Edifício e Sanitária Faculdade de Economia e Gestão e Faculdade de Educação;</li> <li>25% dos funcionários UNTL 8 Polos de Universidades nos Municípios avaliados;</li> <li>101 Funcionários foram Avaliados Nomeadamente;</li> <li>25% dos serviços de processo aprovisionamento foi implementado;</li> <li>Fornecimento de reparação e manutenção 13 Veículo pela Oficina Diamond Workshop</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões intersectoriais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar uma (1) atividades de estudo e treinamento académico Pós-graduação em programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Brasil;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	26.438	2.552	9,7%
51002: Gestão Institucional	811.647	315.645	38,9%
51003: Parcerias	1.837	609	33,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>839.921</b>	<b>318.805</b>	<b>38,0%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 572: EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS DE EXTENSÃO

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Qualidade da Educação, pesquisa e serviços de extensão para todos os estudantes da UNTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.311 estudantes com sucesso escolar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.284 estudantes com sucesso escolar</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57201: Programas de Faculdade	Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.600 estudantes a atingir níveis de qualificação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.100 estudantes sofreram as qualificações</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% do material pedagógico foi ensinado para os departamentos de acordo com o Curriculum;</li> <li>Funcionários e docentes da UNTL participaram duas (2) atividades Formação Sobre Advance web design em Yogyakarta, na Indonésia e Formação Pedagógica Científica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto;</li> <li>3 atividades de estágios realizadas por Faculdade Medicina Ciências de Saúde beneficiando mais de 602 estagiários;</li> <li>Realizar Atividade Preparação de monografia dos estudantes de 6to ano em departamento de medicina geral, Faculdade Medicina Ciências de Saúde;</li> <li>Realizar Atividade Monitorização e Orientação para 8 Estudantes Finalista departamento Agropecuária Faculdade de Agricultura em Município Liquiçá e Maliana;</li> </ul>
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 Estudos de pesquisa publicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 Estudos de pesquisa publicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
57211: Instituto Nacional de Linguística	Melhoria das habilidades linguísticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 eventos serão implementados para contribuir para a melhoria da comunicação entre a comunidade universitária</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 eventos implementados para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinco (5) eventos culturais são produzidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 eventos culturais produzidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos resultados da pesquisa publicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos resultados da pesquisa publicados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de apresentação do relatório de pesquisa foi redigido;</li> </ul>

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	• Participar Seminário sobre promove especialistas em detritos marinhos em Busan, República da Coreia;
57215: Gestão de bibliotecas	Bibliotecas em funcionamento	• 100% Funcionamento da biblioteca	• 100% Funcionamento da biblioteca	• Orçamento não foi executado

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57201: Programas de Faculdade	542.402	337.519	62,2%
57210: Centro Nacional de Investigação Científica	11.703	-	-
57211: Instituto Nacional de Linguística	3.751	-	-
57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura	1.976	-	-
57213: Pós-graduação em educação e pesquisa	2.501	24	1,0%
57214: Cooperação com parceiros externos e internos	5.078	551	10,9%
57215: Gestão de bibliotecas	26.054	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>593.465</b>	<b>338.094</b>	<b>57,0%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 573: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Alunos física, intelectual e psicologicamente mais qualificados	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% de estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% dos estudantes beneficiaram de várias formas de apoio institucional</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57301: Assistência estudantil	Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pacote abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizada atividade religiosa para se preparar psicologicamente e espiritualmente intelectualmente, essa atividade foi seguida por 75% os alunos e professores da UNTL</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
57301: Assistência estudantil	9.159	71	0,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>9.159</b>	<b>71</b>	<b>0,8%</b>

### 39. E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT)

#### Papel

O **Arquivo e Museu da Resistência Timorese, I.P. (AMRT)** tem por missão principal preservar, valorizar e divulgar a memória da Resistência e a cultura do povo timorense. Para o cumprimento da sua missão, o AMRT desenvolve atividades de conservação, organização e disponibilização dos respetivos fundos documentais, organiza e promove iniciativas de divulgação pública e apoia atividades que contribuam para a valorização da memória da Resistência Nacional. (*Artigo 1º do Anexo, Estatuto, do Decreto-Lei nº 22/2014, de 3 de setembro*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Pesquisar e desenvolver a **História da Resistência Nacional**;
- Realizar **Exposições itinerantes/temporárias** sobre a História da Resistência e a cultura timorense;
- Proceder à extensão do serviço para assegurar os **Abrigos Preservados e Locais Históricos** da Resistência Timorese;
- Instalar o sistema de gestão do **Arquivo Histórico** para apoiar pesquisa histórica na Sala de Leitura do AMRT e as Bibliotecas nas Escolas;
- Garantir o funcionamento do **Estúdio de Produção Multimédia Permanente**;
- Realizar Estudos comparativos e formação específica para as áreas de **Gestão, História, Museologia, Audiovisual e diversidade cultural** no país e no estrangeiro;
- Identificar e reabilitar os **abrigos e lugares históricos da Resistência**;
- Realizar os procedimentos do Projeto da **Construção do Jardim da Chama Eterna** dedicado aos Heróis da Luta pela Libertação Nacional;
- Criar **parcerias com Instituições Públicas e Privadas** para intensificar e facilitar a execução dos programas do AMRT; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A AMRT tem um Orçamento de **US \$794.404 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 393:</b> Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	183.557	50.860	27,7%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	610.847	255.091	41,8%
<b>E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT)</b>	<b>794.404</b>	<b>305.951</b>	<b>38,5%</b>
<b>Total</b>			

**E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense**

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

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

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

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	• Aumentar em 75% o número de visitantes	• 10.000 visitantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleção, tratamento, investigação e classificação de documentos da resistência timorense: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Classificação de 534 documentos,</li> <li>○ Entrevistas de Fontes Orais aos autores da Resistência Clandestina e Armada no Município de Viqueque; 53 Veteranos</li> </ul> </li> <li>• Confirmação da classificação de 534 fundos da Resistência composto por 33,835 documentos físicos e digitais;</li> <li>• Entrevistas de Fontes Orais aos autores da Resistência Clandestina e Armada;</li> <li>• Regista-se 2.704 (F:1.315, M:1.389) visitantes na Exposição permanente no edifício do AMRT;</li> <li>• Realizou a exposição e o seminário itinerante no município de Ermera, com a participação de 1.357 (F: 697, M: 660) pessoas;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo	183.557	50.860	27,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>183.557</b>	<b>50.860</b>	<b>27,7%</b>

<b>SETOR: SOCIAL</b>		<b>SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO</b>	
<b>PROGRAMA 510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>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.</i>		 <b>ODS 12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</b>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E1: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido; • Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• 31,48% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado; • Serviço de apoio operacional do AMRT funcionou efetivamente; • Prestação de serviços consultoria para a Reabilitação e Manutenção dos Abrigos da Resistência realizou;

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	1.890	-	-
51002: Gestão Institucional	608.957	255,091	41,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>610.847</b>	<b>255,091</b>	<b>41,8%</b>

#### 40. E2: Conselho de Imprensa (CI)

##### Papel

O **Conselho de Imprensa (CI)** tem por objetivos principais: promover a liberdade de expressão e de imprensa; promover a independência dos meios de comunicação social de quaisquer influências de indivíduos, grupos ou interesses políticos e económicos; assegurar que o acesso à profissão de jornalista é feito com observância das condições legais aplicáveis; e promover e assegurar que a atividade jornalística se desenvolve com profissionalismo, no respeito de elevados padrões éticos e de qualidade (*Artigo 13º dos Estatutos, Decreto-Lei n.º 25/2015, de 5 de agosto*).

##### Principais medidas setoriais para 2019

- **Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação;**
- Desenvolver **parcerias e diálogo entre operadores e comunicação social;**
- Desenvolver mecanismos e regulamentos próprios para a **supervisão e mediação;**
- Desenvolver **competências profissionais, técnicas e intelectuais** para os jornalistas;
- Promover **estudos, disseminação de informação e advocacia;**
- Implementar a **Política de Género;** e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

##### Orçamento

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de **US \$205.666 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 319:</b> Desenvolvimento mecanismo Auto-regulação, supervisão e mediação	31.726	26.700	84,2%
<b>Programa 323:</b> Desenvolvimento de Competências Profissionais, Técnicas e Intelectuais de Jornalistas	2.050	-	-
<b>Programa 326:</b> Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa	11.576	6.666	57,6%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	103.592	50.443	48,7%
<b>Salários e Vencimentos</b>	56.721	51.440	90,7%
<b>E2: Conselho de Imprensa (CI) Total</b>	<b>205.666</b>	<b>135.250</b>	<b>65,8%</b>

**E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31901: Auto-regulação	Mecanismo de autorregulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de ações de monitorização de entidades autorreguladas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esboço do manual de cobertura sobre a propagação do COVID-19</li> </ul>
31902: Supervisionar agências de comunicação social	Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infração de Ética: 20 casos reportados.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
31901: Auto-regulação	25.726	20.700	80,5%
31902: Supervisionar agências de comunicação social	6.000	6.000	100,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>31.726</b>	<b>26.700</b>	<b>84,2%</b>

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

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



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)**

Resultado de Médio Praz	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de processos judiciais contra jornalistas reduzidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32301: Estágio e carteira profissional	Jornalistas profissionais e competentes para garantir notícias independentes, equilibradas e credíveis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de jornalistas aprovados em ações de formação e desenvolvimento de competências</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicados 6 anúncios;</li> <li>Processo de renovação em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32301: Estágio e carteira profissional	2.050	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SETOR: INSTITUCIONAL

SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO

## PROGRAMA 326: ESTUDO E DISSEMINAÇÃO INFORMAÇÃO DO CONSELHO DE IMPRENSA

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
32601: Pesquisa e avaliação	Base de dados de desenvolvimento de média é atualizada	• Base de dados e site atualizados	•	• Publicadas os levantamentos de dados efetuados no ano anterior
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 (média, web, impressão) realizadas	•	• Realizadas 3 debates televisivos; • Realizadas 3 conferências de imprensa; • Lançamento dos serviços de Queixa online; • Socialização do manual da média social; • Distribuição de Cartilhas Jornalísticas a 5 órgãos da comunicação social;

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
32601: Pesquisa e avaliação	1.066	-	-
32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa	10.511	6.666	63,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.576</b>	<b>6.666</b>	<b>57,6%</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO</b>
-----------------------------	---

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marçador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E2 - CONSELHO DE IMPRENSA (CI)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Plenárias: 12; • Actas produzidas: 48
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Elaboração do plano anual 2020; • Finalização do relatório anual 2019
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	• Número de reuniões intersectoriais	• N/D	• Formação “Fact-Checking” realizadas com a UNDP; • Realizadas 3 clubes editores; • Acordo cooperação com a RTTL; • Discussão inicial da cooperação com a UNESCO; • Reuniões editoriais realizadas: 2

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	6.000	5.900	98,3%
51002: Gestão Institucional	64.432	33.988	52,7%
51003: Parcerias	33.160	10.556	31,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>103.592</b>	<b>50.443</b>	<b>48,7%</b>

**41. E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)****Papel**

O **Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)** visa promover, capacitar, coordenar, acompanhar e desenvolver, através dos Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDEs), o sector privado e cooperativo, contribuindo para a promoção e o fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste (*Artigo 2º do Decreto-Lei nº 24/2012 de 4 de julho*).

**Principais medidas setoriais para 2019**

- Promover iniciativas de **apoio ao desenvolvimento empresarial**, nomeadamente:
  - Beneficiar o **Setor das Micro, Pequenas e Médias Empresas** no reforço das suas capacidades de gestão e planeamento de negócios (elaboração de Planos de Negócios) e literacia financeira;
  - Contribuir para a garantia da **sustentabilidade e de rendimentos dos negócios** que contribuam para o crescimento da economia;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

**Orçamento**

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de **US \$238.711 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 426:</b> Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	129.716	118.962	91,7%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	76.388	42.184	55,2%
<b>Salários e Vencimentos</b>	32.607	4.427	13,6%
<b>E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) Total</b>	<b>238.711</b>	<b>165.572</b>	<b>69,4%</b>

**E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial**

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2019</b>
O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento no número de negócios, número de postos de trabalho criados e crescimento do PIB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seis propostas de negócios (promotores - M: 3 e F: 3) apoiadas, sendo de Díli (3), Baucau (1), Manatuto (1) e Liquiçá (1);</li> <li>453 Empresários (F: 42,83) beneficiários de ações de formação do IADE</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	Aumentar a pequena e média empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de SMEs são formadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso (7%): 52 (F:40%) clientes empresários que tiveram acesso a formação do IADE são considerados potenciais;</li> <li>Formações oferecidas incluem questões de negócio (JFL/Jogo Fila Liman), ideias de negócio (Buka Ideia Negosiu/BIN), BGF (Formação de Grupos Comerciais). Estas atividades foram realizadas em Covalima, Bobonaro e Díli;</li> <li>Monitorização e acompanhamento aos empresários clientes que participaram na formação KIN, HIN em 2019, total 192 clientes empresários (F: 61%) em Dili-Ataúro, Baucau, Liquiçá, Lautém, Ainaro, Aileu, Manufahi e Ermera;</li> <li>Avaliação realizada a 3 empresários na criação de suínos, peixe tilápia, e produtos de óleo de eucalipto a serem considerados posteriormente pelo IADE para financiar os referidos potenciais de negócios;</li> <li>Em Curso (11%): monitorização a 40 (F:36%) clientes que tiveram apoio do IADE na área 'marketing plus' de Restaurante em Aileu, Hotelaria em Ainaro, e produtos de medicina tradicional em Ermera;</li> </ul>
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	Instalação de desenvolvimento de negócios estabelecida e reabilitada	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% implementação do serviço de manutenção e desenvolvimento de negócios em funcionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviços de manutenção realizados em equipamentos de Ar Condicionado na Direção Nacional de Coordenação Operacional (DNCO) na sede IADE.</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)	28.357	4.247	15,0%
42602: Infraestrutura de desenvolvimento de negócios	4.251	180	4,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>32.607</b>	<b>4.427</b>	<b>13,6%</b>

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Em curso (25%), um assessor jurídico recrutado;
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Em Curso (25%), levantamento de dados sobre o impacto da formação “HIN-Hadia Ita Nia Negosiu” do programa KPNI e FIN aos 24 (F:50%) beneficiários, realizados nos municípios de Liquiçá, Lautém, Manatuto, Ermera, Viqueque e Baucau;

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	4.500	1.000	22,2%
51002: Gestão Institucional	71.888	41.184	57,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>76.388</b>	<b>42.184</b>	<b>55,2%</b>

**42. E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)****Papel**

A **Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)** visa promover, divulgar, coordenar, facilitar e acompanhar o investimento e o reinvestimento privado e as exportações do país, sendo a entidade pública responsável pela centralização do procedimento administrativo de concessão do Certificado de Investidor, do Certificado de Exportador e do Acordo Especial de Investimento, nos termos da lei (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro*).

**Principais medidas setoriais para 2019**

- **Promover, facilitar e monitorizar os investimentos privados e exportações**, nomeadamente através do:
  - Aumento do valor do **investimento privado** no território;
  - Aumento do número de **exportadores**;
  - Melhoria de **parcerias** na área do investimento e exportações;
  - Criação do **Balcão Único** para os investidores;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

**Orçamento**

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. tem um Orçamento de **US \$277.530 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 386:</b> Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	167.064	114.711	68,7%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	110.467	55.016	49,8%
<b>E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest) Total</b>	<b>277.530</b>	<b>169.727</b>	<b>61,2%</b>

## E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor Leste – TradeInvest

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Ambiente de fazer negócios para investidores e exportadores aprimorados (uma janela única que promove e facilita os investimentos).	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 Melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria do nível negócios a nível mundial (Timor-Leste é 178 de 190)</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
38601: Promover os Investimentos	Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019 Novo valor de investimento de US \$60 milhões de dólares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi atribuído um (1) Certificado de Investidor e duas (2) Declarações de Benefício aos investidores (local e estrangeiro), com total capital de US \$397.125.000;</li> <li>Um workshop técnico realizado em colaboração com a Agência de Tourism for All da USAID, com foco em como melhorar o ambiente de investimento no setor de turismo em Timor-Leste;</li> <li>Apoio as empresas durante a discussão de questões técnicas e aspectos legais antes de serem atribuídos o SI, DB e finalização de acordos AEI tal como; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Grupo da Pelican Paradise (atividades de implementação iniciadas segundo o acordo);</li> <li>b. Federação de Cooperativas de “Credito Hanai Malu, S.A”;</li> <li>c. TNA, Lda NuGrid, Lda Nafota, Lda;</li> </ul> </li> <li>Encontro técnico realizado com os ministérios relevantes a busca de soluções imediatas as preocupações das empresas;</li> </ul>
38602: Parceria Eficaz	Melhor eficácia da parceria de negócios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classificação de 70% na interação com parceiros empresariais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O TradeInvest e USAID organizaram um diálogo com o setor privado sobre o plano de ação estratégico para desenvolver o setor do turismo e atualizar o plano estratégico do TradeInvest, que visa atrair e promover o setor do turismo aos investidores nacionais e internacionais;</li> </ul>
38603: Guia de Investidor de Confiança	Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classificação de 70% nos Serviços de Guia do Investidor e Exportador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O documento de “Perguntas e Respostas” foi submetida à Organização Mundial do Comércio (OMC/WTO). Este documento faz parte do processo de adesão de Timor-Leste à OMC;</li> <li>Emissão de Pareceres técnicos como garantia de importação de bens e equipamentos as diversas empresas;</li> <li>O relatório final de estudo sobre “Expand Agriculture Commodities Baseline Study” terceira fase nos municípios de Lautém, Viqueque e Manatuto foi concluído pela CNIC-UNTL;</li> </ul>
38604: Promover Exportadores	O número de exportadores aumenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 empresas de exportação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O relatório final de estudo sobre “Expand Agriculture Commodities Baseline Study” terceira fase nos municípios de Lautém, Viqueque e Manatuto foi concluído pela CNIC-UNTL;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
38601: Promover os Investimentos	25.508	15.885	62,3%
38602: Parceria Eficaz	62.432	35.397	56,7%
38603: Guia de Investidor Confiável	44.418	36.000	81,0%
38604: Promover Exportadores	34.705	27.430	79,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>167.064</b>	<b>114.711</b>	<b>68,7%</b>

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	• Objetivos do Plano Anual Alcançados	• N/A	• Orçamento não foi executado
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Formação realizada sobre os “Primeiros Socorros” e uso do extintor de incêndio aos 22 funcionários.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	2.618	-	-
51002: Gestão Institucional	107.848	55.016	51,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>110.467</b>	<b>55.016</b>	<b>49,8%</b>

### 43. E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)

#### Papel

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem como missão executar e promover as políticas relativas ao registo comercial tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e empresas no âmbito do registo comercial e atos acessórios, aumentar a segurança e a certeza jurídica no domínio comercial e empresarial, e assim facilitar o ambiente de negócios (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 22 de março*).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- **Proceder ao registo de empresas e licenciamento de atividades económicas**, assegurando, nomeadamente:
  - Ações que contribuem para que todos os funcionários possam prestar um **serviço de atendimento ao público de qualidade** e de acordo com a lei e regras existentes, nas áreas de registo comercial;
  - Facilitação do **registo comercial, emissão de documentos**, incluindo CRC, AEAE, obtenção de visto prévio ou recomendações para os ministérios setoriais; e
  - **Expansão dos serviços** do SERVE, I.P. em todo o território, incluindo o registo online.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem um Orçamento de **US \$242.460 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 385:</b> Registo de Empresas e Licenciamento de Atividades Económicas	213.340	136.898	64,2%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	29.120	2.500	8,6%
<b>E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) Total</b>	<b>242.460</b>	<b>139.398</b>	<b>57,5%</b>

**E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)****SETOR: ECONÓMICO****SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO****PROGRAMA 385: DESENVOLVIMENTO, FACILITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO REGISTO COMERCIAL E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS**

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



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

**Marcador de Género:** Significativo**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E5 - SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL (SERVE)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Eficiência e efetividade do registo comercial	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 % Socialização de sistemas e processos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registo de 789 novas sociedades comerciais num total de 24.849 de 3 de junho de 2013 até o final de março de 2019;</li> <li>Registo de 819 Empresas, sendo 282 Unipessoais; 404 ENIN; 132 Lda; 1 Representante Permanente; até 30 de junho de 2019;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 de negócios registados dentro de um dia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Até a data da produção final deste relatório a entidade referida não submeteu o seu respetivo relatório.</li> </ul>

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

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas	213.340	136.898	64,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>213.340</b>	<b>136.898</b>	<b>64,2%</b>

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Até a data da produção final deste relatório a entidade referida não submeteu o seu respetivo relatório.

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51002: Gestão Institucional	29.120	2.500	8,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>29.120</b>	<b>2.500</b>	<b>8,6%</b>

#### 44. E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU)

##### Papel

O **Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu** tem como finalidade a pesquisa, desenvolvimento, formação e promoção do bambu, competindo-lhe promover pesquisas na área da plantação do bambu; promover formação e capacitação de recursos humanos nas áreas de plantação, pesquisa, desenvolvimento e promoção do bambu; promover e difundir o uso do bambu para fins comerciais e o fabrico de produtos mediante a utilização do bambu ou outras matérias-primas associadas; e prestar serviços de consultoria técnica, de formação profissional e cooperação bem como a publicação de estudos, separadamente ou em conjunto com outras entidades (*Artigos 4º e 5º dos Estatutos, Decreto-Lei n.º 33/2014, de 3 de dezembro*).

##### Principais medidas setoriais para 2019

- Incentivar o desenvolvimento, a produção e comercialização de **produtos de bambu**;
- Continuar a incentivar os agricultores na **criação de viveiros e aumento das plantações** para que sejam sustentáveis no futuro
- Assegurar **matérias primas de bambu** (ripas e troncos) para facilitar o serviço de transformação, produção de produtos de bambu de qualidade e assegurar o aumento das receitas
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

##### Orçamento

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu tem um Orçamento de **US \$110.503 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 407:</b> Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	27.251	13.035	47,8%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	83.251	73.282	88,0%
<b>E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU)Total</b>	<b>110.503</b>	<b>86.317</b>	<b>78,1%</b>

**E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram lançadas 42.881 sementes de bambu numa área aproximada de 274,9 hectares;</li> <li>391 agricultores (M: 315 e F: 76) envolvidos na plantação, com subsídios de US \$0,80 por sacos de sementes de bambu;</li> <li>Receitas: US\$ 41.656,56;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	Plantação de Bambu	<ul style="list-style-type: none"> <li>142 hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram plantadas 7.096 sementes de bambu numa área aproximada de 43 hectares (número de sementes: 2.120 em Ermera Vila Maria, 770 em Laclubar, 500 em Tibar-Mausoi, 1.000 em Maubara, 1.276 em Eraulo, e 1.100 no Instituto Bambu, IP.)</li> <li>70 agricultores (H:63, F:7) foram envolvidos na plantação com subsídios de US \$0,80 por cada saco de semente de bambu;</li> </ul>
40703: Produção e comercialização	Número de produtos	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.167 produtos produzidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisição de matérias-primas: i) 57.030 ripas de bambu (au betun) e produzidos cerca de 925.20 m2 de placas de bambu; ii) 1.548 troncos (2m) de bambu (au betar), produzidos 153 m2 de cortinas de bambu, 493 kg de espetos de grelhados (barbecue stick), e foram produzidos 400 kg de briquete; iii) receitas US \$18.102,60.</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu	5.001	4.999	100,0%
40703: Produção e comercialização	22.251	8.036	36,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>27.251</b>	<b>13.035</b>	<b>47,8%</b>

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Custos de viagem local (centros e áreas de plantação de viveiros, transporte de matérias primas e instalação de mobiliários), manutenção de veículos e combustível, aquisição de artigos de escritório, material para produção de cortinas, sacos de viveiros e salários dos 60 funcionários de 3 meses, incluindo horas extras (H:51, F:9), etc..</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	83.251	73.282	88,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>83.251</b>	<b>73.282</b>	<b>88,0%</b>

#### 45. E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora)

##### Papel

O **Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora)** tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógico da formação ministrada por outras entidades; e colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores (*Artigo 5º do Decreto-Lei nº 31/2012, de 4 de julho*).

##### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover e fomentar a **formação qualificada de mão-de-obra profissional** com vista no desenvolvimento socioeconómico
- Assegurar o normal funcionamento de órgãos que garantam a **transparência e responsabilização da gestão institucional**;
- Implementar programa e atividades de **formação técnico-profissional** e fazer face às necessidades do mercado;
- Assegurar que programa de coleta de receitas, contribui para o **estabelecimento de uma economia sustentável** através da diversificação dos rendimentos não petrolíferos; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

##### Orçamento

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora) tem um Orçamento de **US \$74.738 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	49.184	43.322	88,1%
<b>Programa 571:</b> Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	25.554	21.653	84,7%
<b>E7: Centro de Formação SENAI (SENAI BECORA) Total</b>	<b>74.738</b>	<b>64.975</b>	<b>86,9%</b>

**E7: Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>		<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>	
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>Objetivos do PED: Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>		 <i>ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: E7 CENTRO DE FORMAÇÃO SENAI (CF BECORA);</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorização de atividades, manutenção de veículos, fornecimento de material de escritório, combustível de gerador, etc.;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	49.184	43.322	88,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>49.184</b>	<b>43.322</b>	<b>88,1%</b>

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>	<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>
<b>PROGRAMA 571: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO QUALIFICADA DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO</b>	
<b>Objetivos do PED:</b> <i>Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i>	 <b>ODS 8:</b> <i>Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i>
<b>Marcador de Género:</b> <i>Significativo</i>	

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: E7 CENTRO DE FORMAÇÃO SENAI (CF BECORA);**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	<ul style="list-style-type: none"> <li>2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação profissional regular: 628 participantes;</li> <li>Formação de Certificado de Nível I e II: (i) no Centro de Beaçó, em Viqueque, com 50 formandos; e (ii) no Centro de Becora, em Díli, com 264 formandos;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	<ul style="list-style-type: none"> <li>530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Devido a epidemia COVID-19 não foram efetuadas ações de formação. Orçamento executado para o funcionamento normal.</li> </ul>

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

	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	170.000	53.634	31,5%
	<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.285.443</b>	<b>207.421</b>	<b>16,1%</b>

## 46. E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)

### Papel

A **Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)** tem por missão coadjuvar as autoridades judiciárias, desenvolver e promover as ações de prevenção, deteção e investigação da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes, bem como assegurar a centralização nacional da informação criminal e respetiva coordenação operacional e a cooperação policial internacional (*Artigo 3º do Decreto-Lei nº 15/2014, de 14 de maio*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover o **Acesso à Justiça**;
- Continuar a assegurar o **serviço de prevenção, detenção, investigação criminal** para crimes graves, crime organizado ou complexos, com reforço da cooperação e coordenação nacional e internacional, aquisição de equipamentos básicos para o serviço laboratorial no âmbito de recolha de prova material /teste DNA, impressão digital, etc.) além de provas pessoais
- Continuar a promover a formação, nomeadamente **formação especializada** para investigadores e especialistas para o laboratório de polícia científica.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de **US \$414.550 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 410:</b> Investigação criminal e da prevenção	4.735	-	-
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	138.984	54.491	39,2%
<b>Salários e Vencimentos</b>	270.831	248.378	91,7%
<b>E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC) Total</b>	<b>414.550</b>	<b>302.869</b>	<b>73,1%</b>

**E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>	<b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>
<b>PROGRAMA 410: INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DA PREVENÇÃO</b>	
<i>Objetivos do PED: Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>	 <b>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</b>
<i>Marcador de Género: Significativo</i>	

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E8 - POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Redução da Taxa de Criminalidade	• % de Redução da Taxa de Criminalidade	• N/D

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
41001: Investigação e prevenção criminal	Investigação criminal realizada satisfatoriamente	• Número de investigações criminais concluídas	• N/D	• Foram registados em serviços de piquetes aos seguintes casos: Crime furto Agravado 3, Crime Burla Agravado 15, Crime Dano Simples 2, Crime Ofensa Integridade Física 6, Crime Tentativa Homicida e Arma Branca 6, Crime Violência Domestica 1, Crime Abuso Sexual 5, Falsificação Documentos 8, Fraude Fiscal e Contra Bando 1, Ameaça 3, Incêndio 1, Abuso de Confiança Agravado 1, Abuso de poder 1, Usurpação de Móvel 1, Contra Bando 2, Peculato e Abuso de Poder 1, Contra Flora e Fauna e Associação Criminosa 2 e Devassa 1.

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
41001: Investigação e prevenção criminal	4.735	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SETOR: INSTITUCIONAL</b>		<b>SUBSETOR: JUSTIÇA</b>	
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<i>Objetivos do PED: Adotaremos uma estratégia global para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e melhorar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.</i>		 <i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: E8 - POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC)</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram registados formulários de deslocação: 85 pessoas</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	138.984	54.491	39,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>138.984</b>	<b>54.491</b>	<b>39,2%</b>

## 47. E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)

### Papel

São atribuições do **Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)**: prestar cuidados secundários e terciários de saúde bem como apoiar na prestação de cuidados de promoção, preventivos, curativos, reabilitativos e paliativos; prestar cuidados de saúde diferenciados, em internamento, ambulatório e urgência, com recurso a meios de diagnóstico e terapêutica; prestar apoio técnico aos serviços e unidades de prestação de cuidados primários de saúde; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; promover a formação contínua e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; e colaborar no ensino e na investigação científica, na área da saúde, nas diferentes especialidades de interesse para o país, designadamente, através da realização de internatos médicos e de ações de formação e estágios para profissionais de saúde (Decreto-Lei nº 39/2016, de 14 de setembro, Artigo 3º).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar **atendimento de qualidade** nos cuidados primários e secundários a toda a população;
- Realizar a **formação** contínua para **profissionais de saúde**, através de cursos especializados e treinos para médicos e outros agentes de saúde;
- Promover a **expansão dos serviços de saúde**, incluindo, nomeadamente, a Oncologia (formação, edifício e equipamento); Cardiologia – Cuidados coronários, formação em cardiologia de intervenção; Pediatria – expansão da neonatologia; Hemodiálise – aumentar a capacidade para permitir o regresso de pacientes do estrangeiro; Salas de operação – expansão para responder às necessidades; e manutenção do equipamento médico; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de **US \$2.466.832 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	372.594	124.625	33,4%
<b>Programa 527:</b> Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	3.900	0	0,0%
<b>Programa 529:</b> Serviços de Saúde Secundários e Terciários	804.621	295.602	36,7%
<b>Salários e Vencimentos</b>	1.285.717	937.676	72,9%
<b>E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Total</b>	<b>2.466.832</b>	<b>1.357.903</b>	<b>55,0%</b>

**E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>		<b>SUBSETOR: SAÚDE</b>
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>		
<p><b>Objetivos do PED:</b> Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável, resultado de um serviço de saúde abrangente e de grande qualidade, acessível a todos os Timorenses. Por sua vez, terá sido reduzida a pobreza, terão sido elevados os níveis de rendimento e melhorado a produtividade nacional.</p> <p>Marcador de Género: Significativo</p>		 <p><b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</p>
<b>ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: E9 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV);</b>		
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Código de Ética no Trabalho desenvolvido;</li> <li>Plano mensal durante DOT foi desenvolvido e submetido;</li> <li>Relatório Anual 2019 e Relatório Trimestral de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>55% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado;</li> <li>86% dos funcionários e contratados avaliados.</li> <li>100% dos planos de aquisições implementadas</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	38.250	14.750	38,6%
51002: Gestão Institucional	334.344	109.875	32,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>372.594</b>	<b>124.625</b>	<b>33,4%</b>

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: E9 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV);

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde-(HNGV)	Melhoria da competência do pessoal clínico e técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mais de 80% os candidatos aprovados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 atividades formativas foram ministradas.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52703: Formação Clínica e Formação Técnica em Saúde (HNGV)	3.900	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

## PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mais de 80% de taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% da taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários	Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de consultas ambulatoriais por capital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientes admitidos (internados): 6.044;</li> </ul>
52904: Serviço de apoio médico	Melhor serviço de diagnóstico médico	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% dos resultados dos exames laboratoriais estão disponíveis no mesmo dia;</li> <li>50% das doações são voluntárias e não orientadas para a família;</li> <li>8,3% de rotura de stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis;</li> <li>26% dos pacientes melhorou o funcionamento;</li> </ul>
52906: Serviços de internamento	Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzir a Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) 20/1.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taxa Líquida de Mortalidade (NDR) i) HNGV - 24, ii) HR Baucau - 21, iii) HR Maliana - 11, iv) HR Maubisse - 17, v) HR Suai - 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALOS:4</li> <li>BOR:97%</li> <li>2,5/00</li> <li>Unidades de internamento: i) BOR - 97%. ii) ALOS – 4 dias e iii) NDR – 20,98/1.000;</li> <li>Saúde materna e infantil: i) TMP – 2,5%, ii) TMM – 0,2%.</li> </ul>
52907: Serviços ambulatoriais	Melhoria na qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.5 de consultas ambulatoriais per capita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taxa Bruta de Mortalidade (GDR): 40.5/1.000;</li> <li>Serviço ambulatorio: 30.180;</li> <li>Serviço Urgência: 16/734;</li> </ul>
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais	Desenvolvimento de Serviços Especiais estão no caminho certo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planos de Implementação &gt;50% atingidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários	6.251	-	-
52904: Serviço de apoio médico	82.828	-	-
52906: Serviços de internamento	508.038	255.703	50,3%
52907: Serviços ambulatoriais	201.253	39.899	19,8%
52908: Desenvolvimento e Expansão de Serviços Especiais	6.251	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>804.621</b>	<b>295.602</b>	<b>36,7%</b>

**48. F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)****Papel**

O **Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)** é o serviço público, responsável pela produção, importação, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde para o Serviço Nacional de Saúde (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 18 /2015, de 24 de junho*).

**Principais medidas setoriais para 2019**

- **Reforçar o SAMES** como Empresa Pública;
- Promover e manter **preços** razoáveis para os **medicamentos**;
- Garantir a **disponibilidade de medicamentos** de qualidade nos armazéns do SAMES;
- Promover o **acesso a medicamentos** pelas instituições de saúde (Hospitais, Centros de Saúde Municipais);
- Assegurar o funcionamento dos **armazéns regionais do SAMES** em 3 municípios (Baucau, Ainaro, Maliana) incluindo a disponibilidade de transporte (veículo com caixa) nos armazéns; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

**Orçamento**

O Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP tem um Orçamento de **US \$1.267.365 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	104.584	50.903	48,7%
<b>Programa 530:</b> Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	1.084.649	674.019	62,1%
<b>Salários e Vencimentos</b>	78.131	63.394	81,1%
<b>F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES) Total</b>	<b>1.267.365</b>	<b>788.316</b>	<b>62,2%</b>

**F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>SUBSETOR: SAÚDE</b>
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>	
<p><i>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.</i></p>	 <p><b>ODS 3:</b> Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</p>
<p>Marcador de Género: Significativo</p>	

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: E9 - F1 - SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS (SAMES)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento do plano estratégico alcançou 75%, que está em fase de consulta com os parceiros;</li> <li>12 pessoas treinaram no sistema de arquivamento;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram desenvolvidos dois Procedimentos Operacionais Padrão sobre o uso do combustível e da sala fria;</li> <li>63% do programa DOT foi implementado;</li> <li>Plano mensal e relatório anual produzido e enviado;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	5.390	2.520	46,8%
51002: Gestão Institucional	99.195	48.383	48,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>512.509</b>	<b>370.452</b>	<b>72,3%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% dos medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de medicamentos: i) Stock disponível: 73%, ii) Stock Out Geral: 27%;</li> <li>Distribuição de medicamentos: 2 dias de demora;</li> <li>Medicamentos distribuídos: 95%</li> <li>100% Medicamentos recebidos com o prazo de validade acima dos 18 meses;</li> <li>100% dos medicamentos recebidos são certificados.</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de saída de estoque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de aprovisionamento de sete projetos não médicos foi alcançado em 25%;</li> <li>Gestão de medicamentos: i) Stock disponível: 66%, ii) Stock Out Geral: 34%;</li> <li>Distribuição de medicamentos: 2 dias de demora;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
53002: Gestão Médica e Farmacêutica	1.084.649	674.019	62,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.084.649</b>	<b>674.019</b>	<b>62,1%</b>

## 49. F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS)

### Papel

O **Laboratório Nacional de Saúde (LNS)** é responsável, a nível nacional, pela garantia de prestação de serviços de laboratório de qualidade à população, pela supervisão técnica dos trabalhos realizados pelos laboratórios integrados no sistema nacional de saúde e funciona como centro de referência para exames de laboratório, competindo-lhe: definir as normas técnicas para a prestação dos serviços de laboratório e orientar a sua implementação; supervisionar a prestação de serviços de laboratório no serviço nacional de saúde; garantir mecanismos de controlo de qualidade dos laboratórios do sistema nacional de saúde; e assegurar o funcionamento como centro de referência para o sistema nacional de saúde (*Artigo 3º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 29 de outubro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar ações de apoio aos **Serviços de Saúde Secundários e Terciários**;
- Continuar com a **formação de técnicos** para prestarem serviços de acordo com padrões estabelecidos;
- Implementar o **Plano Estratégico**;
- Criar mecanismos para monitorizar e prestar **apoio técnico de qualidade aos laboratórios** no CHC, hospitais de referência e hospital nacional;
- Garantir a continuidade da manutenção em **funcionamento do laboratório** e todas as instalações de saúde;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de **US \$179.260 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	55.733	25.708	46,1%
<b>Programa 529:</b> Serviços de Saúde Secundários e Terciários	41.787	9.527	22,8%
<b>Salários e Vencimentos</b>	81.740	67.268	82,3%
<b>F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS) Total</b>	<b>179.260</b>	<b>102.503</b>	<b>57,2%</b>

**F2: Laboratório Nacional de Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>SUBSETOR: SAÚDE</b>
----------------------	------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

**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: F2 - LABORATÓRIO NACIONAL (LABNAS)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano mensal durante DOT foi elaborado e submetidos;</li> <li>Relatório anual 2019 e três meses de narrativa e financeira foram desenvolvidos e enviados;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39,20% do programa DOT foi implementado;</li> <li>Serviço de apoio operacional do LABNAS funcionou efetivamente;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	1.451	-	-
51002: Gestão Institucional	54.281	25.708	47,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>55.733</b>	<b>25.708</b>	<b>46,1%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: SAÚDE

## PROGRAMA 529: SERVIÇOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: F2 - LABORATÓRIO NACIONAL (LABNAS)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mais de 80% de taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% da taxa de satisfação dos pacientes</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52902: Serviço público de saúde	Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% Aumento na frequência do programa de amostra de rotina Análise de alimentos e água</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de amostra de rotina Análise: 20 testes amostra de água realizados;</li> </ul>
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais	Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testes laboratoriais: 24.506 teste realizados;               <ul style="list-style-type: none"> <li>Hematologia = 12919,</li> <li>Serologia = 9850,</li> <li>Microbiologia = 1405,</li> <li>Bioquímica 332.</li> </ul> </li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52901: Cuidados de saúde secundários e terciários	27.345	5.562	20,3%
52902: Serviço público de saúde	5.693	560	9,8%
52903: Diagnóstico clínico e apoio aos serviços laboratoriais	8.750	3.406	38,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>41.787</b>	<b>9.527</b>	<b>22,8%</b>

## 50. F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)

### Papel

O **Centro Nacional de Reabilitação (CNR)**, abreviadamente designado por CNR, tem como missão promover a reabilitação das pessoas com deficiência, através da prestação de serviços especializados, bem como a inclusão e a promoção dos seus direitos, de forma a garantir a igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a participação das pessoas com deficiência em todas as áreas da vida social (*Artigo 6º do Decreto-Lei nº 37/2012, de 1 de agosto*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Promover iniciativas de **Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação**;
- **Formar recursos humanos** para serviços de reabilitação social, aconselhamento e recuperação;
- Aprofundar a **descentralização da instituição**, identificando novos locais, preparando instalações e equipamentos necessários;
- Continuar com as **atividades SRIKAR** para os postos administrativos ainda não cobertos pelo CNR; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de **US \$167.694 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	96.246	78.452	81,5%
<b>Programa 583:</b> Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência	12.136	16.779	138,3%
<b>Programa 584:</b> Serviços Especializados para Cidadãos com Deficiência	53.588	56.465	105,4%
<b>Salários e Vencimentos</b>	5.724	5.061	88,4%
<b>F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR) Total</b>	<b>167.694</b>	<b>156.756</b>	<b>93,5%</b>

**F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL</b>
----------------------	----------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• 62,53% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado; • Avaliação de desempenho de funcionários foi realizada com 72 pessoas (M:43, F: 29);

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	96.246	78.452	81,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>96.246</b>	<b>78.452</b>	<b>81,5%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os Municípios e respetivos Postos Administrativos informados sobre e colaboram com o Centro Nacional de Reabilitação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio de equipamentos: (i) Próteses: Produção 40, Distribuição 40 e Manutenção: 21 (ii) Cadeira de Rodas: 74 (M: 51 F: 23); (iii) Muletas (Aitonka): 32</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência participou por 66 líderes locais em Dili;</li> <li>Apoio de equipamentos: (i) Próteses: 41 pessoas (M:29, F:12), Produção 44 , Distribuição 41 e Manutenção: 36 (ii) Cadeira de Rodas: 44 (M:25,F:19); (iii) Muletas (Aitonka): 42;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	12.136	16.779	138,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>12.136</b>	<b>16.779</b>	<b>138,3%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL

## PROGRAMA 584: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA

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



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

**Marcador de Género:** Principal

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% deficiência física recebida em tratamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividade gerais:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Terapia ocupacional 50 utentes;</li> <li>Terapia da Fala: 53 pessoas utentes e como resultado do apoio houve 20 pessoa em processo de recuperação;</li> <li>Fisioterapia: 286 utentes;</li> </ol> </li> <li>Apoio a crianças 25 pessoas foram submetidas a cirurgia no pé em HNGV;</li> <li>Monitorização IMORP no Município Ermera-Hatulua e Manufahi-Turiscail à 67 pessoas;</li> <li>Atendimento comunidade base Reabilitação (CBR) beneficiou 101 pessoas;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
8301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	53.588	56.465	105,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>53.588</b>	<b>56.465</b>	<b>105,4%</b>

## 51. F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)

### Papel

O **Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)** tem por fins assegurar uma boa gestão, exploração e conservação dos veículos pesados, máquinas e outros equipamentos em geral, que constituem o seu património, promovendo as condições propícias para a sua rentabilização e utilização no cumprimento efetivo da política de infraestruturas definida pelo Governo e em articulação com outros organismos da Administração Pública (*Artigo 5º dos Estatutos, Decreto Lei n.º 11/2006, de 12 de abril*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Prestar serviços de **gestão e instalação de equipamentos**;
- Assegurar atendimento de qualidade e boas infraestruturas básicas para o serviço público para toda a população;
- Continuar com a **formação dos profissionais maquinistas e mecânicos**, através de treinos que aumentem a suas capacidades;
- **Expandir os serviços** do IGE-IP;
- Desenvolver uma **Oficina Nacional para máquinas pesadas e veículos ligeiros** como forma de criar receitas para o Estado; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Instituto de Gestão de Equipamento tem um Orçamento de **US \$785.247 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	60.511	52.584	86,9%
<b>Programa 560:</b> Gestão e Instalação de Equipamentos	439.811	49.837	11,3%
<b>Salários e Vencimentos</b>	284.925	256.761	90,1%
<b>F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE) Total</b>	<b>785.247</b>	<b>359.182</b>	<b>45,7%</b>

**F4: Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES</b>
-------------------------------	------------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• Orçamento executados dos programas - <b>86,9%</b> • Elaboração do Plano Estratégico, Regulamento interno e código conduta em curso

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51002: Gestão Institucional	60.511	52.584	86,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>60.511</b>	<b>52.584</b>	<b>86,9%</b>

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Gestão e manutenção de equipamentos pesados do Estado para permitir a implementação do programa de infraestruturas	<ul style="list-style-type: none"> <li>% dos principais projetos concluídos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas: <i>US \$448.214,50</i> dólares obtidos do aluguer de máquinas;</li> <li>Operação de equipamentos pesados com 112 operadores ativos para (i) Melhoramento de 103.477 m de estrada; (ii) Normalização de 27.904 m de ribeira; (iii) Apoio a Ministérios e Comunidades: 2.700 m; (iv) Alargamento de 13.478 m de novas estradas;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56001: Gestão e instalação de equipamentos	Todas as máquinas em funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Plano de manutenção implementado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas: <i>US \$ 38.403,57</i> dólares obtidos do aluguer de máquinas;</li> <li>Manutenção e reparação rotineira de equipamentos pesados do tipo A, B e C;</li> <li>Máquina pesada: Escavador pc 200 - 5 Unidades, pc 130 - 3 unidades, Pw 200 - 1 Unidade, Bomag 138 - 4 unidades, Buldózer D68 - 4 Unidades, dump Truck - 35 unidades, fuso truck - 5 unidades, carro ligeiros - 15 unidades; Tronton - 4 unidades;</li> <li>Operação de equipamentos pesados com 112 operadores ativos para (i) Melhoramento de <b>6.640 m</b> de estrada; (ii) Normalização de <b>3.191 m</b> de ribeira; (iii) Apoio a Ministérios e Comunidades: <b>4.700 m</b>;</li> <li>Solicitações de serviços atendidos: <b>12</b>;</li> <li>Melhoramento do Banco de dados</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56001: Gestão e instalação de equipamentos	439.811	49.837	11,3%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>439.811</b>	<b>49.837</b>	<b>11,3%</b>

## 52. F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)

### Papel

A **Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)** administra os portos situados na sua área de jurisdição, visando a sua exploração económica, a sua conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas (*Artigo 6º do Anexo dos Estatutos, Decreto-Lei nº 3/2003, de 10 de março*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar a gestão das **operações portuárias**;
- Capacitar recursos humanos profissionais para **atendimento nas operações portuárias**, cabotagem nacional e da tripulação do navio de passageiros do Berlin Nakroma e o outro navio;
- Aumentar a força de trabalho através do **recrutamento de pessoal**;
- Garantir o **bem-estar dos funcionários** da APORTIL, que exercem as suas atividades dentro da área de risco com categorias de risco A, B & C, com a alocação de orçamento para o Subsídio de Risco.
- Finalizar e assegurar a **manutenção dos edifícios** da APORTIL no porto de Díli;
- Garantir **atendimento de qualidade e segurança** aos clientes e utilizadores do Porto de Díli;
- Incentivar o **aumento das receitas**, através da diminuição do tempo de espera dos navios de carga geral e de navios contentores;
- Manter boa operação do **navio de passageiros Berlin Nakroma**, bem como boa manutenção tanto de rotina e como anual do Berlin Nakroma;
- Manter uma boa **segurança no Porto de Díli** tanto no aspeto geral bem como durante as operações relacionado com o código ISPS.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$900.456 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	298.896	87.856	29,4%
<b>Programa 562:</b> Gestão e operação de portos	476.541	65.425	13,7%
<b>Salários e Vencimentos</b>	125.019	42.096	33,7%
<b>F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)Total</b>	<b>900.456</b>	<b>195.377</b>	<b>21,7%</b>

**F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: TRANSPORTES</b>
-------------------------------	------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço de segurança das instalações do Porto de Dili mantidas</li> <li>Instalações do Porto de Dili operacional</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	1.559	-	-
51002: Gestão Institucional	297.337	87.856	29,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>298.896</b>	<b>87.856</b>	<b>29,4%</b>

SETOR: INFRAESTRUTURAS

SUBSETOR: TRANSPORTES

## PROGRAMA 562: GESTÃO E OPERAÇÃO DE PORTOS3

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



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

**Marcador de Género:** *Significativo*

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As receitas obtidas totalizaram <b>US \$3.918.288,39</b></li> <li>Foram movimentados 10.441 contentores incluindo importação e exportação.</li> <li>O número de navios movimentados no porto de Díli: 34 navios (navios contentores, navios de carga geral, navios tanque, navios non solas e outros).</li> <li>Primeira fase de instalação sistema digital TOS (Terminal Operation System), e E-ticketing finalizado</li> <li>Conclusão do novo pontão para os navios de cabotagem nacional no Porto de Díli;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56201: Gestão e operação de portos	Resultado de Curto Prazo: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução em 45% o tempo de espera para os navios serem servidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/d</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento no número de serviços de passageiros e carga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram abastecidas 60 toneladas de combustíveis/Gasóleo ao Navio de Passageiros Berlin Nakroma;</li> <li>Navio Berlin Nakroma operacional</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56201: Gestão e operação de portos	501	-	-
56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas	476.041	65.425	13,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>476.541</b>	<b>65.425</b>	<b>13,7%</b>

### 53. F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)

#### Papel

A **Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)** é um Instituto Público com personalidade jurídica, dotado de autonomia administrativa e financeira, de um orçamento e património próprios, que tem por objeto exercer as funções de entidade reguladora do setor das telecomunicações com, de entre outras, as seguintes competências : (i) Supervisionar e regulamentar o setor das telecomunicações de Timor-Leste; (ii) Assessorar o Ministro relativamente às políticas a definir pelo Governo no âmbito do sector das telecomunicações; (iii) Gerir o registo das pessoas que pretendam prestar serviços de telecomunicações e operar redes de telecomunicações, bem como outorgar licenças de espectro de radiofrequência; (iv) Resolver os litígios entre os operadores; (v) Gerir, alocar e atribuir espectro de radiofrequência, números e outros recursos escassos; (vi) Representar o Governo em matérias relacionadas com obrigações em organizações regionais e internacionais de telecomunicações (Artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 15/2012, de 28 de março).

#### Principais medidas setoriais para 2019

- Desempenhar funções de **regulação, supervisão e desenvolvimento do setor das comunicações**;
- Implementar o Programa do VIII Governo Constitucional para o **setor das telecomunicações**, nomeadamente, a preparação de regulamentos e acesso para a fibra ótica; apoio à preparação do Plano Nacional de Banda Larga, Migração, Televisão Digital e Plano Segurança Cibernética; reforço da Rede de Pesquisa no Ensino Nacional (TLREN); desenvolvimento e instalação da *Internet Exchange Neutro*; e desenvolvimento de capacidades na área de Segurança Cibernética e reforço da equipa de resposta a incidentes de segurança em computadores (TL-CSIRT).
- Consolidar o Sistema de registo dos **serviços móveis pré-pagos** (Registo SIMCard Pré-pago);
- Assegurar a atualização e manutenção do **registo/licenciamento dos operadores** de serviço de Internet ou *Internet Service Providers (ISPs)*;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### Orçamento

A Autoridade Nacional de Comunicações tem um Orçamento de **US \$264.534 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	189.866	146.795	77,3%
<b>Programa 563:</b> Regulação, Supervisão e Desenvolvimento do Setor das Comunicações	74.668	9.418	12,6%
<b>F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC) Total</b>	<b>264.534</b>	<b>156.213</b>	<b>59,1%</b>

**F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÕES</b>
-------------------------------	-----------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F7: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de mulheres na reunião de alto nível da ARCTEL.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Execução orçamentária dos programas: 59,1% implementado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	4.251	2.833	66,6%
51002: Gestão Institucional	185.615	143.962	77,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>189.866</b>	<b>146.795</b>	<b>77,3%</b>

<b>SETOR: INFRAESTRUTURAS</b>	<b>SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO</b>
-------------------------------	----------------------------------

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% da população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	Resultado de Curto Prazo: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de atividades em progresso</li> </ul>
56302: Gerir o setor das Comunicações para possibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado	Resultado de Curto Prazo: Uma moderna regulamentação, infraestrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% do ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de atividades em progresso</li> </ul>
56303: Acesso Universal	Resultado de Curto Prazo: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥96 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥20 % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
56304: Segurança Cibernética	Resultado de Curto Prazo: Capacidade nacional para proteger infraestrutura de informação crítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% dos métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de atividades em progresso</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações	20.480	2.993	14,6%
56302: Gerir o setor das Comunicações	7.628	2.284	29,9%
56303: Acesso Universal	37.502	-	-
56304: Segurança Cibernética	9.059	4.141	45,7%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>74.668</b>	<b>9.418</b>	<b>12,6%</b>

## 54. F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)

### Papel

Cabe ao **Instituto da Defesa Nacional (IDN)** estudar, investigar e promover o ensino das matérias de Defesa Nacional e, em especial, a definição e atualização da doutrina nas diferentes dimensões da Defesa Nacional; a formação dos membros das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como dos Quadros Superiores da Administração Pública e entidades privadas com interesse nas matérias definidas na alínea anterior, em articulação com os demais serviços com competências na área; o esclarecimento recíproco e a valorização dos quadros das Forças Armadas e dos restantes órgãos e serviços do Ministério da Defesa e Segurança, bem como dos sectores público, cooperativo e privado, através do estudo, divulgação e debate dos grandes problemas nacionais e da conjuntura internacional com incidência no domínio da Defesa Nacional; o estudo e investigação da especial dimensão militar da Defesa Nacional; a divulgação das finalidades, desafios e ações do Ministério da Defesa e Segurança na matéria de Defesa Nacional; e a sensibilização da população para os problemas da Defesa Nacional, em especial no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhes são inerentes e para os deveres que neste domínio a todos vinculam (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de agosto*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Desenvolver uma cultura organizacional interna orientada para a **qualidade, eficiência e eficácia, rigor e transparência** nas diferentes funções.
- Qualificar e valorizar os **recursos humanos**;
- Promover a **capacitação Institucional** do Sector da Defesa e Segurança;
- Ensino e Formação, Investigação, Desenvolvimento e Inovação (**I&D+I**) e Discussão e Debate;
- **Arrecadar as receitas** provenientes dos serviços prestados e do produto das vendas;
- Promover ações de **formação e de sensibilização** para uma cidadania ativa e participativa.
- Promover ações de sensibilização e de divulgação de conteúdos sobre a **Segurança e Defesa Nacional**, através de programas de televisão “TV- TIMOR XXI”; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Instituto da Defesa Nacional tem um Orçamento de **US \$328.591 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Programa Boa Governação e Gestão Institucional	19.191	10.554	55,0%
<b>Programa 387:</b> Capacitação do Setor da Defesa e Segurança	299.629	258.906	86,4%
<b>Salários e Vencimentos</b>	9.771	8.575	87,8%
<b>F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN) Total</b>	<b>328.591</b>	<b>278.035</b>	<b>84,6%</b>

**F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)**

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

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

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
<p>Maior número de estudantes e auditores timorenses formados na área de Defesa e Segurança</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Força de defesa formada e qualificada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curso para a Promoção a Oficial Superior (CPOS) (tipo: qualificação): 38 pessoas;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número documentos de referência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividade está em curso com 38 Alunos composto por 20 Oficiais F-FDTL e 18 Oficiais PNTL</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação	19.191	10.554	55,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>19.191</b>	<b>10.554</b>	<b>55,0%</b>

SETOR: INSTITUCIONAL		SUBSETOR: DEFESA		
<b>PROGRAMA 510: PROGRAMA BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
<i>Objetivos do PED: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade para defender a nossa Nação, e ao mesmo tempo, apoiam a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuem para os esforços no combate às ameaças para a paz e estabilidade regional e global.</i>			<i>ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso a justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</i>	
<i>Marcador de Género: Significativo</i>				
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: F8 - INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL (IDN)</b>				
Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho		Ponto de Partida 2018	
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		• Plano Estratégico em curso	
<b>SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS</b>				
Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• 84,6% do orçamento total do IDN planeado, durante o regime duodécimo.
<b>DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA</b>				
	Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
	51002: Gestão Institucional	299.629	258.906	86,4%
	<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>299.629</b>	<b>258.906</b>	<b>86,4%</b>

## 55. F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)

### Papel

A **Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)** tem por fim garantir a qualidade do ensino superior em Timor-Leste, através da avaliação e da acreditação das instituições de ensino pós-secundário, de ensino superior e dos respetivos ciclos de estudos (*Artigo 4º dos Estatutos, Decreto-Lei nº 21/2010, de 1 de dezembro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Avaliar programas de estudo/cursos de **Ensino Superior** para graduação no país;
- Avaliar o relatório de progresso anual das **Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA)**;
- Continuar a **formação dos funcionários técnicos e avaliadores** da ANAAA e pessoal da unidade de Garantia de Qualidade Interna das Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de **US \$385.639 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	29.785	11.663	39,2%
<b>Programa 524:</b> Ensino Superior	59.136	34.666	58,6%
<b>F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) Total</b>	<b>88.921</b>	<b>46.329</b>	<b>52,1%</b>

**F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>	<b>SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO</b>
----------------------	--------------------------------------

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

**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: F9 - AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA (ANAAA)**

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	• Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	• Plano Estratégico em curso

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	• Variância da execução orçamentária por programa	• N/D	• 31,61% do orçamento e atividades durante DOT foi implementado; • Serviço de apoio operacional do ANAAA funcionou efetivamente;

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51002: Gestão Institucional	29.785	11.663	39,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>29.785</b>	<b>11.663</b>	<b>39,2%</b>

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:** F9 - AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA (ANAAA)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% das Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro Nacional de Qualificações estabelecido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro Nacional de Qualificações estabelecido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coleção de dados em 11 Ensinos Superiores Acreditados foi concluída e está em processo de análise;</li> <li>A lista de 14 cursos consiste em 7 mestrado e 3 licenciatura e 4 bacharelato a serem avaliados em 2020 estabelecida;</li> <li>Mentoria e acompanhamento na elaboração dos SARs ou RAA (Relatório Auto Avaliação) em curso;</li> <li>Mentoria e acompanhamento na elaboração dos Relatório Anual em curso;</li> <li>Informações sobre o processo de Avaliação e Acreditação foram compartilhadas entre instituições de Ensino Superior;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior (ANAAA)	59.136	34.666	58,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>59.136</b>	<b>34.666</b>	<b>58,6%</b>

**56. G1: Instituto Nacional de Saúde (INS)****Papel**

O **Instituto Nacional da Saúde (INS)** tem por atribuições o desenvolvimento da formação contínua dos profissionais da saúde, e celebrar, com consentimento expresso do membro do Governo responsável pela área da saúde, acordos com outras instituições de formação na área da saúde, tanto nacionais como estrangeiras Decreto-Lei nº 9/2011, de 16 de março, Artigo 3º dos Estatutos).

**Principais medidas setoriais para 2019**

- **Formar profissionais de saúde** e garantir assistência de qualidade nos cuidados de saúde primários, secundários e terciários para toda a população;
- Formação para profissionais de saúde, na ordem de 1.000 formandos por ano; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

**Orçamento**

O Instituto Nacional da Saúde tem um Orçamento de **US \$120.229 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	33.360	11.772	35,3%
<b>Programa 527:</b> Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	22.854	8.186	35,8%
<b>Salários e Vencimentos</b>	64.014	60.801	95,0%
<b>G1: Instituto Nacional de Saúde (INS) Total</b>	<b>120.229</b>	<b>80.729</b>	<b>67,1%</b>
<b>NB:</b> Discrepância de -US \$30 executado (despesas) sob a rubrica "Balance Sheet"			

**G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)**

<b>SETOR: SOCIAL</b>		<b>SUBSETOR: SAÚDE</b>
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>		
<p><i>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.</i></p>		 <p><b>ODS 3: Garantir o acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades</b></p>
Marcador de Género: Significativo		
<b>ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: G1: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE</b>		
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34% do Orçamento para apoiar a implementação dos Programas foi implementado;</li> <li>Processo aquisição atingiu 65%;</li> </ul>
51003: Parcerias	Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de reuniões intersectoriais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 acordo de cooperação foi assinado: 13 Acordos Técnicos Válidos no Ano Passado e 1 novo acordo celebrado com Serviços Saúde Município Dili;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	114	-	-
51002: Gestão Institucional	31.778	11.652	36,7%
51003: Parcerias	1.469	120	8,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>33.360</b>	<b>11.772</b>	<b>35,3%</b>

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: G1 - INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE (INS)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 profissionais de saúde formados pelo INS em 2019</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.893 formados e 21 especialistas médicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação em reciclagem clínica ou em ações de formação em ciências de saúde: i) 33 Médicos (M-15 e F-18), ii) 43 Enfermeiros/Parteira (M-13 e F-30), iii) 2 (M-1 e F-1) Técnicos Aliados;</li> <li>216 pessoas ou 13% (FUAT) do total formandos 1.715 pessoas em 2018 e 2019 foram avaliados depois de formação;</li> </ul>
Subprograma 52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde	Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>45 Pesquisa desenvolvida, Realizada, Monitorada e oficina relacionada ao resultado da pesquisa realizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 de Pesquisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>406 propostas de pesquisa com a discricção em seguinte: 155 tópicos de pesquisa apresentadas para à comissão ética;</li> <li>1 apresentação Preliminar de pesquisa realizados;</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde	22.854	8.186	35,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>22.854</b>	<b>8.186</b>	<b>35,8%</b>

## 57. G2: Centro Logístico Nacional (CLN)

### Papel

O **Centro Logístico Nacional (CLN)** tem por missão fundamental dar resposta às necessidades logísticas do Estado, conferindo maior eficácia nas operações de abastecimento público e compra do produto local, segurança alimentar, de intervenção integrada do Estado a nível de regulação de preços de bens essenciais alimentares e de construção e obras públicas. (Decreto-Lei n.º 26/2014, de 10 de setembro, Artigo 2º).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Garantir o **acesso a produtos** alimentares, não-alimentares e serviços
- Gerir a rede de **armazéns**;
- Melhorar a **cooperação** com os parceiros;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Centro Logístico Nacional tem um Orçamento de **US \$634.689 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	248.603	47.492	19,1%
<b>Programa 589:</b> Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços	359.866	23.445	6,5%
<b>Salários e Vencimentos</b>	26.220	24.030	91,6%
<b>G2: Centro Logístico Nacional (CLN) Total</b>	<b>634.689</b>	<b>94.967</b>	<b>15,0%</b>

**G2: Centro Logístico Nacional**

<b>SETOR: ECONÓMICO</b>		<b>SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO</b>	
<b>510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
<p><i>Objetivos do PED: Para construir a nossa nação e proporcionar emprego e rendimentos para o nosso povo, iremos atrair investidores para os sectores-chave da indústria, fazer parcerias com empresas internacionais para a construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais para se iniciarem e crescerem.</i></p>			<p><i>ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos</i></p>
Marcador de Género: Significativo			
<b>ENTIDADE IMPLEMENTADORA: G2 - CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL (CLN)</b>			
<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>	
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>	

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso 35% do programa do CLN;</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35% de execução;</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	7.427	2.700	36,4%
51002: Gestão Institucional	241.176	44.792	18,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>248.603</b>	<b>47.492</b>	<b>19,1%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

## PROGRAMA 589: COMERCIALIZAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR

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



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

Marcador de Género: Significativo

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: G2 - CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL (CLN)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Controlar o preço de mercado para garantir preços normalizados e melhorar a renda dos grupos rurais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os cidadãos têm acesso a necessidades básicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receitas provenientes da venda de 93.039 toneladas de arroz: US 39.599;</li> <li>Compra 428 toneladas de arroz não processado (i.e. com casca) no Município Bobonaro;</li> <li>Intervenção no mercado em 12 Municípios, com 436.425 toneladas; distribuição de 705.8 toneladas ao MSSI; 7.875 toneladas ao SEPC; 4 toneladas de apoio humanitário;</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% diminuição das importações de arroz;</li> <li>Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns Nacionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017 redução de 1.900 toneladas de importações de arroz e 45% de redução de desperdício de alimentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em curso 35%: fase de coordenação e identificação de grupos de agricultores nos municípios de Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Covalima, Manatuto, Baucau, Same, Viqueque e Ainaro;</li> <li>Em curso 35%, realização de intervenções de mercado nos municípios com 144.939 toneladas de arroz local, receitas US \$44.212,50 e apoio humanitário de 518.030 toneladas de arroz.</li> </ul>
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	Armazém de CLN estabelecido nos Municípios	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% Manutenção de edifício e armazenamentos reabilitados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não foi executado</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
58901: Comercialização e segurança alimentar através do CLN	337.366	23.445	6,9%
58902: Estabelecimento de CLN nos Municípios	22.500	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>359.866</b>	<b>23.445</b>	<b>6,5%</b>

## 58. G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.

### Papel

A **Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. (AIFAESA)** tem por missão assegurar a realização das atividades de controlo da qualidade dos géneros alimentares, das suas condições de transporte e das condições de salubridade dos locais de produção e comercialização dos mesmos, bem como de estabelecimentos e de locais de utilização pública, sendo responsável por eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a saúde pública, bem como pela disciplina do exercício das atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar e de controlo em matéria de metrologia e padronização, mediante atividades de inspeção e de fiscalização no cumprimento da legislação sobre a matéria (*Artigo 3º do Decreto-Lei nº 26/2016, de 29 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Assegurar a gestão e controlo das **atividades económicas** e garantir a **qualidade de produtos alimentares** no mercado nacional;
- Contribuir para a **arrecadação de receitas públicas** nomeadamente através a aplicação de contraordenações e coimas;
- Reforçar a capacidade e gestão de Controlo das Atividades Económicas e da Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. tem um Orçamento de **US \$227.010 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 357:</b> Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	18.420	14.715	79,9%
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	194.895	169.081	86,8%
<b>Salários e Vencimentos</b>	13.695	6.013	43,9%
<b>G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AEFAESA)</b>	<b>227.010</b>	<b>189.809</b>	<b>83,6%</b>
<b>Total</b>			

**G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)**

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

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

<b>Resultado de Médio Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
O cumprimento das Atividades Económicas às legislações é aumentado, e o risco para a saúde pública da população é prevenido e diminuído através da atividade de inspeção e aplicação das legislações relevantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades económicas fiscalizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>58,1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>908 operadores económicos inspecionados e fiscalizados e 19 estabelecimentos comerciais foram monitorizados;</li> <li>96,16% de processos de contraordenação instruídos;</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% análise da qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.523 produtos alimentares foram identificados e considerados em riscos;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias	17.952	14.715	82,0%
35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares	468	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>18.420</b>	<b>14.715</b>	<b>79,9%</b>

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

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

Resultado de Longo Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
51001: Boa Governação	Melhor transparência e responsabilização da administração pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos do Plano Anual Alcançados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81,05% de execução de pagamentos de salários.</li> </ul>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37,58% executado (aquisições e fornecimento de material de escritório).</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51001: Boa Governação	34.431	33.997	98,7%
51002: Gestão Institucional	160.464	135.084	84,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>194.895</b>	<b>169.081</b>	<b>86,8%</b>

## 59. G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)

### Papel

O **Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNFPE - Tibar)**, tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; apoiar tecnicamente outras entidades formadoras através do Centro de Recursos, designadamente disponibilizando os recursos técnico-pedagógicos necessários; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógico da formação ministrada por outras entidades; colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores. O CNEFP deverá dar particular atenção às Atividades de formação profissional na área da construção civil (*Artigo 5º do Decreto-Lei nº 4/2009, de 15 de janeiro*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Preparar **jovens com qualificações técnicas** de acordo com padrões de qualificação nacional;
- Aumentar o conhecimento dos **recursos humanos formadores**;
- Melhorar conhecimentos dos recursos humanos em **administração e finanças**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional tem um Orçamento de **US \$325.929 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	97.810	77.618	79,4%
<b>Programa 571:</b> Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	228.119	31.036	13,6%
<b>G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP - TIBAR) Total</b>	<b>325.929</b>	<b>108.654</b>	<b>33,3%</b>

**G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar**

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: G4: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – TIBAR**

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento de salário mensal de 78 funcionários;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51002: Gestão Institucional	97.810	77.618	79,4%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>97.810</b>	<b>77.618</b>	<b>79,4%</b>

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

**ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: G4: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – TIBAR**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	<ul style="list-style-type: none"> <li>2500 pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formação profissional regular: 628 participantes;</li> <li>Formação de Certificado de Nível I e II: (i) no Centro de Beaço, em Viqueque, com 50 formandos; e (ii) no Centro de Becora, em Díli, com 264 formandos;</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria	<ul style="list-style-type: none"> <li>530 formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamizamos as seguintes ações de formação regular para um total de 112 formandos: Hospitalidade Nível III, Especialidade em Serviços de Alojamento: 10 formandos (F:4, M:6) e Hospitalidade Nível III, Especialidade em Serviços de Restauração: 14 formandos (F:6, M:8). Neste 1o Trimestre o CNEFP dinamizou 78 estágios curriculares (F:21, M:57) referentes a formação regular iniciada em 2019;</li> <li>As formações especializadas e/ou em parceria beneficiaram 62 formandos (F:10, M:52) nas seguintes áreas: Construção Geral Nível I com um total de 10 formandos (M:10); Especialização na Soldadura com 20 formandos (F:6, M:14); Industrias Marítimas e Portuárias 12 formandos (M:7); Especialização em Produção de Tijolo com um total de 10 formandos (F:1, M:9);</li> <li>Organizamos e monitorizamos estágios curriculares de 78 formandos (F:21, M:57) que se dinamizaram em diferentes ONG's, Projetos e Empresas nos municípios de Díli, Manatuto e Suai;</li> <li>Fornecemos 2 módulos do pacote de formação de Empreendedorismo a 10 ex. formandos (F:3, M:7);</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico (CF BECORA)	228.119	31.036	13,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>228.119</b>	<b>31.036</b>	<b>13,6%</b>

**60. G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)****Papel**

O **Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)** tem a finalidade apoiar a concretização dos objetivos da política do Governo, respeitante à qualidade da Formação Profissional, por meio certificação dos Centros de Formação Profissional e Empresas em Timor-Leste e da formação por estes promovidas, tendo como atribuições: definir e aprovar os padrões do competências dos diversos sectores produtivos em Timor-Leste; certificar as competências de acordo com os padrões aprovados; certificar os Centros de Formação e Empresas para atuarem com centros de avaliação das competências bem como certificar os respetivos formadores; e promover ações que permitam o estabelecimento de protocolos de cooperação públicos ou privados (Decreto-Lei nº 6/2017, de 22 de março, Artigos 1º e 2º)

**Principais medidas setoriais para 2019**

- Assegurar o registo de centros e **acreditação e re-acreditação de centros de formação**;
- Aumentar a **qualidade da Mão-de-Obra produtiva e competitiva** para colmatar as necessidades da indústria de acordo com o mercado de trabalho (revisão da qualificação);
- Acompanhar e garantir a qualidade da Mão-de-obra através de **monitorização e avaliação**;
- Introduzir o papel INDMO para a **promoção** (media impressa e media digital); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

**Orçamento**

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de **US \$118.636 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 510:</b> Boa Governação e Gestão Institucional	46.059	9.924	21,5%
<b>Programa 564:</b> Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de Conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico	61.992	20.490	33,1%
<b>Salários e Vencimentos</b>	10.584	7.614	71,9%
<b>G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDIMO) Total</b>	<b>118.636</b>	<b>38.028</b>	<b>32,1%</b>

**G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra**

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

**510: BOA GOVERNAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL**

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



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

Marcador de Género: Significativo

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: G5 - INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (INDIMO)**

<b>Resultado de Longo Prazo</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Ponto de Partida 2018</b>
Construir confiança no governo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano Estratégico em curso</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Resultado de Curto Prazo</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Ponto de Partida</b>	<b>Resultados Atuais</b>
51002: Gestão Institucional	Plano Anual implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variância da execução orçamentária por programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28,39% de execução de gestão financeira, administração e logística;</li> </ul>

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
51002: Gestão Institucional	46.059	9.924	21,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>46.059</b>	<b>9.924</b>	<b>21,5%</b>

SETOR: ECONÓMICO

SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO

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

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

## ENTIDADES IMPLEMENTADORAS: G5 - INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (INDIMO)

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Centros de Registo e Acreditação</li> </ul>

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional.</li> <li>Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional.</li> <li>Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 formações profissionais expandem-se no território</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi finalizada a revisão de matéria sobre administração e finanças gerais, certificado nível-I;</li> <li>Conclusão do esboço de harmonização da qualificação de nível-III na área de refrigeração e ar condicionado com base no padrão da qualificação nacional;</li> <li>Avaliação de 8 propostas de nova acreditação dos Centros de Formação antes da submissão a Comissão Executiva;</li> <li>Consulta pública e elaboração de informação sobre certificado nível I e II na área de turismo, hotelaria, construção e agricultura nos municípios de Ermera, Suai, Viqueque, Baucau e Manatuto;</li> <li>Um programa de entrevistas foi realizado na GMN-TV em 9 de março de 2020, juntamente com o CEFTEC e a Community Housing Limited – CHL.</li> </ul>

## DOTAÇÕES, DESPESAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional (INDIMO)	61.992	20.490	33,1%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>61.992</b>	<b>20.490</b>	<b>33,1%</b>

## 61. G6: Autoridade Municipal de Baucau

A **Autoridade Municipal de Baucau** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 59 Sucos. Conhecida como a segunda cidade de Timor-Leste, Baucau está equipada com um Hospital de Referência, Centros de Saúde e Postos de Saúde, e Escolas (públicas e privadas) espalhadas pelo território municipal. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação da estrada nacional que interliga os Municípios de Baucau, Díli, Manatuto e Lautém.

O Município de Baucau teve uma dotação orçamental de **US \$963.963 dólares** e conseguiu executar **67,2%**. O Quadro 19 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Baucau por serviços.

*Quadro 19: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (Baucau)*

<b>G6: Autoridade Municipal de Baucau (AM Baucau): Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Autoridade Municipal	442.035	4,21%	336.028	76,0%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	17.170	0,16%	9.138	53,2%
Serviços Municipais de Agricultura	131.963	1,26%	103.597	78,5%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	37.833	0,36%	17.967	47,5%
Serviços Municipais de Educação	222.297	2,12%	98.231	44,2%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	3.246	0,03%	1.364	42,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	22.313	0,21%	18.605	83,4%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	7.196	0,07%	4.491	62,4%
Serviços Municipais de Saúde	79.910	0,76%	58.102	72,7%
<b>Total</b>	<b>963.963</b>	<b>9,18%</b>	<b>647.522</b>	<b>67,2%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

O Quadro 20 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Baucau.

Quadro 20: Resultados do Desempenho do Município de Baucau

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>827 Líderes comunitários e 44 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>42 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 consultas per capita;</li> <li>74% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>193 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 20.832 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>500 participantes/25 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>227 alunos EPE/24 dias. 151 alunos EPEP/24 dias. 19.795 alunos EB/24 dias e 1.230 alunos EBP/24 dias;</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>103 técnicos: financiamento de custos operacionais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado</li> <li>72 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>94 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>542 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>54 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>34% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso à água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72 Grupos de Gestão de Água registados e 144 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>1,297,136 m<sup>3</sup> de água produzida e 1.149.860 m<sup>3</sup> consumida;</li> <li>1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não executado porque falta designar um Funcionário para apoiar o funcionamento regular dos mercados;</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.932 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil</li> <li>2.594 certidões de nascimento, 141 casamento e 324 óbito processado, transcrito e emitido.</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Baucau no I Trimestre

## 62. G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

A **Autoridade Municipal de Bobonaro** estrutura-se em seis Postos Administrativos e 50 Sucos. Bobonaro está equipado com um Hospital de Referência. Centros de Saúde em cada Posto Administrativo. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município.

Geograficamente, o município de Bobonaro está localizado ao longo da fronteira com a Indonésia, trazendo vantagens para o desenvolvimento económico. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação da estrada nacional ligando o município à Cidade de Díli, bem como à fronteira do país com a República da Indonésia.

O Município de Bobonaro recebeu um orçamento total de **US \$1.024.828 dólares** e executou **53,8%**. O Quadro 21 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Bobonaro por serviços.

*Quadro 21: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Bobonaro)*

<b>G7: Autoridade Municipal de Bobonaro; Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Autoridade Municipal	400.094	3,81%	254.839	63,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	21.132	0,20%	1.363	6,4%
Serviços Municipais de Agricultura	128.511	1,22%	75.131	58,5%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	33.315	0,32%	12.018	36,1%
Serviços Municipais de Educação	326.336	3,11%	149.515	45,8%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	4.316	0,04%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	21.947	0,21%	17.698	80,6%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8.587	0,08%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	80.591	0,77%	41.183	51,1%
<b>Total</b>	<b>1.024.828</b>	<b>9,76%</b>	<b>551.747</b>	<b>53,8%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

O Quadro 22 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Bobonaro.

Quadro 22: Desempenho do Município de Bobonaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>243 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>50 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 consultas per capita;</li> <li>75% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.638 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 27.093 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.990 alunos EPE/18 dias. 25.463 alunos EB/18 dias;</li> <li>250 participantes, 19 turmas e 9 horas por semana</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>117 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>33,5 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>6,2% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 Grupos de Gestão de Água registados e 185 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>44.503,8 m3 de água produzida e 42.278,6 m3 consumida;</li> <li>1.455 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>164 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>12 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Bobonaro no I Trimestre

### 63. G8: Autoridade Municipal de Díli

A Autoridade Municipal de Díli estrutura-se em seis Postos Administrativos e 36 Sucos. Na Cidade de Díli, enquanto capital de Timor-Leste, encontram-se quase todas as instalações e equipamentos públicos, nomeadamente um Hospital Nacional, Centros de Saúde estabelecidos em cada Posto Administrativo, Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. Além disso, há também hospitais e clínicas privadas em funcionamento. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, está em curso a reabilitação das estradas nacionais de ligação de todos os municípios vizinhos à Cidade de Díli.

O Município de Díli teve uma dotação de total de **US \$1.801.235 dólares** e teve uma taxa de execução de **78,1%**. O Quadro 23 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Díli por serviços.

*Quadro 23: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Díli)*

<b>G8: Autoridade Municipal de Díli: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Autoridade Municipal	1.030.784	57,23%	897.791	87,1%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	95.009	5,27%	63.974	67,3%
Serviços Municipais de Agricultura	613.946	34,08%	409.551	66,7%
Serviços Municipais de Educação	32.007	1,78%	24.354	76,1%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	7.508	0,42%	4.208	56,0%
Serviços Municipais de Saúde	21.982	1,22%	6.157	28,0%
<b>Total</b>	<b>1.801.235</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.406.036</b>	<b>78,1%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

De uma forma geral, os resultados do desempenho do Município de Díli são apresentados no Quadro 24.

Quadro 24: Desempenho do Município de Díli

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>277 Líderes Comunitários (36 Chefes de Suco, 241 Chefe de Aldeias) e 36 PAAS receberam subsídios;</li> <li>36 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas per capita;</li> <li>75% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.264 alunos EBP/127 dias;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.962 alunos EPE/20 dias. 1.376 alunos EPEP/30 dias. 43.185 alunos EB/18 dias e 6.798 alunos EB Privada com acesso à merenda escolar durante 32 dias;</li> <li>288 participantes, 12 turmas, 9 horas por semana;</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>117 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>26 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>Dados não disponíveis</li> <li>.</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado;</li> <li>Não iniciado;</li> <li>.</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Díli no I Trimestre

#### 64. G9: Autoridade Municipal 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 Município de Ermera recebeu uma dotação orçamental total de **US \$821.221 dólares** e teve uma taxa de execução de **50,1%**. O Quadro 25 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ermera por serviços.

*Quadro 25: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ermera)*

<b>G8: Autoridade Municipal de Ermera: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Autoridade Municipal	418.524	3,99%	203.261	48,6%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	11.293	0,11%	6.687	59,2%
Serviços Municipais de Agricultura	61.757	0,59%	52.014	84,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	19.993	0,19%	12.775	63,9%
Serviços Municipais de Educação	228.827	2,18%	78.418	34,3%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	1.504	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	10.987	0,10%	7.652	69,6%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	1.506	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	66.829	0,64%	50.434	75,5%
<b>Total</b>	<b>821.221</b>	<b>7,82%</b>	<b>411.240</b>	<b>50,1%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

O Quadro 26 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Ermera.

Quadro 26: Desempenho do Município de Ermera

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.256 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>52 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas per capita;</li> <li>86% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EB/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34.815 alunos EPE/49 dias. 213 alunos EPEP/49 dias. 34.815 alunos EB/49 dias;</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>22 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis</li> <li>9 Extensionistas e técnicos apoiados</li> <li>.</li> <li>.</li> <li>.</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>94,16% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis;</li> <li>Dados não disponíveis;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>1.401 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil;</li> <li>3.128 certidões de nascimento, 46 casamento e 310 óbito processado, transcrito e emitido.</li> <li>.</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>Não iniciado.</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ermera no I Trimestre

## 65. H1: Administração Municipal de Aileu

A *Administração Municipal de Aileu* estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 33 Sucos. Aileu está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Aileu à Cidade de Díli está reabilitada.

O Município de Aileu recebeu uma dotação orçamental total de **US \$580.345 dólares** e conseguiu executar **59,1%**. O Quadro 27 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Aileu por serviços.

*Quadro 27: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Aileu)*

H1: Administração Municipal de Aileu: Serviços Municipais	Orçamento	% de Dotação	Execução: Despesas	% Execução
Secretariado de Administração Municipal	282.408	2,69%	133.916	47,4%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	10.499	0,10%	4.769	45,4%
Serviços Municipais de Agricultura	48.849	0,47%	38.948	79,7%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	17.838	0,17%	12.408	69,6%
Serviços Municipais de Educação	156.754	1,49%	104.162	66,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	2.763	0,03%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	13.567	0,13%	10.462	77,1%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	3.387	0,03%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	44.280	0,42%	38.364	86,6%
<b>Total</b>	<b>580.345</b>	<b>5,53%</b>	<b>343.028</b>	<b>59,1%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

O Quadro 28 apresenta os principais resultados do desempenho dos Serviços Municipais de Aileu.

Quadro 28: Desempenho do Município de Aileu

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>168 Líderes comunitários e 11 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>11 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas per capita;</li> <li>85% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>291 alunos EPE/127 dias. 516 alunos EPEP/127 dias. 11.682 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>45 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>45 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 km de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40.7 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>25% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>74 Grupos de Gestão de Água registados e 74 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>330m<sup>3</sup> de água produzida e 33.000 litro/dia consumida;</li> <li>539 clientes tiveram acesso à água potável;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis;</li> <li></li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>19 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Aileu no I Trimestre

**66. H2: Administração Municipal de Ainaro**

A *Administração Municipal de Ainaro* estrutura-se em quatro Postos Administrativos e 21 Sucos. Ainaro está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Ainaro a Díli está em fase de reabilitação.

O Município de Ainaro recebeu uma dotação orçamental total de **US \$696.973 dólares** e atingiu **61,6%**. O Quadro 29 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Ainaro por serviços.

*Quadro 29: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Ainaro)*

<b>H2: Administração Municipal de Ainaro: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	242.464	2,31%	180.701	74,5%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	11.426	0,11%	7.393	64,7%
Serviços Municipais de Agricultura	96.972	0,92%	66.005	68,1%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	25.354	0,24%	15.738	62,1%
Serviços Municipais de Educação	218.756	2,08%	100.972	46,2%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	1.377	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	27.314	0,26%	9.308	34,1%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	1.449	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	71.860	0,68%	49.076	68,3%
<b>Total</b>	<b>696.973</b>	<b>6,64%</b>	<b>429.193</b>	<b>61,6%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020.*

Os principais resultados do desempenho do Município de Ainaro Anual constam do Quadro 30.

Quadro 30: Desempenho do Município de Ainaro

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>162 Líderes Comunitários e 21 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;</li> <li>21 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas per capita;</li> <li>35% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>457 alunos EPE/127 dias e 17.142 alunos EB/127 dias e 1.359 alunos EBP/127 dias;</li> <li>280 participantes/14 turmas/6 horas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>345 participantes/7 turmas/7 horas;</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>61 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado;</li> <li>Dados não disponíveis</li> <li>56 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.422 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>50% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>71 Grupos de Gestão de Água registados e 69 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>3.024 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e consumida;</li> <li>760 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal ainda não designado;</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento, 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal ainda não designado;</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>17 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Ainaro no I Trimestre

**67. H3: Administração Municipal de Covalima**

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

O Município de Covalima recebeu uma dotação orçamental total de **US \$716.646 dólares** e atingiu uma taxa de execução de **65,5%**. O Quadro 31 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços.

*Quadro 31: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Covalima)*

<b>H3: Administração Municipal de Covalima: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	315.729	3,01%	201.422	63,8%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9.943	0,09%	4.803	48,3%
Serviços Municipais de Agricultura	91.985	0,88%	68.558	74,5%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	31.609	0,30%	16.771	53,1%
Serviços Municipais de Educação	193.130	1,84%	134.008	69,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	1.251	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8.998	0,09%	4.747	52,8%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	6.034	0,06%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	57.968	0,55%	38.971	67,2%
<b>Total</b>	<b>716.646</b>	<b>6,82%</b>	<b>469.279</b>	<b>65,5%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

O Quadro 31 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Covalima por serviços, cujos resultados são apresentados no Quadro 32.

Quadro 32: Desempenho do Município de Covalima

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>178 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>30 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 consultas per capita;</li> <li>100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>226 alunos EPE/127 dias. 393 alunos EPEP/127 dias. 16.913 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>478 alunos EPE/18 dias, 463 alunos EPEP/16 dias; 14.642 alunos EB com acesso à merenda escolar durante 18 dias;</li> <li>146 participantes, 8 turmas e 6 horas por semana</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>121 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado</li> <li>4 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>181 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado</li> <li>100% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso à água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>276.849 m<sup>3</sup> de água produzida e consumida;</li> <li>1,046 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>220 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>74 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Covalima no I Trimestre

**68. H4: Administração Municipal de Lautém**

A *Administração Municipal de Lautém* estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 34 Sucos. Lautém está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Lautém à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está em fase de reabilitação.

O Município de Lautém recebeu um orçamento total de **US \$798.961** dólares e conseguiu executar cerca de **71,4%**. O Quadro 33 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Lautém por serviços.

*Quadro 33: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Lautém)*

<b>H4: Administração Municipal de Lautém: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	303.359	2,89%	204.291	67,3%
Serviços Municipais de Agricultura	136.379	1,30%	106.991	78,5%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	54.457	0,52%	26.845	49,3%
Serviços Municipais de Educação	218.492	2,08%	167.972	76,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	10.411	0,10%	7.088	68,1%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	17.189	0,16%	14.992	87,2%
Serviços Municipais de Saúde	58.675	0,56%	42.011	71,6%
<b>Total</b>	<b>798.961</b>	<b>7,61%</b>	<b>570.191</b>	<b>71,4%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

Os principais resultados do desempenho do Município de Lautém constam do Quadro 34

Quadro 34: Desempenho do Município de Lautém

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>185 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>34 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 consultas per capita;</li> <li>92% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.306 alunos EPE/127 dias. 267 alunos EPEP/127 dias. 19.407 alunos EB/127;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.601 alunos EPE/12 dias, 290 alunos EPEP/11 dias; 17.843 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 12 dias;</li> <li>Não iniciado;</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>102 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas. irrigação);</li> <li>102 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>62 kms de estradas rurais em condições e conservadas;</li> <li>64% de obras monitorizadas. fiscalizadas e inspeccionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>69 Grupos de Gestão de Água registados e 46 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>70.328 m³/dia de água produzida e 69.147 m³/dia consumida;</li> <li>1.121 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>73 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>15 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Lautém no I Trimestre

## 69. H5: Administração Municipal de Liquiçá

A *Administração Municipal de Liquiçá* é dividida em três Postos Administrativos e 23 Sucos. Liquiçá está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Liquiçá à Cidade de Díli está em fase de reabilitação e/ou construção.

Em 2018, o Município de Liquiçá recebeu uma dotação orçamental total de **US \$644.491 dólares** e executou **57,1%**. O Quadro 35 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Liquiçá por serviços

*Quadro 35: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Liquiçá)*

<b>H5: Administração Municipal de Liquiçá: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	258.901	2,47%	175.686	67,9%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	16.725	0,16%	4.565	27,3%
Serviços Municipais de Agricultura	70.300	0,67%	50.050	71,2%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	19.812	0,19%	15.208	76,8%
Serviços Municipais de Educação	189.961	1,81%	64.344	33,9%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	5.439	0,05%	550	10,1%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	15.225	0,14%	11.163	73,3%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	7.027	0,07%	4.294	61,1%
Serviços Municipais de Saúde	61.102	0,58%	42.338	69,3%
<b>Total</b>	<b>644.491</b>	<b>6,14%</b>	<b>368.199</b>	<b>57,1%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

Os principais resultados do desempenho do Município de Liquiçá constam do Quadro 36

Quadro 36: Desempenho do Município de Liquiçá

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>651 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>23 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do Sica funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.530 alunos EPE/127 dias. 1.310 alunos EPEP/127 dias. 42.606 alunos EBE/127 dias e 6.267 alunos EBP/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>69 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>7 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Liquiçá no I Trimestre

## 70. H6: Administração Municipal de Manufahi

A Administração Municipal de Manufahi está dividida em quatro Postos Administrativos e 29 Sucos. Manufahi está equipada com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga o Manufahi à Cidade de Díli em sendo reabilitada.

O Município de Manufahi recebeu uma dotação orçamental total de **US \$745.054 dólares** e executou **60,9%** O Quadro 37 indica a dotação e execução orçamentais do Município de Manufahi por serviços.

*Quadro 37: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manufahi)*

<b>H6: Autoridade Municipal de Manufahi: Serviços Municipais</b>	<b>Orçamento Atual</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	332.500	3,17%	251.162	75,5%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	12.710	0,12%	7.710	60,7%
Serviços Municipais de Agricultura	57.698	0,55%	49.493	85,8%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	33.285	0,32%	24.080	72,3%
Serviços Municipais de Educação	193.977	1,85%	49.287	25,4%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	29.955	0,29%	19.337	64,6%
Serviços Municipais de Saúde	84.930	0,81%	52.488	61,8%
<b>Total</b>	<b>745.054</b>	<b>7,10%</b>	<b>453.557</b>	<b>60,9%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

O Quadro 38 apresenta os principais resultados do desempenho do Município de Manufahi.

Quadro 38: Desempenho do Município de Manufahi

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;</li> <li>29 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 consultas per capita;</li> <li>64% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.137 alunos EPE/127 dias e 13.533 alunos EB/127 dias;</li> <li>320 participantes/16 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>103 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manufahi no I Trimestre

## 71. H7: Administração Municipal de Manatuto

A *Administração Municipal de Manatuto* estrutura-se em seis Postos Administrativos e 31 Sucos. Manatuto está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito a infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Manatuto à Cidade de Díli está em sendo reabilitada.

O Município de Manatuto recebeu uma dotação orçamental total de **US \$692.482 dólares** e executou **60,0%**. O Quadro 39 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Manatuto por serviços.

*Quadro 39: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Manatuto)*

<b>H7: Administração Municipal de Manatuto: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	296.155	2,82%	199.577	67,4%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	12.163	0,12%	9.148	75,2%
Serviços Municipais de Agricultura	94.066	0,90%	70.995	75,5%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	32.398	0,31%	16.359	50,5%
Serviços Municipais de Educação	163.779	1,56%	54.734	33,4%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	3.304	0,03%	2.061	62,4%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	18.491	0,18%	14.346	77,6%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	2.753	0,03%	0	0,0%
Serviços Municipais de Saúde	69.372	0,66%	48.262	69,6%
<b>Total</b>	<b>692.482</b>	<b>6,59%</b>	<b>415.483</b>	<b>60,0%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

Os principais resultados do desempenho do Município de Manatuto são apresentados no Quadro 40.

Quadro 40: Desempenho do Município de Manatuto

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>31 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 consultas per capita;</li> <li>97% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>107 alunos EPE/127 dias. 315 alunos EPEP/127 dias. 12.636 alunos EB/127 dias;</li> <li>380 participantes/15 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>88 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 Grupos de Gestão de Água registados e 70 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>700 m<sup>3</sup>/dia de água produzida e 35.87 litro/dia volume de água consumida;</li> <li>1.057 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento não executado</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pessoal não designado;</li> <li>Pessoal não designado;</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado;</li> <li>Não iniciado.</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Manatuto no I Trimestre

## 72. H8: Administração Municipal de Viqueque

A **Administração Municipal de Viqueque** estrutura-se em cinco Postos Administrativos e 36 Sucos. Viqueque está equipado com Centros de Saúde em todos os Postos Administrativos. Postos de Saúde em cada Suco e Escolas (públicas e privadas) em todo o município. No que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias, a estrada que liga Viqueque à Cidade de Díli, passando por Baucau e Manatuto está sendo reabilitada.

O Município de Viqueque recebeu uma dotação orçamental total de **US \$762.463 dólares** e conseguiu executar cerca de **41,7%**. O Quadro 41 apresenta a dotação e execução orçamentais no Município de Viqueque por serviços.

*Quadro 41: Dotação, Execução e Taxa de Execução por Serviços (AM Viqueque)*

<b>H8: Administração Municipal de Viqueque: Serviços Municipais</b>	<b>Dotação Orçamental</b>	<b>% de Dotação</b>	<b>Execução: Despesas</b>	<b>% de Execução</b>
Secretariado de Administração Municipal	369.311	3,52%	109.509	29,7%
Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8.330	0,08%	1.600	19,2%
Serviços Municipais de Agricultura	119.539	1,14%	78.727	65,9%
Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	23.833	0,23%	11.058	46,4%
Serviços Municipais de Educação	132.764	1,26%	70.497	53,1%
Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	1.251	0,01%	0	0,0%
Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	12.124	0,12%	6.268	51,7%
Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	4.122	0,04%	160	3,9%
Serviços Municipais de Saúde	91.189	0,87%	40.263	44,2%
<b>Total</b>	<b>762.463</b>	<b>7,26%</b>	<b>318.083</b>	<b>41,7%</b>

*Fonte: Relatório Crystal até 31 de março de 2020*

Os principais resultados do desempenho do Município de Viqueque constam do Quadro 42.

Quadro 42: Desempenho do Município de Viqueque

Serviços	Principais Metas	Principais Resultados
Secretariado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes comunitários recebem subsídios;</li> <li>Sucos recebem verbas de administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;</li> <li>36 Sucos receberam subsídios de administração;</li> </ul>
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde;</li> <li>85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.0 consultas per capita;</li> <li>50% de Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;</li> </ul>
Educação	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.453 alunos EPE/127 dias. 158 alunos EPEP/127 dias. 19.543 alunos EB/127;</li> <li>380 participantes/19 turmas/6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.467 alunos EPE/18 dias. 18.154 alunos EB abrangidos com acesso à merenda escolar durante 18 dias;</li> <li>183 participantes/11 turmas/6 horas</li> </ul>
Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;</li> <li>24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado;</li> <li>103 técnicos: financiamento de custos operacionais;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000 mudas/plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas. (concluído em 2019).</li> <li>24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação);</li> <li>103 Extensionistas e técnicos apoiados;</li> </ul>
Obras Públicas e Transportes	<ul style="list-style-type: none"> <li>402 kms de estradas em condições e conservadas;</li> <li>80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> <li>25% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas;</li> </ul>
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>N.º de Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam;</li> <li>Volume de água produzida e consumida;</li> <li>N.º de clientes que têm acesso a água potável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>102 Grupos de Gestão de Água registados e 98 Sistemas de Água a funcionar;</li> <li>146.880/dia de água produzida e 144.000 m3 consumida;</li> <li>2,001 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;</li> </ul>
Gestão de Mercados e Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados não disponíveis</li> </ul>
Registo, Notariado e Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 casos de disputas de terras resolvidos;</li> <li>408 Pessoas registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 351 Certidões de nascimento. 29 certidões de casamento e 57 certidões de óbito processadas e emitidas;</li> </ul>
Ação Social e Desastres Naturais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público;</li> <li>Caixões providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>66 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;</li> <li>29 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;</li> </ul>

Fonte: Relatório de Desempenho da Autoridade Municipal de Viqueque no 1 Trimestre

### **73. II: Serviço Nacional de Inteligência (SNI)**

#### **Papel**

O **Serviço Nacional de Inteligência (SNI)** é um serviço personalizado do Estado, que funciona na dependência direta do Primeiro-Ministro e está exclusivamente ao serviço do Estado. O SNI é o único organismo incumbido da produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa, bem como da garantia da segurança interna na prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada e dos atos que pela sua natureza possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido. (*Artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 3/2009, de 15 de janeiro*).

#### **Principais medidas setoriais para 2019**

- Contribuir para a **Segurança Nacional**;
- Apoiar os **serviços operacionais**;
- Formar e capacitar **recursos humanos** no país e no estrangeiro;
- Estabelecer laços de **cooperação** com instituições congéneres.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

#### **Orçamento**

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de **US \$379.885 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

#### **Observações**

A Comissão Anti-Corrupção está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

## 74. I2: Inspeção Geral do Estado (IGE)

### Papel

A **Inspeção-Geral do Estado (IGE)** é o órgão de controlo e fiscalização da Administração Pública, e tem por missão o controlo da boa gestão dos recursos financeiros, orçamentais e materiais nos serviços da Administração Pública. Compete à IGE o exercício do controlo nos domínios de disciplina orçamental, económico, financeiro, patrimonial, e de recursos materiais de acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira, contribuindo para a legalidade, economia, eficácia e eficiência na atividade da Administração Pública (*Artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 22/2009, de 10 de junho*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Realizar **inspeções e auditorias**, de rotina e extraordinárias, e outras ações de controlo das entidades públicas dependentes do Governo;
- Fortalecer o **Controlo Interno** das Instituições Públicas;
- Realizar ações técnicas de coordenação, articulação e avaliação da fiabilidade dos **sistemas de controlo interno**;
- Realizar **sindicâncias, inquéritos e averiguações** às entidades abrangidas pela sua intervenção;
- Participar em **Eventos Internacionais** de interesse para o trabalho da IGE; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de **US \$226.713 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

### Observações

A Inspeção-Geral do Estado está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

## 75. I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)

### Papel

O **Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)** tem por missão assegurar a realização de atividades de formação e valorização profissional dos recursos humanos da Administração Pública, garantir a formação contínua de dirigentes e chefias qualificadas e especializadas na Administração Pública, promover o estudo e a investigação científica sobre a Administração Pública e, realizar o registo dos prestadores privados de serviços de formação profissional ministrados aos recursos humanos da Administração Pública, assim como realizar a certificação destes serviços (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 15/2017, de 17 de maio*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Realizar ações de **formação destinadas a Funcionários Públicos**;
- Implementar o **Regime de Formador**;
- Reforçar e capacitar o **Corpo Formador do INAP**;
- Promover a **melhoria das instalações do INAP**, incluindo dormitórios, salas para ações de formação; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Instituto Nacional da Administração Pública tem um Orçamento de **US \$266.644 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

<b>Orçamento por Programas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
<b>Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública</b>	266.644	105.564	39,6%
<b>I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)</b>	<b>266.644</b>	<b>105.564</b>	<b>39,6%</b>
<b>Total</b>			

**I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)**

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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I3 - INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida 2018
A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de formação da administração pública aprovado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>

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

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Devido ao decretar do Estado de Emergência, que obriga ao distanciamento social INAP não efetuou formações. Apenas manteve o funcionamento regular da instituição</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	266.644	105.564	39,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>266.644</b>	<b>105.564</b>	<b>39,6%</b>

## 76. I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE)

### Papel

A **Comissão Nacional de Eleições (CNE)** é um órgão independente de quaisquer outros órgãos do poder político, central ou local, ao qual compete a supervisão dos atos eleitorais. (*Artigo 4º da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro*). Nesse quadro, observa o recenseamento eleitoral e supervisiona as eleições em Timor-Leste, mantendo e observando a imparcialidade, independência e a transparência com um padrão de alto nível.

### Principais medidas setoriais para 2019

- Reforçar a sua **capacidade institucional** para o exercício das suas competências e cumprimento da sua missão;
- Preparar-se para a coordenação e avaliação de todas as atividades de supervisão e monitorização para **atos eleitorais futuros**, incluindo o registo eleitoral;
- Promover iniciativas de sensibilização dos cidadãos para a atualização do **recenseamento eleitoral**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

A Comissão Nacional de Eleições tem um Orçamento de **US \$2.492.361 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

### Observações

A Comissão Nacional de Eleições está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

## **77. I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM)**

### **Papel**

O **Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM)** foi criado, dentro do Gabinete do Primeiro-Ministro, para a negociação de um tratado sobre a delimitação definitiva das fronteiras marítimas com a Commonwealth da Austrália (*Decreto-Lei n.º 2/2015, de 14 de janeiro*).

### **Principais medidas setoriais para 2019**

- Continuar as negociações visando assegurar **Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia**;
- Reforçar o posicionamento do Gabinete das Fronteiras Marítimas como um **Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas**;
- Implementar o **Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### **Orçamento**

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de **US \$314.692 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020.

### **Observações**

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas está entre as 10 Entidades que não reportam neste relatório.

## 78. I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)

### Papel

O **Fundo de Infraestruturas (FI)** destina-se a financiar programas e projetos estratégicos destinados à aquisição, construção, desenvolvimento, manutenção e reabilitação de: a) Infraestruturas rodoviárias, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos; b) Infraestruturas de cariz social, incluindo hospitais, escolas e universidades; c) Infraestruturas de proteção contra cheias e deslizamento de terras; d) Instalações de tratamento de água e saneamento; e) Geradores de energia e linhas de distribuição; f) Telecomunicações; g) Instalações logísticas, incluindo infraestruturas de armazenamento; h) Edifícios governamentais e instalações públicas; i) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico (*Artigos 2º e 4º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

Criado, em 2011, como um Fundo Especial, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 2 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), e em sede do Orçamento Geral do Estado para 2011 (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro de 2011*), **o Fundo das Infraestruturas é, atualmente, um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com receitas próprias** (*Artigos 4º e 9º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

O **Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)** é a entidade responsável pelas operações do Fundo das Infraestruturas, sendo composto pelo membro do Governo responsável pelo planeamento e investimento estratégico, que preside, pelo membro do Governo responsável pelas obras públicas, transportes e comunicações e pelo membro do Governo responsável pelas finanças (*Artigos 4º e 9º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Continuar a disponibilizar recursos financeiros para o **financiamento de programas e projetos estratégicos**;
- Proceder à **aquisição, construção, desenvolvimento, manutenção e reabilitação de**, nomeadamente: (i) Infraestruturas rodoviárias; (ii) Infraestruturas de cariz social; (iii) Infraestruturas de proteção contra cheias e deslizamento de terras; (iv) Instalações de tratamento de águas residuais e saneamento básico; (v) Geradores de energia e linhas de distribuição; (vi) Telecomunicações; (vii) Instalações logísticas; (viii) Edifícios governamentais e instalações públicas; e (ix) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Fundo de Infraestruturas tem um Orçamento de **US \$91.883.907 dólares, incluindo US \$ 21.750.007 dólares dos Empréstimos**, em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020 e executou **18,0%** do orçamento, que equivale a **US \$16.562.138**. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e despesas efetuadas., incluindo a verba para Salários e Vencimentos.

**SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****PROGRAMA 797: AGRICULTURA**

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I5 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a pobreza rural, apoiar a transição da agricultura de subsistência para a produção empresarial de produtos agrícolas, gado e pescas, promovendo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de Timor-Leste.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Criar mais 70.000 hectares de campos de arroz irrigados;</li> <li>2. Utilizar variadas sementes com produtividade elevada;</li> <li>3. Utilizar novos sistemas de produção agrícola;</li> <li>4. Estabelecer armazenamento de cereais nas explorações agrícolas</li> </ol>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79701: Irrigação	5 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	• 7 projetos de infraestruturas no setor da Agricultura	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 797: Agricultura	618.057	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>618.057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79801: Água e Saneamento	7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	• 7 projetos de infraestruturas no setor da Água e Saneamento	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 798: Água e Saneamento	937.014	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>937.014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79901: Desenvolvimento Urbano e Rural	3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	• 3 projetos de infraestruturas no setor do Desenvolvimento Urbano e Rural	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural	2.372.003	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.372.003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80001: Edifícios Públicos	6 edifícios públicos	• 10 edifícios públicos	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 800: Edifícios Públicos	4.785.723	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.785.723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Garantia de que as escolas dispõem dos edifícios e instalações necessárias ao ensino proporcionalmente ao forte crescimento populacional das crianças em idade escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80101: Educação	7 infraestruturas do setor da educação	• 9 infraestruturas do setor da educação	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 801: Educação	237.222	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>237.222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: 17 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Todos em Timor-Leste terão acesso a energia elétrica fiável 24 horas por dia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelo menos metade das necessidades de energia de Timor-Leste será fornecida por fontes renováveis de energia</li> <li>• Aproximadamente 100,000 famílias terão acesso a eletricidade fornecida por energia solar</li> <li>• Todos os lares em Timor-Leste terão acesso à energia elétrica, quer pela expansão convencional do sistema elétrico ou através da utilização de energia renovável</li> </ul>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
79901: Eletricidade	2 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	• 3 projetos de infraestruturas do setor eletricidade, incluindo pacotes de projetos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executados <b>16,5%</b> para a implementação de 4 projetos em curso;</li> <li>• 8020101: Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição: <b>25,4%</b></li> <li>• 8020257: 141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição: <b>6,2%</b></li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 802: Eletricidade	1.381.226	228.317	16,5%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.381.226</b>	<b>228.317</b>	<b>16,5%</b>

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

**PED:** Terão sido adotadas, tecnologias da informação modernas para apoiar iniciativas governamentais conjuntas e de governo eletrónico



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
À medida que Timor-Leste melhora as infraestruturas de telecomunicações, a função pública também irá melhorar drasticamente a sua tecnologia da informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento de um sistema intranet na função pública</li> </ul>

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

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

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 803: Equipamentos Informáticos	714.232	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>714.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80501: Saúde	2 infraestruturas do setor da saúde	• 3 infraestruturas do setor da saúde	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 805: Saúde	278.612	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>278.612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Aumentar a colaboração e cooperação entre as F-FDTL e a PNTL para fomentar a confiança e a compreensão das respetivas funções e aptidões, e para apoiar a eficácia do Sistema Integrado de Segurança Nacional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. As F-FDTL irão funcionar como uma força de defesa credível e bem equipada, com capacidade e versatilidade para realizar uma série de missões e contribuir para a segurança e o desenvolvimento nacional.;</li> <li>2. O sector da segurança, incluindo a PNTL, será totalmente reformado e estará a operar com profissionais qualificados e dedicados, apoiados por infraestruturas e equipamentos modernos</li> </ol>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80601: Defesa e Segurança	6 infraestruturas do setor da segurança e defesa (3 defesa e 3 segurança)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 projetos de infraestruturas do setor da segurança e defesa, incluindo pacotes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executados <b>46,8%</b> para a implementação de 6 <i>projetos</i> em curso.</li> <li>• 8060102: Posto F-FDTL: <b>67,1%</b>;</li> <li>• 8060103: Construção de edifícios Militares e da Polícia;</li> <li>• 8060105: Quartel Distrital: <b>0%</b>;</li> <li>• 8060106: 11 Esquadras Policiais: <b>0%</b>;</li> <li>• 8060109: Melhoramento de Infraestruturas da PNTL: <b>0%</b>;</li> <li>• 8060301: Construção Novo Edifício Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada: <b>0%</b></li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 806: Defesa e Segurança	1.266.035	592.272	46,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.266.035</b>	<b>592.272</b>	<b>46,8%</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80701: Solidariedade Social	1 Monumento (12 de novembro)	• 1 Monumento (12 de novembro)	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 807: Solidariedade Social	125.001	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>125.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

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

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 808: Tasi Mane	8.886.003	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>8.886.003</b>	-	-

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Timor-Leste também deverá desenvolver um programa de aviação distrital. A Nação em breve dependerá da aviação civil local para evacuações médicas, bem como a prestação eficiente de muitos serviços governamentais, segurança e comércio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato será um aeroporto internacional de padrão moderno com capacidade para circular um milhão de passageiros por ano;</li> <li>2. Timor-Leste vai ter uma rede de aeroportos distritais totalmente operacionais, incluindo os aeroportos de Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambeno, Lospalos, Maliana, Viqueque, Same e Ataúro;</li> <li>3. O aeroporto de Baucau vai operar como um aeroporto alternativo ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato e funcionará como uma base militar.</li> </ol>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
80901: Aeroportos	Aeroporto de Suai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 projetos de infraestruturas do setor Transportes (Aeroportos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento não foi executado</li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 809: Aeroportos	3.138.702	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.138.702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
É necessária uma rede rodoviária abrangente e de qualidade para apoiar, de forma equilibrada, o desenvolvimento nacional, facilitar o transporte de mercadorias a um preço razoável, permitir a prestação de serviços pelo governo e promover a agricultura e o crescimento do sector privado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar um programa abrangente de manutenção de estradas.</li> <li>2. Reabilitar todas as estradas existentes;</li> <li>3. Estabelecer padrões nacionais para as estradas de circunvalação, e desenvolver estradas de circunvalação que respeitem os padrões;</li> </ol>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87201: Estradas	Estradas – 33 projetos em curso	• Estradas – 37 projetos (92.6%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentagem do orçamento executado por programa (Relatório I Trimestre de 2020 do FI):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 8080204: Construção e Supervisão de estra Dili-Manatuto-Baucau – <b>26,8%</b>;</li> <li>b. 8080205: Construção e Supervisão de estra Manatuto-Laclubar-Natarbora – <b>0%</b>;</li> <li>c. 8090110: Reabilitação de estrada Soebada-Fatukamanaun – <b>0%</b>;</li> <li>d. 8090118: Construção de estrada de emergência implementado em 2013 – <b>0%</b>;</li> <li>e. 8090127: Construção e Supervisão de estrada Baucau-Lautém – <b>30,6%</b>;</li> <li>f. 8090128: Construção e Supervisão de estrada Maubara-Mota Ain – <b>0%</b></li> <li>g. 8090129: Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque – <b>0%</b></li> <li>h. 8090210: Reabilitação de estrada Maubessi-Turiskai – <b>0%</b></li> <li>i. 8090211: Reabilitação de estrada Ossu-Viqueque – <b>0%</b>;</li> <li>j. 8090222: Maubisse - Ainaro/Same – <b>0%</b>;</li> <li>k. 8090235: Reabilitação de estradas, Controlo de Cheias, rio de Cassa, Ainaro – <b>48,5%</b>;</li> <li>l. 8090251: Reabilitação de estradas distritais Wiuca-Quelecai – <b>0%</b>;</li> <li>m. 8090252: Reabilitação e reconstrução de estrada Dili-Manleuana-Aileu – <b>0%</b>;</li> <li>n. 8090262: Reabilitação de estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I) – <b>0%</b></li> <li>o. 8090267: Reabilitação de estrada Urbanas, Fase II – <b>0%</b>;</li> <li>p. 8090270: Construção e Supervisão de estra Tasi Tolu-Porto Tibar – <b>0%</b>;</li> <li>q. 8090272: Construção e Supervisão de estra Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 &amp; Lot 5 -LB) – <b>3,1%</b>;</li> <li>r. 8090274: Compensação de terras e bens dos projetos do FI – <b>51,9%</b>;</li> <li>s. 8090447: Proteção Ponte Dilor – <b>0%</b>;</li> <li>t. 8090448: Emergência construção controlo ribeira de seical – <b>0%</b>;</li> <li>u. 8090453: Pacote de 38 projetos de emergência (Pacote B) – <b>0%</b>;</li> <li>v. 8090454: Pacote de 34 projetos de emergência (Pacote B) – <b>62,9%</b>;</li> <li>w. 8090455: Pacote de 60 projetos de estrada (12 municípios) – <b>0%</b>;</li> <li>x. 8090458: Reabilitação de estrada A01 Jct Cairavela-Caicido-Aeroporto Baucau – <b>0%</b>;</li> <li>y. 8090459: Monumento Laclubar mercado Huo-Lu Roads – <b>0%</b>;</li> <li>z. 8090460: Reabilitação Jct Balibo Cowa Posto UPF Has Naruk (10+000-1+25), Maliana – <b>0%</b></li> <li>aa. 8090461: Reabilitação do troco da estrada Maina 2, Lautém – <b>0%</b>;</li> <li>bb. 8720103: Pacote 135 projetos de estrada – <b>67,4%</b>;</li> </ol> </li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 872: Estradas	35.193.226	13.343.081	37,9%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>35.193.226</b>	<b>13.343.081</b>	<b>37,9%</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O novo porto em Tibar estará a operar eficientemente como o Porto principal de Timor-Leste;</li> <li>• Terão sido desenvolvidas as instalações portuárias em Kairabela e na costa Sul junto a Beaço</li> </ul>

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
87401: Portos	Portos – 2 projetos	• Portos – 2 projetos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentagem do orçamento executado deste programa Para implementação de 5 projetos (Relatório do FI): <b>4,8%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8090407: Reabilitação do Porto de Díli: <b>0%</b></li> <li>○ 8090465: Porto Tibar (PPP): <b>16,7%</b>.</li> </ul> </li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 874: Portos	544.412	26.152	4,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>544.412</b>	<b>26.152</b>	<b>4,8%</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91201: Programa do Setor do Turismo	1 projeto	• 1 projeto	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 912: Programa Do Setor Do Turismo	67.626	-	-%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>67.626</b>	<b>-</b>	<b>-%</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91401: Programa do Setor das Finanças	5 projetos do setor das Finanças	• 7 projetos do setor das Finanças	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentagem do orçamento executado deste programa Para implementação de 3 projetos (Relatório do FI): <b>59,2%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8030102: Freebalance <b>65,8%</b></li> <li>○ 9140102: ASYCUDA <b>0%</b>;</li> <li>○ 9140103: SIGTAS <b>0%</b></li> </ul> </li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 914: Programa do Setor das Finanças	2.475.002	1.464.561	59,2%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.475.002</b>	<b>1.464.561</b>	<b>59,2%</b>

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

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



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: 17 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****Resultado de Médio Prazo****Indicadores de Desempenho**

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

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91501: Programa do Setor da Juventude e Desporto	9 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	• 11 projetos de infraestruturas do setor do desporto e juventude	• Orçamento não foi executado durante o período do primeiro trimestre 2020

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	700.257	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>700.257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SETOR: INFRAESTRUTURAS / FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)****PROGRAMA 976: COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO INFRAESTRUTURA - FI**

**PED:** *Um pilar central do Plano Estratégico de Desenvolvimento é a construção e a manutenção de um leque de infraestruturas produtivas.*



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

Resultado de Médio Prazo	Indicadores de Desempenho
Promover a eficiência, transparência e a responsabilidade relativamente à execução dos programas e projetos de infraestruturas financiados pelo Fundo;	• N/D

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
Subprograma 97601: Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	Assegurar a implementação da política e estratégia de financiamento de projetos de infraestruturas, bem como adoptar os programas de financiamento para a sua execução;	• N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total orçamento executado por programa (Relatório I Trimestre de 2020 do FI): <b>68,8%</b>;</li> <li>• Reuniões extraordinárias: 4;</li> <li>• Projetos Pilotos de Estudo de Viabilidade do FI: &amp; Projetos               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Desenvolvimento de Recurso de Água Superfície para Abastecimento de Díli (em curso)</li> <li>○ Pré-EV do Desenvolvimento de Recurso de Água Subterrânea para Abastecimento de Díli (em curso)</li> <li>○ Edifício de RTTL (processo de concurso)</li> <li>○ Edifício do Parlamento Nacional (preparação de TdR)</li> <li>○ Parque de Indústria em Maubara (processo de concurso)</li> <li>○ Centro de Programa de Treinamento (processo de concurso)</li> <li>○ Sistema de Terminal Rodoviário (Hera e Manleuana) (preparação de TdR)</li> </ul> </li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
programa 976: Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	281.665	193.920	68,8%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>281.665</b>	<b>193.920</b>	<b>68,8%</b>

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

**PED:** *Um pilar central do Plano Estratégico de Desenvolvimento é a construção e a manutenção de um leque de infraestruturas produtivas.*



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

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

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

**Indicadores de Desempenho**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
91501: Programa de Manutenção e Reabilitação	3 projetos	• 3 projetos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total orçamento executado para a implementação de 2 projetos (Relatório I Trimestre de 2020 do FI): <b>1,6%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 9770102 - Manutenção Estrada Rutinas <b>0 %</b>;</li> <li>b. 9770103 - Estradas rurais <b>2,4%</b>.</li> </ul> </li> </ul>

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa 915: Programa do Setor da Juventude e Desporto	2.654.173	43.690	1,6%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.654.173</b>	<b>43.690</b>	<b>1,6%</b>

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

**PED:** Para financiar as despesas do Estado, e projetos de infraestruturas em particular, serão considerados empréstimos concessionais. Estes poderão oferecer opções favoráveis de financiamento público, para apoiar programas de infraestruturas, tais como a reabilitação de estradas e pontes.



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

**ENTIDADE IMPLEMENTADORA: I7 - FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS (FI)**

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

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

Subprograma	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
5102: Empréstimos	2 projetos	• 2 projetos	• Projetos implementados sob o fundo dos empréstimos

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

Subprograma	Dotação	Despesas	% Execução
Programa de Empréstimos (ADB)	13.950.004	670.145	5%
Programa de Empréstimos (WB)	3.425.001	-	-
Programa de Empréstimos (EXIM)	125.001	-	-
Programa de Empréstimos (JICA)	4.250.001	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>21.750.007</b>	<b>670.145</b>	<b>3%</b>

## 79. I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

### Papel

O **Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)** destina-se ao financiamento de programas e projetos de formação dos Recursos Humanos, nomeadamente programas destinados a aumentar a formação dos profissionais timorenses em setores estratégicos de desenvolvimento tais como a justiça, saúde, educação, infraestruturas, agricultura, turismo, gestão petrolífera e gestão financeira, entre outros, que incluam atividades e ações a realizar em Timor-Leste e a participação de cidadãos timorenses em formações fora do país, incluindo bolsas de estudo para cursos universitários e de pós-graduação (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro de 2011*).

Criado, em 2011, como um Fundo Especial, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 2 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), e em sede do Orçamento Geral do Estado para 2011 (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro*), o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março.

O **Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** é a entidade responsável pelas operações do FDCH (*Artigos 3º do Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março*).

### Principais medidas setoriais para 2019

- Garantir recursos financeiros para o financiamento de programas e projetos plurianuais de **formação e desenvolvimento dos recursos humanos**;
- Contribuir para o aumento da **formação dos profissionais timorenses** em setores estratégicos de desenvolvimento;
- Continuar a financiar a participação de cidadãos timorenses em  **cursos académicos fora do país**, nomeadamente através da concessão de **bolsas de estudo** para cursos universitários e de pós-
- Garantir a segurança na negociação e assinatura de **acordos, programas e projetos plurianuais**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

### Orçamento

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano tem um Orçamento de **US \$4.999.999 dólares** em regime duodécimo durante o primeiro trimestre de 2020. O Quadro seguinte demonstra a dotação final, incluindo virements e as despesas efetuadas por programa.

Orçamento por Programas	Dotação Final	Despesas	% Execução
<b>Programa 304:</b> Formação Profissional	683.641	14.940	2,2%
<b>Programa 313:</b> Formação Técnica	1.551.797	74.980	4,8%
<b>Programa 314:</b> Bolsas de Estudo	2.346.977	550.399	23,5%
<b>Programa 315:</b> Outros Tipos de Formação	417.583	239.990	57,5%
<b>I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) Total</b>	<b>4.999.999</b>	<b>880.308</b>	<b>17,6%</b>

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

## ENTIDADE IMPLEMENTADORA: 18 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
30401: Formação Profissional - MPM	As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	• 300 funcionários recebem formação profissional	• 20 funcionários formados	• Orçamento não foi executado
30402: Formação Profissional SEFOPE	As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	• 2.850 beneficiários recebem formação profissional	• <i>(Programa Novo)</i>	• beneficiários
30403: Formação Profissional - F-FDTL	As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	• 24 funcionários recebem formação profissional	• 73 funcionários formados	• Formação na área de construção civil no Centro de Formação de Tibar: 3 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 Final	Despesas	% Execução
30401: Formação Profissional - MPM	38.153	-	-
30402: Formação Profissional SEFOPE	602.550	14.040	2,3%
30403: Formação Profissional - F-FDTL	5.439	900	16,5%
30404: Formação Profissional - CNFP/TIBAR	37.500	-	-
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>683.641</b>	<b>14.940</b>	<b>2,2%</b>

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

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 313: FORMAÇÃO TÉCNICA

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



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

**Marcador de Género:** Significativo

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

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31301: Técnico Profissional – ANAAA	As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas e todas as instituições que executaram o Programa 313	• 111 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31302: Técnico Profissional – AIFAESA		• 37 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31303: Técnico Profissional – PGR		• 19 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31304: Técnico Profissional – MESCC		• 20 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31305: Técnico Profissional – MEPCM		• 10 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31306: Técnico Profissional – MJ		• 140 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Formação na área de língua portuguesa: 154 beneficiários
31307: Técnico Profissional – IDN		• 25 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima		• 48 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31310: Técnico Profissional – MPM		• 7 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31311: Técnico Profissional – MNEC		• 140 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Formação na área de língua portuguesa e tétum: 1 beneficiária
31312: Técnico Profissional – MOP		• 38 funcionários recebem formação técnica	• 24 funcionários formados	• Orçamento não executado
31313: Técnico Profissional – MTCI		• 20 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31314: Técnico Profissional – MAE		• 1.101 funcionários recebem formação técnica	• 1.120 funcionários formados	• Orçamento não executado
31315: Técnico Profissional – MTC		• 70 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31316: Técnico Profissional – MAP		• 57 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31317: Técnico Profissional – MS		• 66 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31318: Técnico Profissional – MSSI		• 128 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31319: Técnico Profissional – SEFOPE	• 123 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado	
31320: Técnico Profissional – MI	• 102 funcionários recebem formação técnica	• 142 funcionários formados	• Orçamento não executado	
31321: Técnico Profissional – MD	• 82 funcionários recebem formação técnica	• 6 funcionários formados	•	
31322: Técnico Profissional – SEII	• 38 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado	

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31323: Técnico Profissional – F-FDTL		• 14 funcionários recebem formação técnica	• 47 funcionários formado	• Orçamento não executado
31324: Técnico Profissional – PNTL		• 41 funcionários recebem formação técnica	• 83 funcionários formados	• Orçamento não executado
31325: Técnico Profissional – SEJD		• 50 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31326: Técnico Profissional – SECOMS		• 67 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31327: Técnico Profissional – SEAC		• 65 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31328: Técnico Profissional – INAP		• 1.215 funcionários recebem formação técnica	• 662 funcionários formados	• Orçamento não executado
31329: Técnico Profissional – CAC		• 122 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31330: Técnico Profissional – RTTL		• 21 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31331: Técnico Profissional – FDCH		• 38 funcionários recebem formação técnica	• 34 funcionários formados	• Orçamento não executado
31332: Técnico Profissional – PDHJ		• 73 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31333: Técnico Profissional – PCIC		• 31 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31334: Técnico Profissional – CNA		• 30 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31335: Técnico Profissional – TR		• 9 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31336: Técnico Profissional – CFP		• 90 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31337: Técnico Profissional – PNDS		• 135 funcionários recebem formação técnica	• 50 funcionários formados	• Orçamento não executado
31338: Técnico Profissional – APORTIL		• 21 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31339: Técnico Profissional – PR		• 102 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31340: Técnico Profissional – MF		• 745 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE		• 1.126 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31345: Técnico Profissional – CI		• 20 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31346: Técnico Profissional – IGE		• 55 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31347: Técnico Profissional – SEJD		• 69 funcionários recebem formação técnica	• (Programa Novo)	• Orçamento não executado
31348: Técnico Profissional – INDIMO		• 14 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado
31349: Técnico Profissional – AMRT		• 5 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado
31350: Técnico Profissional – MECAE		• 17 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado
31351: Técnico Profissional – SECOOP		• 16 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado
31352: Técnico Profissional – HNHV		• 12 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado
31353: Técnico Profissional – Aviação Civil		• 5 funcionários recebem formação técnica	• Programa Novo)	• Orçamento não executado

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

	<b>Subprogramas</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
	31301: Técnico Profissional – ANAAA	12.505	-	-,-%
	31302: Técnico Profissional – AIFAESA	25.003	-	-,-%
	31303: Técnico Profissional – PGR	-22.907	-	-,-%
	31304: Técnico Profissional – MESCC	30.581	-	-,-%
	31305: Técnico Profissional – MEPCM	12.503	-	-,-%
	31306: Técnico Profissional – MJ	116.520	66.9--	57,4%
	31307: Técnico Profissional – IDN	25.001	-	-,-%
	31308: Técnico Profissional – Fronteira Marítima (GFM)	25.007	-	-,-%
	31310: Técnico Profissional – MPM	2.666	-	-,-%
	31311: Técnico Profissional – MNEC	45.004	9.000	20,0%
	31312: Técnico Profissional – MOP	37.502	-	-,-%
	31313: Técnico Profissional – MTCI	23.262	-	-,-%
	31314: Técnico Profissional – MAE	75.002	-	-,-%
	31315: Técnico Profissional – MTC	30.002	-	-,-%
	31316: Técnico Profissional – MAP	30.616	-	-,-%
	31317: Técnico Profissional – MS	26.501	-	-,-%
	31318: Técnico Profissional – MSSI	16.217	-	-,-%
	31319: Técnico Profissional – SEFOPE	22.451	-	-,-%
	31320: Técnico Profissional – MI	27.219	-	-,-%
	31321: Técnico Profissional – MD	34.755	-92-	-2,6%
	31322: Técnico Profissional – SEII	8.615	-	-,-%
	31323: Técnico Profissional – F-FDTL	2.672	-	-,-%
	31324: Técnico Profissional – PNTL	23.754	-	-,-%
	31325: Técnico Profissional – SEJD	15.503	-	-,-%
	31326: Técnico Profissional – SECOMS	25.005	-	-,-%
	31327: Técnico Profissional – SEAC	25.007	-	-,-%

## República Democrática de Timor-Leste

Subprogramas	Dotação Final	Despesas	% Execução
31328: Técnico Profissional – INAP	120.020	-	-,-%
31329: Técnico Profissional – CAC	37.508	-	-,-%
31330: Técnico Profissional – RTTL	15.531	-	-,-%
31331: Técnico Profissional – FDCH	32.876	-	-,-%
31332: Técnico Profissional – PDHJ	25.003	-	-,-%
31333: Técnico Profissional – PCIC	34.478	-	-,-%
31334: Técnico Profissional – CNA	25.001	-	-,-%
31335: Técnico Profissional – TR	12.503	-	-,-%
31336: Técnico Profissional – CFP	17.507	-	-,-%
31337: Técnico Profissional – PNDS	12.505	-	-,-%
31338: Técnico Profissional – APORTIL	19.251	-	-,-%
31339: Técnico Profissional – PR	7.502	-	-,-%
31340: Técnico Profissional – MF	56.254	-	-,-%
31344: Técnico Profissional – INFORDEPE	287.501	-	-,-%
31345: Técnico Profissional – CI	12.503	-	-,-%
31346: Técnico Profissional – Inspeção Geral do Estado (IGE)	37.500	-	-,-%
31347: Técnico Profissional – SEJD	25.001	-	-,-%
31348: Técnico Profissional – INDIMO	12.503	-	-,-%
31349: Técnico Profissional – AMRT	12.501	-	-,-%
31350: Técnico Profissional – MECAE	12.503	-	-,-%
31351: Técnico Profissional – SECOOP	12.503	-	-,-%
31352: Técnico Profissional – HNHV	25.001	-	-,-%
31353: Técnico Profissional – Aviação Civil	2.376	-	-,-%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.551.797</b>	<b>74.980</b>	<b>4,8%</b>

SETOR: SOCIAL

SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## PROGRAMA 314: BOLSA DE ESTUDOS

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



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

**Marcador de Género:** Principal

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

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31401: Bolsa de Estudos – MF	Graduado com alta qualidade	• 21 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 23 bolseiros	• Bolsa de estudo na área de tecnologia informática: 3 beneficiários
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	• Bolsa de estudo na área de (i) engenharia tecnologia: 42 beneficiários; (ii) engenharia tecnologia: 42 beneficiários; (iii) 27 beneficiários
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	Graduado com alta qualidade	• 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 77 bolseiros	• Bolsa de estudo na área militar: 34 pessoas
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	• Bolsa de estudo na academia militar: 1 pessoa
31409: Bolsa de Estudos – MESCC	Graduado com alta qualidade	• 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 596 bolseiros	• Bolsa de estudos em vários países: 61 pessoas
31412: Bolsa de Estudos – MPM	Graduado com alta qualidade	• 419 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 596 bolseiros	• Orçamento não foi executado
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)	• Bolsa de estudos na área do desporto: 61 pessoas
31422: Bolsa de Estudos – UNTL	Graduado com alta qualidade	• 134 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 107 bolseiros	• Bolsa de estudo da UNTL: 61 pessoas
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

## República Democrática de Timor-Leste

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Ponto de Partida	Resultados Atuais
31426: Licenciatura – MS	Graduado com alta qualidade	• 198 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• 373 bolseiros	• Bolsa de estudo nas várias áreas de saúde: 119 pessoas
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	• Bolsa de estudo nas várias áreas de área academia saúde no oficial liderança: 1 pessoa
31431: Bolsa de Estudos – CNR	Graduado com alta qualidade	• 1 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• n/d (programa novo)	• Orçamento não foi executado
31432: Bolsa de Estudos – SEII	Graduado com alta qualidade	• 1 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• n/d (programa novo)	• Bolsa de estudo na área de Igualdade de Género: 1 pessoa

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

Subprograma	Dotação Final	Despesas	% Execução
31401: Bolsa de Estudos – MF	102.853	21.600	21,0%
31402: Bolsa de Estudos – APORTIL	5.751	-	-
31403: Técnico Profissional – FDCH	315.581	167.133	53,0%
31404: Bolsa de Estudos - F-FDTL	27.873	12.780	45,9%
31406: Bolsa de Estudos – MAP	5.525	-	-
31408: Bolsa de Estudos – MD	2.190	350	16,0%
31409: Bolsa de Estudos – MEJD	1.088.106	79.623	7,3%
31412: Bolsa de Estudos - MPM	50.001	-	-
31413: Bolsa de Estudos – MSSI	8.786	-	-
31415: Bolsa de Estudos – PGR	-2.322	-	-
31421: Bolsa de Estudos – SEJD	9.503	3.600	37,9%
31422: Bolsa de Estudos – UNTL	282.614	119.515	42,3%
31425: Diploma I-IV	32.463	-	-
31426: Licenciatura – MS	369.758	141.397	38,2%
31427: Bolsa de Estudos – MPM	9.192	-	-
31428: Bolsa de Estudos – MTCI	4.313	-	-
31429: Bolsa de Estudos – PNTL	5.901	3.000	50,8%
31431: Bolsa de Estudos – CNR	25.001	-	-
31432: Bolsa de Estudos – SEII	3.888	1.400	36,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.346.977</b>	<b>550.399</b>	<b>23,5%</b>

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: 18 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)

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

## SUBPROGRAMAS: METAS DE CURTO PRAZO E RESULTADOS

Subprograma	Resultado de Curto Prazo	Meta Anual	Linha de base	Resultados Atuais
31501: Outros Tipos de Formação – F-FDTL	Graduados com alta qualidade e para todas as instituições que implementaram o Programa 315,	• 48 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Outros tipos de Formação na área militar: 8 pessoas
31506: Outros Tipos de Formação – MESCC		• 15 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Outros tipos de Formação na área ensino superior: 8 pessoas
31507: Outros Tipos de Formação – MI		• 88 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31508: Outros Tipos de Formação – MJ		• 135 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Outros tipos de Formação na área da justiça: 45 pessoas
31510: Outros Tipos de Formação – PGR		• 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Outros tipos de Formação na área da informação tecnológica: 15 pessoas
31511: Outros Tipos de Formação – PNTL		• 20 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31512: Outros Tipos de Formação – PR		• 28 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31514: Outros Tipos de Formação – MAP		• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31515: Outros Tipos de Formação – INS		• 6 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31516: Outros Tipos de Formação – PNTL		• 331 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31517: Outros Tipos de Formação – INAP		• 5 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios		• 220 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Subsídios individuais: 2 pessoas • Programa de estágio: profissional: 22 pessoas
31519: Subsídios para finalistas – MD		• 2 beneficiários do programa da Bolsa de Estudos.	• N/D	• Orçamento não foi executado
31520: Gestão Institucional		–	• N/D	• N/D

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

<b>Subprograma</b>	<b>Dotação Final</b>	<b>Despesas</b>	<b>% Execução</b>
31501: Outros Tipos de Formação - F-FDTL	19.038	3.200	16,8%
31506: Outros Tipos de Formação - MESCC	6.326	1.800	28,5%
31507: Outros Tipos de Formação – MI	10.283	0	0,0%
31508: Outros Tipos de Formação - MJ	83.481	28.500	34,1%
31510: Outros Tipos de Formação - PGR	75.234	41.886	55,7%
31511: Outros Tipos de Formação - PNTL	3.750	0	0,0%
31512: Outros Tipos de Formação - PR	5.001	0	0,0%
31514: Outros Tipos de Formação - MAP	1.365	0	0,0%
31515: Outros Tipos de Formação - MS	3.750	0	0,0%
31516: Outros Tipos de Formação - MI	41.611	0	0,0%
31517: Outros Tipos de Formação -	5.001	0	0,0%
31518: Outros Tipos de Formação – Subsídios e Prémios	-7.150	7.170	-100,3%
31519: Subsídios para finalistas	651	0	0,0%
	169.243	157.433	93,0%
<b>ORÇAMENTO TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>417.583</b>	<b>239.990</b>	<b>57,5%</b>

**PARTE VI. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO, JANEIRO – MARÇO 2020****1. Decretos-Leis do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020**

##.	Título	Conteúdo
1.	<b>Decreto-Lei N.º 1/ 2020 de 8 de janeiro:</b> Aprova as Regras de Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves, cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves e Proceda à Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, e à Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2005, de 16 de novembro	O presente diploma estabelece as normas que regem a investigação de acidentes e incidentes com aeronaves registadas em Timor-Leste ou ocorridos em território nacional ou no espaço aéreo sob jurisdição de Timor-Leste, cria o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes com Aeronaves e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2003, de 10 de março, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2005, de 16 de novembro.
2.	<b>Decreto-Lei N.º 2/2020 de 8 de janeiro:</b> Estrutura Orgânica da Autoridade Aduaneira	A Autoridade Aduaneira foi criada através do Decreto-Lei n.º 9/2017, de 29 de março, sucedendo à Direção-Geral das Alfândegas enquanto serviço responsável pela prossecução das atribuições do Ministério das Finanças, relacionadas com o controlo do território aduaneiro nacional e a administração da coleta de impostos e taxas de âmbito aduaneiro
3.	<b>Decreto-Lei N.º 3/ 2020 de 22 de janeiro:</b> Aprova o Estatuto dos Militares em Missões de Apoio à Paz e Humanitárias no Estrangeiro	O presente diploma define o estatuto dos militares das Forças Armadas de Timor-Leste, (FALINTIL-FDTL), envolvidos em missões de apoio à paz e humanitárias fora do território nacional no quadro dos compromissos internacionais assumidos por Timor-Leste.
4.	<b>Decreto-Lei N.º 4/2020 de 6 de fevereiro:</b> Primeira alteração do Decreto-Lei n.º 8/2009, de 15 janeiro, sobre o Regime de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	Volvidos dez anos sobre a aprovação do Regime de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional, pelo Decreto-Lei n.º 8/2009, de 15 janeiro, face à experiência entretanto adquirida, importa reconhecer a necessidade de garantir a igualdade de acesso na concessão de bolsas de estudo, entre os filhos de Combatentes da Libertação.
5.	<b>Decreto-Lei N.º 5/2020 de 6 de fevereiro:</b> Organização e Funcionamento da Comissão de Terras e Propriedades	O presente diploma regula a competência, a organização, o funcionamento e o estatuto pessoal dos membros da Comissão de Terras e Propriedades, doravante abreviadamente designada por Comissão e, fixa ainda as regras aplicáveis à tramitação dos processos da sua competência.
6.	<b>Decreto-Lei N.º 6/2020 de 6 de fevereiro:</b> Regime jurídico da proteção e conservação da biodiversidade	O presente diploma estabelece o regime jurídico aplicável à conservação da biodiversidade e uso sustentável dos seus componentes.
7.	<b>Decreto-Lei N.º 7/2020 de 19 de fevereiro:</b> Importação, Transporte, Armazenagem e Utilização de Produtos Explosivos para as Atividades de Construção Civil, Petrolíferas e Minerais	O presente diploma estabelece as regras de segurança para o exercício de cada uma das atividades supramencionadas, de modo a garantir a segurança das pessoas, dos bens e do próprio Estado, tendo para o efeito instituído um conjunto de regras específicas para o transporte marítimo, terrestre e aéreo desses produtos explosivos, com a obrigatoriedade de escolta policial da sua origem ao destino final.

##.	Título	Conteúdo
8.	<b>Decreto-Lei N.º 8/2020 de 19 de fevereiro:</b> Aprova a Sexta Alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2008, de 4 de junho, sobre Pensões dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	Visando diversificar e desenvolver os mecanismos de apoio e proteção a todos os combatentes da libertação nacional, este diploma define a competência para promover e planear programas de apoio aos Combatentes, designadamente nas áreas da educação, do emprego, do acesso ao crédito e das atividades geradoras de rendimento.
9.	<b>Decreto-Lei N.º 9/2020 de 25 de março:</b> Orgânica do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)	O presente decreto-lei visa rever a estrutura orgânica deste Ministério, criado em 2015, de forma a promover a eficiência dos órgãos e serviços da administração direta do MPIE, dotando-os das competências necessárias para a prossecução das políticas nas áreas da sua tutela que constam do Programa do VIII Governo Constitucional. Visa ainda dotar os órgãos e serviços da administração direta do MPIE das competências necessárias para a prossecução da política de ordenamento do território, cuja lei de bases foi aprovada em 2017 pelo Parlamento Nacional.
10.	<b>Decreto-Lei N.º 10/2020 de 25 de março:</b> Novo Regime das Atividades de Formação do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	O presente diploma estabelece o regime da organização e o funcionamento das atividades de formação profissional do Centro de Formação Jurídica e Judiciária doravante designado por CFJJ e estabelece o regime aplicável aos formandos, aos docentes, formadores e a outros agentes de formação.
11.	<b>Decreto-Lei N.º 11/2020 de 25 de março:</b> Estrutura Orgânica do Centro de Formação Jurídica e Judiciária e Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho, que Aprova a Orgânica do Ministério da Justiça	O presente diploma define a estrutura orgânica do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, abreviadamente designado por CFJJ e introduz a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho, que aprova a Orgânica do Ministério da Justiça.

## 2. Decretos do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020

##.	Título	Conteúdo
1.	<b>Decreto do Governo N.º 1/2020 de 15 de janeiro:</b> Execução Orçamental em Regime Duodecimal no Ano Financeiro de 2020.	Tendo em conta que o processo de aprovação da proposta de lei de Orçamento Geral do Estado para 2020 ainda não se encontra concluído e que este diploma não entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020, é necessário aprovar um conjunto de normas destinadas a disciplinar a aplicação do regime duodecimal.
2.	<b>Decreto do Governo N.º 2/2020 de 12 de fevereiro:</b> Distinção atribuída a educadores de infância, docentes e dirigentes de estabelecimentos de educação e ensino	O presente diploma aprova a atribuição de medidas de distinção, sob a forma de prémios e outras medidas de reconhecimento do mérito, a docentes e dirigentes de estabelecimentos de educação e ensino que se tenham destacado pelo seu mérito e qualidade
3.	<b>Decreto do Governo N.º 3/2020 de 28 de março:</b> Medidas de Execução da Declaração do Estado de Emergência Efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 29/2020, de 27 de março	O presente diploma aprova as medidas de execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 29/2020, de 27 de março.

### 3. Resoluções do Governo, Publicados entre Janeiro e Março 2020

##.	Título	Conteúdo
1.	<b>Resolução do Governo N.º 1/2020 de 6 de fevereiro:</b> Regula a Aplicação e Execução de Medidas Temporárias de Interdição e Restrição à Entrada de Cidadãos Estrangeiros Provenientes da República Popular da China no Território Nacional, considerando o Risco Associado à Rápida Propagação do Coronavírus 2019-nCoV	Atendendo a que o dever de promover e proteger a saúde é o fundamento constitucional de uma multiplicidade de medidas legislativas, por vezes restritivas de direitos, liberdades e garantias, necessárias à defesa da saúde pública, que se traduz no controlo e eliminação dos fatores de risco, bem como na tomada de medidas restritivas e corretivas das situações passíveis de criar graves riscos para a saúde da população;
2.	<b>Resolução do Governo N.º 2/2020 de 6 de fevereiro:</b> Adopta um Conjunto de Medidas para Prevenção e Controlo do Surto do Coronavírus 2019-NCOV	Considerando que o dever de promover e proteger a saúde é um fundamento constitucional sobre o qual se estabelece uma pluralidade de medidas legislativas, designadamente para conferir à autoridade da vigilância sanitária o controlo e eliminação dos fatores de risco, bem como a tomada de medidas restritivas e corretivas das situações passíveis de criar graves riscos para a saúde das pessoas através do sistema de vigilância epidemiológica, que se consubstancia na recolha e análise de dados relativos a doenças ou outros problemas de saúde humana, interpretação de resultados e transmissão da informação a quem dela necessita;
3.	<b>Resolução do Governo N.º 3/2020 de 25 de fevereiro:</b> Aprova o Alargamento da Área do Bloco A e Bloco C onshore e Altera Parcialmente a Resolução do Governo n.o 39/2016, de 23 de novembro	Considerando o resultado dos trabalhos de pesquisa realizados ao abrigo dos Contratos de Partilha e Produção, os quais indiciam a existência de formações geológicas com potencial de desenvolvimento e exploração nas áreas adjacentes às atuais áreas dos Blocos A e C Onshore, o Governo aprova o alargamento da Área do Bloco A e Bloco C Onshore conforme definido pelo sistema de referência de coordenadas do WGS84.
4.	<b>Resolução do Governo N.º 5/2020 de 11 de março:</b> Regime Tarifário Associado à Utilização do Porto de Tibar e Serviços Associados	Aprova a lista de tarifas suplementares associadas à utilização do Porto de Tibar e serviços associados, nos termos do contrato e concessão.
5.	<b>Resolução do Governo N.º 6/2020 de 11 de março:</b> Aprova o Regulamento Sanitário Internacional	Aprova o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, cujo texto na versão original e a respetiva tradução na língua portuguesa.
6.	<b>Resolução do Governo N.º 7/2020 de 11 de março:</b> Aprova a Iniciativa Spotlight Timor-Leste	Aprova a Iniciativa Spotlight Timor-Leste, um programa multisectorial e interseccional de médio prazo assente na visão segundo a qual as mulheres e raparigas gozam do direito a uma vida sem violência e que tem por objetivo contribuir para a eliminação da violência doméstica/violência por parceiro íntimo, respondendo às necessidades das mulheres e raparigas e abordando as causas subjacentes à violência.
7.	<b>Resolução do Governo N.º 8/2020 de 19 de março:</b> Aprova o Regimento do Conselho de Ministros	Aprova a revisão do regimento do Conselho de Ministros, no sentido de reforçar o controlo político do Conselho de Ministros sobre as atividades da reforma legislativa, em especial do Primeiro-Ministro no exercício dos poderes de direção da ação do Governo.

##.	Título	Conteúdo
8.	<b>Resolução do Governo N.º 9/2020 de 19 de março:</b> Cria a Comissão Técnica Eventual para a Preparação de uma Estratégia Integrada Visando a Implementação de um Sistema de Identificador Único dos Cidadãos Timorenses	Criação da Comissão Técnica Eventual para a Preparação de uma Estratégia Integrada Visando a Implementação de um Sistema de Identificador Único dos Cidadãos Timorenses, presidido pelo Diretor Executivo da Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação, I.P.-TIC TIMOR.
9.	<b>Resolução do Governo N.º 10/2020 de 19 de março:</b> Estabelece Medidas Excepcionais e Temporárias Relativas à Situação Epidemiológica do Novo Coronavírus – COVID-19	Medidas necessárias a fim de conter a propagação do vírus COVID-19 para o território nacional.
10.	<b>Resolução do Governo N.º 11/2020 de 27 de março:</b> Recomenda que os Recursos Humanos da Administração Pública Prestem a Respetiva Atividade em Regime não Presencial	Instruções aos Membros do Governo e os órgãos executivos das pessoas coletivas públicas inseridas na administração indireta do Estado para identificar os recursos humanos estritamente necessários a assegurar o funcionamento, em regime de serviços mínimos dos serviços públicos que superiormente dirijam, devido a natureza altamente contagiosa do COVID-19.
11.	<b>Resolução do Governo N.º 12/2020 de 31 de março:</b> Política para a Redução do Impacto Económico Negativo e a Recuperação Económica Consequentes à Pandemia de COVID-19	Providências necessárias à implementação, em tempo útil, das medidas tais como assegurar a continuidade da prestação de serviços de transporte aéreo e marítimo, distribuição e fornecimento de bens essenciais, prestação dos serviços de comunicações eletrónicas, e cumprimento de obrigações fiscais.



**PARTE VII: SIGLAS E ABREVIATURAS**

AAEF	Associação Académica de Estudantes da Faculdade
ADN	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIDPI	Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
ALOS	Duração Média de Internamento
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
AND	Autoridade Nacional Designada
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
APD	Ajuda Pública ao Desenvolvimento
APR	Relatórios de Progresso Anual
ART	Antirretrovirais
ARTM	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ATELP	<i>Programa de Formação em Língua Inglesa em Timor-Leste</i>
AusAID	<i>Agência Australiana para o Desenvolvimento Internacional</i>
AVI	<i>Avaliação de Vulnerabilidade Integrada</i>
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BMC	Brigada Médica Cubana
BNCTL	Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste
BOR	Taxa de Internamento ( <i>Bed Occupation Rate</i> )
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CAFE	Centro de Aprendizagem e Formação Escolar
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CCA	Centro Comunitário de Aprendizagem
CCI	Conselho Consultivo de Investimento
CD	Co-Docência
CDE	Centros Desenvolvimento Empresarial
CDPFP	Comissão de Distinções e Prémios da Função Pública
CEDAW	Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
CEMCI	Curso de Estado-Maior Conjunto e Integrado
CENAI-BECORA	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CFP	Centro de Formação de Pescas (CFP)
CIS	Comissão Interministerial de Segurança
CLN	Centro de Logística Nacional
CLN	Combatentes de Libertação Nacional

CNA	Comissão Nacional do Aprovisionamento
CNC	Centro Nacional Chega
CNCS TL	Comissão Nacional de Combate à SIDA em Timor-Leste
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CNEFP-TÍBAR	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar
CPF	Comissão da Função Pública
CRAM	Comissão Reguladora das Artes Marciais (CRAM)
CSSM	Centro Solidariedade Social Municipal
CSW	Comissão sobre o Estatuto da Mulher
DGT	Direção Geral do Tesouro
DNBA	Diálogo Nacional com Base em Avaliação
DNCPIA	Direção Nacional de Controlo de Poluição e Impacto Ambiental
DNRC	Direção Nacional do Regime Contributivo
DNSPP	Direção Nacional de Segurança do Património Público
DOT	Dotação Orçamental Temporária
e.g.	Por exemplo
EB	Ensino Básico
EBF	Escola Básica Filial
ECA	Conselho Australiano das Exportações ( <i>Export Council Australia</i> )
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas ( <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> )
EmONC	Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência (EmONC)
ENIN	Empresas em Nome Individual
ENSS	Estratégia Nacional de Segurança Social
EPE	Educação Pré-Escolar
ESG	Ensino Secundário Geral
ESTV	Ensino Secundário Técnico e Vocacional
F:	Feminino
FAGRI	Faculdade de Agricultura
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FCS	Faculdade de Ciências Sociais
FCT	Formação em Contexto de Trabalho
FD	Faculdade de Direito
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FEAH	Faculdade de Educação, Artes e Humanidades

FED	Fundo Europeu de Desenvolvimento
FEG	Faculdade de Economia e Gestão
FF	Faculdade de Filosofia
F-FDTL	Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste
FI	Fundo de Infraestruturas
FMCS	Faculdade de Medicina e Ciências de Saúde
FMV	Federação Mundial dos Veteranos
GCG	Grupo de Coordenação de Género
GMPTL	Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GPR	Gabinete do Presidente da República
GPRU	Grupo de Gestores Profissionais de Recursos Humanos
GRFE	Guia de Reforma e Fomento Económico
GRP	Planeamento de Recursos Governamentais ( <i>Government Resource Planning</i> )
GTG	Grupos de Trabalho de Género
GTIM	Grupo Técnico Interministerial
ha	Hectares
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
i.e.	Isto é
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDS	Inquérito Demográfico e de Saúde ( <i>DHS. Demographic Health Survey</i> )
IESA	Instituição de Ensino Superior Acreditada
IESPA	Instituição de Ensino Superior Privada Acreditada
IG	Igualdade de Género
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INDIMO	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INL	Instituto Nacional de Linguística
INS	Instituto Nacional da Saúde
INSS	Instituto Nacional da Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia
ISS	Instituições de Solidariedade Social
IST	Infeção Sexualmente Transmissível

JSU	João Saldanha University
LABNAS	Laboratório Nacional
LELI	Lorosa'e English Language Institute
LFA	Liga de Futebol Amador
LISIO	Livro de Registos da Saúde Materno-Infantil ( <i>Livrinho Saúde Inan ho Oan</i> )
M:	Masculino
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MCC	<i>Millennium Challenge Corporation</i>
MCI	Ministério do Comércio e Indústria
MCIA	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente
MD	Ministério da Defesa
MDA	Administração em Massa de Medicamentos
MDRI	Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Institucional
MDS	Ministério da Defesa e Segurança
ME	Ministério da Educação
MEC	Ministério da Educação e Cultura
MECAE	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos
MECAS	Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais
MF	Ministério das Finanças
MEPCM	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOCATIL	Movimento dos Camponeses de Timor-Leste
MOPTC	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
MPEs	Micro e Pequenas Empresas
MPRM	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
MRI	Ressonância Magnética
MS	Ministério da Saúde
MSS	Ministério da Solidariedade Social
MT	Ministério do Turismo
MTAC	Ministério do Turismo, Arte e Cultura
NDR	Taxa Líquida de Mortalidade ( <i>Net Death Rate</i> )
N/D	Não Determinado
OA	Observação de Aulas
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OGE	Orçamento Geral do Estado

OJETIL	Organização de Jovens e Estudantes de Timor Leste
ONG	Organização Não Governamental
OP	Orçamentação por Programas
OSC	Organizações da Sociedade Civil
PAAS	Pessoal de Apoio à Administração de Sucos
PAN	Plano de Ação Nacional
PAP	Prova de Aptidão Profissional
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PDE	Projeto Detalhado de Engenharia
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PED	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030
PERMATIL	Permacultura de Timor Leste
PGR	Procuradoria Geral da República
PIN	Programa Indicativo Nacional
PITC	Teste e Aconselhamento Iniciados inter-Pares
PLE	Pessoal de Limpeza de Esgotos
PMTCT	Profilaxia para a Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (Mãe/Criança)
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP	Parceria Público-Privada
PR	Presidência da República
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno
RCSS	Regime Contributivo de Segurança Social
RGA	Reunião Geral de Alunos
RGSS	Regime Geral de Segurança Social
R-Timor	Sistema de Transferência Automática ( <i>Real-Time Transfer Network</i> )
RTSS	Regime Transitório de Segurança Social
RTTL. E.P.	Radio Televisão de Timor-Leste. Empresa Pública
SAII	Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos
SAS	Serviço de Atendimento Social
SCFP	Secretariado da Comissão da Função Pública
SEAMEO	Organização dos Ministros da Educação do Sudeste Asiático
SECOMS	Secretário de Estado do Conselho de Ministros
SEFI	Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional
SEIGIS	Secretaria de Estado da Igualdade de Género e Inclusão Social

SEJT	Secretaria de Estado da Juventude e Trabalho
SEM	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica das Mulheres
SEPFOPE	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SETP	Secretaria de Estado das Terras e Propriedades
SIDA	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SIGAP	Sistema Integrado de Gestão da Administração Pública
SIGF	Sistema de Informação de Gestão Financeira do Estado
SISCa	Serviços Integrados de Saúde Comunitária
SISN	Sistema Integrado da Segurança Nacional
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SoL	Sementes da Vida ( <i>Seeds of Life; Fini ba Moris</i> )
SON	Serviço do Ordenador Nacional
SOP	Procedimentos Operacionais Padronizados ( <i>Standard Operating Procedures</i> )
SpeCIS	Secretariado Permanente da Comissão Interministerial de Segurança
SSB	Base Logística do Suai (Suai Supply Base)
STAE	Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
TB	Tuberculose
TBD	A ser determinado ( <i>To Be Determined</i> )
TBM	Taxa Bruta de Mortalidade ( <i>GDR – Gross Death Rate</i> )
TCP	Tutoria Científica e Pedagógica
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
TIC Timor	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.
Timor Gap E.P.	Empresa Nacional do Petróleo de Timor-Leste. Empresa Pública
TMM	Taxa Média de Mortalidade
TR	Tribunal de Recurso
TRADEINVEST	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste
UAS	Unidade de Auditoria Social
UASC	Unidade de Apoio à Sociedade Civil
UEP	Unidade Especial da Polícia
UNCLOS	Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
UN-ESCAP	Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico
UN Women	Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres ( <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i> )
UNDIL	Universidade de Díli
UNITAL	Universidade Oriental de Timor Lorosa'e

UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
UPMA	Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
UTOG	Unidade Técnica, Operacional e de Gestão (UTOG)
VCCT	Aconselhamento e Teste Confidencial Voluntário (VCCT)
VD/VBG	Violência Doméstica/Violência Baseada no Género
VPN	Rede Virtual Privada ( <i>Virtual Private Network</i> )
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado