



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2022

Aprovado

Planos de Acção Anual

Livro 2



Livro 2 - Plano Anual

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento relativamente à preparação do Orçamento Geral Estado em recolher e tratar a informação de carácter financeiro relativa ao conjunto do sector público administrativo.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2022 no seguimento da aprovação do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2022 consiste na Lei do Orçamento, bem como em vários livros orçamentais de apoio:

Livro 1	: Panorama Orçamental
Livro 2	: Planos Anuais
Livro 3A	: Fundo das Infraestruturas
Livro 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livro 3D	: Segurança Social
Livros 4A e 4B	: Rúbricas Orçamentais
Livro 5	: Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6	: Fundo Especial - FDCH

O Livro 2 sobre *Planos Anuais* é um documento fundamental para a responsabilização do Governo perante o Parlamento Nacional e o povo de Timor-Leste. O Livro 2 detalha os objectivos, actividades, resultados esperados e informações de desempenho para ministérios operacionais e instituições estatais. Apresenta também estimativas orçamentais de fontes combinadas para o orçamento actual e para os anos futuros.

A documentação orçamental está disponível no portal de transparência do orçamento do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento através do correio electrónico email jcarvalho@mof.gov.tl, telefone +67077304362, syaquim@mof.gov.tl, telefone +67077305809 e bbsoares@gpm.gov.tl telefone +67078186688.

Considero que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, contribuindo para que as pessoas se tornem bons cidadãos e heróis da nossa nação.



ÍNDICE

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS.....	1
Introdução	1
1. Estrutura do Livro 2 do OGE 2022 – Orçamentação por Programas	3
2. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa	4
3. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas	5
4. Objetivos e Prioridades	5
5. Regime Transitório	8
6. Plano de Recuperação Económica (PRE)	8
7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional	9
8. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género e Inclusão Social.....	10
9. Marcador da Criança.....	12
10. Panorama Geral.....	13
PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO	14
1. A1: Presidência da República (PR).....	15
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	20
3. A3: Primeiro-Ministro (PM)	29
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM).....	34
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	41
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	48
7. A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	52
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP).....	61
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	65
10. B2: Ministério das Finanças (MF)	71
11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	82
12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).....	90
13. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	97
14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	108
15. B7: Ministério da Saúde (MS)	118
16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	135
17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	147
18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	155
19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	161
20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	170
21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	174
22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	185
23. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	193
24. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	204
25. C9: Ministério da Defesa (MD)	226
26. C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).....	230
27. D1: Ministério do Interior (MI).....	233

28.	D103: Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).....	241
29.	D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	247
30.	D3: Tribunais (TR)	255
31.	D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	259
32.	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)	262
33.	D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	266
34.	D7: Comissão da Função Pública (CFP)	272
35.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)	277
36.	D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN).....	286
37.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT).....	291
38.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	293
39.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	297
40.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest).....	301
41.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE).....	305
42.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU).....	308
43.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora).....	311
44.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	314
45.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	317
46.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)	325
47.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS)	329
48.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	332
49.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	335
50.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	338
51.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	342
52.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)	346
53.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	349
54.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	352
55.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	356
56.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. ...	361
57.	G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tibar (CNEFP - Tibar)	366
58.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO).....	369
59.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	373
60.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro.....	386
61.	G8: Autoridade Municipal de Díli	400
62.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	413
63.	H1: Administração Municipal de Aileu	428
64.	H2: Administração Municipal de Ainaro	437
65.	H3: Administração Municipal de Covalima	444
66.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	458
67.	H5: Administração Municipal de Liquiçá.....	468
68.	H6: Administração Municipal de Manufahi	477

69.	H7: Administração Municipal de Manatuto.....	485
70.	H8: Administração Municipal de Viqueque	495
71.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	510
72.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE)	512
73.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	514
74.	I4: Administração Municipal de Ataúro	516
75.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE).....	524
76.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM).....	528
77.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).....	532
78.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	534
79.	I9: Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)	535
80.	J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	536
81.	J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC Timor, I.P)	539
82.	J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)	544
83.	J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	547
84.	J6: Centro Nacional Chega!, I.P. da Memória à Esperança.....	550
85.	J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB).....	562
86.	J8: Gestão da Pandemia do COVID-19	565
87.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)	571
88.	K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS).....	580
89.	K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL).....	585
90.	K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)	587
91.	K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	589
92.	K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG).....	592
93.	K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.....	595
94.	K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	598
95.	L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE).....	602
96.	L2: Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.).....	604
97.	L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.).....	606
98.	L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	609
	LISTA DE ANEXOS	613
	Anexo 01: Lista das Prioridades de Governação.....	613
	Anexo 02: Lista de 45 Programas do Governo	613
	Anexo 03: Lista de Entidades Implementadoras e Atividades relacionadas com as Medidas do PRE	615
	Anexo 04: Alocação orçamental de subprogramas considerados "Principais" pelo marcador de género.....	618

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS

Introdução

Os Planos Anuais do Governo para 2022 refletem a continuação do trabalho de reforma da Gestão das Finanças Públicas, que foi iniciado por sucessivos Governos através do Roteiro da Orçamentação por Programa e continuado pelo VIII Governo Constitucional.

A adoção do modelo da orçamentação por programas em Timor-Leste, reflete uma mudança de paradigma na construção e apresentação do Orçamento Geral do Estado, integrando a estratégia de reforma das finanças públicas e da governação em curso.

Tradicionalmente, os orçamentos centravam-se mais na quantidade do que na qualidade e o foco da análise orçamental centrava-se mais na despesa e na execução financeira e menos na contribuição dos serviços públicos para os resultados sociais, económicos e outros a alcançar (*outputs*). A evolução do pensamento para uma lógica de custo-benefício, de resultados e de desempenho, vem promover uma maior responsabilização das entidades públicas responsáveis pela implementação das políticas aprovadas pelo Conselho de Ministros, assim como possibilitar a monitorização da implementação do programa do governo, pelas instituições superiores de controlo.

Contrariamente à abordagem orçamental mais clássica essencialmente centrada na execução financeira, o orçamento por programas traduz o plano de ação do Governo por objetivos, ações e metas a alcançar no período de um ano, vinculando-o a um processo de planeamento de médio e longo prazo, ao mesmo tempo que promove maior transparência, disciplina e *accountability* das contas públicas, e possibilita a medição do desempenho orçamental do setor público, enfatizando a responsabilização pelo desempenho.

Em linha com as melhores práticas internacionais em matéria de gestão das finanças públicas, a introdução do orçamento por programas como ferramenta de planeamento e gestão de desempenho do Estado a partir de 2017, veio facilitar a monitorização, fiscalização e auditoria e melhorar a ligação entre as políticas e os recursos, bem como o alinhamento do planeamento com a orçamentação e subsequente execução orçamental.

Se é verdade que o processo de implementação de uma orçamentação orientada para o desempenho tem evoluído significativamente no tempo, na configuração orçamental atual a aplicação de análises de custo-benefício e de sustentabilidade fiscal, ou avaliações de impacto económico e social ainda não são possíveis de obter de forma consistente, pelo que uma combinação de informações financeiras e não financeiras para a produção de dados de desempenho, se considera fundamental.

Para além dos constrangimentos acima identificados, a estrutura de programas não tem permanecido fixa no tempo, o que torna especialmente difícil às instituições superiores de controlo quantificarem o progresso e sinalizarem a alocação dos recursos. O Orçamento Geral do Estado em vigor para o corrente ano distribui a dotação global por um total de 145 programas. Contudo, a proposta orçamental original para o ano 2022 mais do que duplicou a quantidade de programas submetidos pelos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, tornando inoportável uma clara análise de desempenho e potenciando a dispersão de recursos e de prioridades governativas. Graças a um esforço conjunto de racionalização de programas, de subprogramas e de consolidação de atividades, foi possível estabilizar-se o número de programas que será proposto para o próximo ano, em 45. A redução operada permitirá facilitar e estratificar a definição de prioridades para 2022, estabelecer metas concretas palpáveis e evitar simultaneamente a dispersão dos recursos próprios e dos parceiros de desenvolvimento.

A nova forma de apresentar e tratar a informação orçamental não reduz a transparência, antes a reforça e também não pretende fazer desaparecer a informação, antes a estrutura numa nova lógica, que agrupa sob a mesma designação programas anteriormente inscritos por diversas instituições do Estado, mas que de fato, contribuem para um mesmo objetivo estratégico de desenvolvimento nacional de médio/longo prazo (*outcome*).

Como seria de esperar, da convergência de programas operada resultou um aumento do número considerável de subprogramas, que refletem a forma e os meios como cada serviço público irá contribuir anualmente para a prossecução dos programas comuns (*outputs*), em conformidade com a missão institucional que a lei lhe determina. A título de exemplo, refira-se à alteração metodológica que implicou a criação do novo Programa “Investimento e Diversificação Económica”; previamente, 16 programas distintos dispersos por vários serviços do Estado, entre eles a SEFOPE, o SERVE, a TradeInvest, a INDMO, etc., contribuíam de diferentes formas para a prossecução de um mesmo objetivo comum, o da promoção do desenvolvimento do mercado interno e crescimento da produção doméstica.

A dotação global de despesas públicas aprovada pelo Conselho de Ministros para o ano 2022, foi fixada em 1,675 mil milhões de dólares. Um conjunto de fatores tinha sido previamente ponderado pelo Comité de Revisão Político (CROP) na fase de análise e avaliação técnica das submissões orçamentais setoriais que conduziu ao apuramento desse valor, concretamente:

O Comité começou por tomar em consideração a capacidade de execução orçamental efetiva das entidades e serviços da administração direta e indireta do Estado, tendo como referência os dados históricos de execução, apurando que o nível de execução orçamental anual do Estado atinge em média 1,2 mil milhões de dólares. Com base na informação disponível à data, foram igualmente equacionados possíveis cenários para a evolução do vírus COVID-19 e o potencial impacto negativo nas contas públicas das mais recentes variantes do vírus sinalizadas, a Mu e a Ómicron, entre outras consideradas “variantes de interesse” pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Um outro fator preponderante na determinação da dotação orçamental do Estado para 2022 foi a realização de eleições presidenciais no próximo ano e, por último, mas não mesmo importante, a análise da sustentabilidade do Fundo Petrolífero.

O CROP teve ainda a difícil incumbência de analisar a oportunidade e a razoabilidade dos inúmeros pedidos de verbas adicionais entretanto recebidos e a somarem mais de 800 milhões de dólares, tendo a análise técnica das mesmas conseguido operar uma redução do financiamento adicional do OGE para somente 106 milhões de dólares.

Posteriormente, durante o debate da especialidade da proposta de lei de OGE para 2022, foram discutidas propostas de alteração que foram admitidas pelo Parlamento Nacional (US \$295,460,731) incluindo as reduções do orçamento inicial (US \$21,417,440), resultando no agravamento em mais de US \$ 274,043,291 de dólares, da dotação original do OGE aprovada pelo Conselho de Ministros e elevando a dotação orçamental global para 2022, de US \$1,675,000,000 de dólares para US \$1,949,043,291 de dólares.

Listam-se abaixo as entidades e os programas afetados pela dotação orçamental adicional aprovada pelo Parlamento Nacional para o ano 2022:

Entidade	Orçamento
A2: Parlamento Nacional (PN)	1,606,000
A6: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)	450,000
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)	40,000,000
A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	319,800
B3: Dotações Para Todo O Governo (DTG)	49,748,560
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	1,151,521
B5: Ministério da Justiça (MJ)	245,000
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	69,600,000
B7: Ministério da Saúde (MS)	68,110
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)	1,483,146
B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto (SEJD)	350,000
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	2,658,302
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	42,419,000
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	2,191,896

C9: Ministério da Defesa (MD)	7,850,000
D1: Ministério do Interior (MI)	7,838,395
D103: Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL)	7,676,010
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)	40,363,842
D3: Tribunais (TR)	260,000
D4: Procuradoria-Geral da República (PGR)	328,000
D6: Comissão Anti Corrupção	748,416
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	900,000
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal	137,070
E9: Hospital Nacional Guido Valadares	163,000
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	250,000
F7: Autoridade Nacional de Comunicações	446,869
F8: Instituto de Defesa Nacional	545,000
G6: Autoridade Municipal de Baucau	392,860
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	301,720
G8: Autoridade Municipal de Dili	2,546,960
G9: Autoridade Municipal de Ermera	375,400
H1: Administração Municipal de Aileu	222,340
H2: Administração Municipal de Ainaro	191,620
H3: Administração Municipal de Covalima	223,720
H4: Administração Municipal de Lautém	234,160
H5: Administração Municipal de Liquiçá	198,100
H6: Administração Municipal de Manufahi	212,740
H7: Administração Municipal de Manatuto	187,900
H8: Administração Municipal de Viqueque	307,840
I4: Município de Ataúro	66,760
I5: Comissão Nacional de Eleições	529,729
J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)	57,000
J3: TIC Timor I.P	1,619,945
K7: Instituto de Petróleo e Geologia	2,000,000
K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	314,000
L5: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	5,680,000
Total	295,460,731

1. Estrutura do Livro 2 do OGE 2022 – Orçamentação por Programas

O presente Livro 2 do OGE 2022 estrutura-se, basicamente, em três partes:

1. Introdução e Visão Geral do Orçamento por Programas de 2022
2. Planos Anuais por Entidades de Implementação
3. Lista de Anexos

O Livro 2 do OGE 2022 é agora o resultado do progresso contínuo que temos alcançado e que é vital que continue a ser melhorado e implementado em todas as entidades que beneficiam do Orçamento Geral do Estado, a fim de indicar claramente quais as metas e resultados esperados que o Governo e as instituições públicas em geral pretendem alcançar e, assim, responder aos compromissos e obrigações de prestar serviços de qualidade ao Povo Timorense.

2. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa

As bases principais do Planeamento do Governo são o *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED 2011-2030)*, a *Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030)*, como documentos estratégicos, e o *VIII Programa de Governo Constitucional 2018-2023*, como documento político.

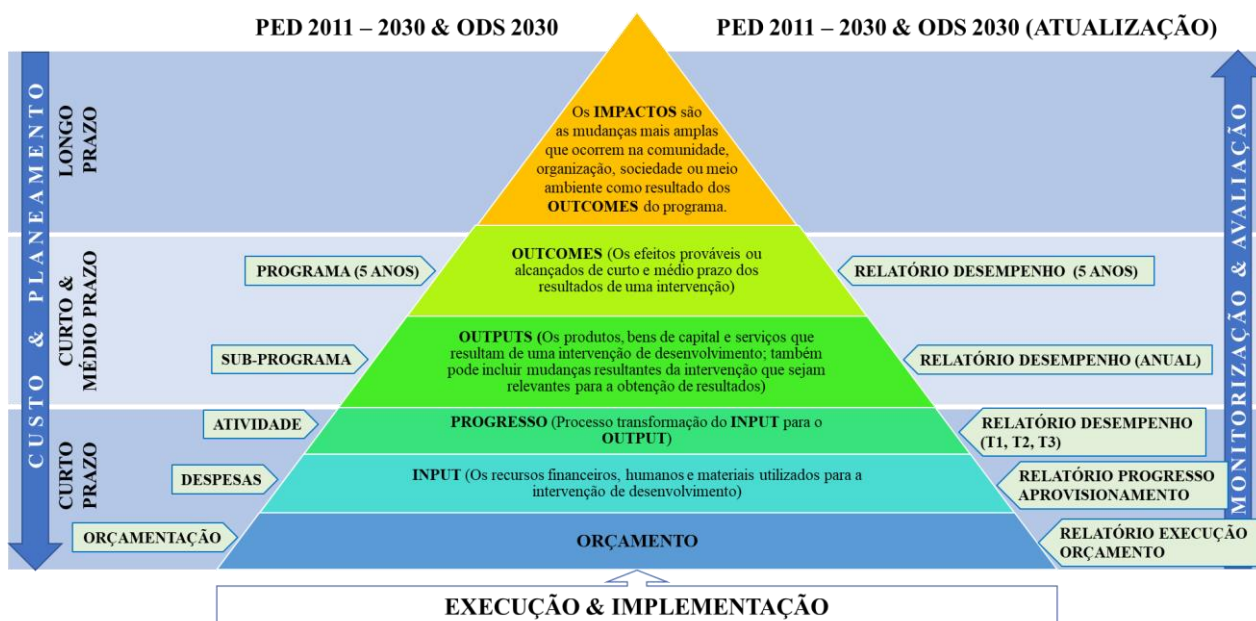
Estes três documentos estão todos devidamente alinhados e juntos refletem o compromisso do Governo com a construção do Estado, inclusão social e crescimento económico, enquanto Timor-Leste se esforça para se tornar um País de Rendimento Médio Alto no horizonte de 2030.

O Diagrama abaixo representa a estrutura de planeamento do governo e mostra como o orçamento por programas fornece a ligação (ferramenta), por meio dos planos anuais, com as metas e objetivos estratégicos de nível superior.

A Orçamentação por Programas foi introduzida pela primeira vez no OGE de 2017, em que programas foram desenvolvidos para 25 entidades, foi então aplicada em 56 entidades em 2020 e agora aplicada a todas as entidades desde 2021 OGE. Ao preparar a Orçamentação por Programas, o Governo tem os meios para ligar o desempenho às dotações orçamentais e para monitorizar e relatar os resultados.

Cada agência do Governo e serviço público desenvolveu a sua própria estrutura de Orçamentação por Programa com base nas funções que desempenham e nos serviços que prestam aos cidadãos timorenses. Os programas incorporam todas as ações que o Governo irá empreender e os recursos financeiros necessários para completar essas ações, para atingir um objetivo ou meta comum.


CONCEITO DO PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO



As estruturas programáticas alinham-se assim com os poderes e competências das instituições orgânicas com base nos respetivos diplomas orgânicos, o PED, os ODS e o Programa e Prioridades do VIII Governo Constitucional.

A estrutura do Orçamento-Programa inclui:

Programa	
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
↓	
Subprograma	

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
	
Atividades	
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

3. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

Conforme observado nas seções acima, o principal objetivo da introdução do orçamento por programas é vincular o desempenho às alocações orçamentais e monitorizar e relatar os resultados. *As estruturas programáticas estão assim alinhadas às atribuições e competências orgânicas das instituições públicas com base nos seus respetivos diplomas orgânicos, no PED, nos ODS e no Programa e Prioridades do VIII Governo Constitucional.*

Embora cada entidade governamental seja responsável pela implementação de seus planos anuais, incluindo a monitorização de resultados e a produção de relatórios de desempenho trimestrais, é papel do *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)*, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, desenvolver o sistema e processos de monitorização e avaliação, informar e apoiar todas as entidades na implementação dos sistemas e processos, realizar a monitorização do desempenho em todo o Governo e produzir relatórios de desempenho trimestrais e anuais consolidados. Além disso, esta Unidade Orgânica tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Finanças para garantir que os Códigos Orçamentais dos Programas 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.

Devido ao sistema SIIGF não disponibilizar as funções de planeamento, monitorização e avaliação, a UPMA desenvolveu um sistema informático interativo, baseado na Internet, denominado “*Dalan ba Futuru Timor-Leste*” (DBFT)¹, 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.

Com base na monitorização interna e na compilação de relatórios de desempenho preparados por cada Entidade, a UPMA revisará os resultados (desempenhando uma função de monitorização e avaliação) e 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.

4. Objetivos e Prioridades

No Seminário Nacional “Jornadas Orçamentais para o OGE de 2022”, o Governo de Timor-Leste identificou 6 (seis) áreas de atuação prioritária (*Ver anexo 01*) para o ano fiscal de 2022, designadamente: (i) Capital Social (Educação, Formação Profissional e Saúde); (ii) Habitação e Inclusão Social; (iii) Setor Produtivo (Agricultura, Turismo), Ambiente e Conectividade; (iv) Desenvolvimento do Setor Privado; (v) Desenvolvimento Rural e Cooperativo; e (vi) Governação.

(i) Capital Social (Educação, Formação Profissional e Saúde)
Nesta área, observa-se uma necessidade premente de otimizar as áreas multissetoriais e transversais de colaboração efetiva para conseguir atingir as metas nacionais de médio prazo na saúde na educação, condição essencial para combater a fome e a pobreza e aumentar as oportunidades de emprego, a produtividade e o crescimento do País, nomeadamente através de:

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

<ul style="list-style-type: none"> Educação e Formação - de qualidade, integrada e inclusiva, que responda às necessidades do mercado de trabalho e potencie o surgimento de oportunidades ao longo da vida; e Saúde – assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país, tanto a nível interno como internacional. 	
Programas	Orçamento
304: Formação Profissional	1,027,800
313: Treinamento Técnico	3,567,543
314: Bolsas de Estudo	6,533,064
315: Outros Tipos de Formação	871,593
805: Saúde	107,453,079
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	1,860,000
979: Educação e Formação	107,328,401
Total:	228,641,480
(ii) Habitação e Inclusão Social	
<p>O Programa do VIII Governo Constitucional prevê o desenvolvimento de “programas de atribuição de subsídios aos mais pobres e vulneráveis”, como forma de contribuir para o aumento da equidade social e material, para a formação de capital humano, essencial a um desenvolvimento sustentável, concretamente os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mulheres e Crianças: apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe); Idosos, Incapacitados e Grupos Vulneráveis: subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco; Combatentes da Libertação Nacional: proteção especial aos mutilados, órfãos e outros indivíduos dependentes; Habitação: proporcionar habitações com dimensão adequada, higiene e conforto e acesso aos serviços públicos básicos de abastecimento de água, saneamento e eletricidade. <p>Uma das reformas principais na área de inclusão social passa pela criação de um programa de proteção social, o Programa da “Bolsa da Mãe Jersaun Foun”, que visa investir nos recursos humanos logo no decurso do período de gravidez, ampliando o leque de beneficiários do atual programa “Bolsa da Mãe”.</p>	
Programas	Orçamento
148: Contingência	29,500,000
024: Cultura e Património	1,305,963
025: Descentralização Administrativa e Poder local	63,600,000
798: Água e Saneamento	31,997,017
802: Eletricidade	101,730,383
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	6,904,313
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamid	15,678,710
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	233,269,892
Total:	483,986,278
(iii) Setor Produtivo (Agricultura, Turismo), Ambiente e Conectividade	
<p>O Estado continua a assumir um papel central na promoção do desenvolvimento económico, estimulando o investimento em setores produtivos, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setor Primário: apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalamento e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros e florestais; Setor Terciário: incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo; Fomentar o desenvolvimento integrado das infraestruturas, de modo a assegurar a conectividade, a competitividade e a integração nacional, regional e internacional; Promover o uso sustentável dos recursos naturais e a transição para uma economia verde, valorizando fundamentalmente a utilização de tecnologias ambientalmente adequadas, que promovam comportamentos mais amigos do ambiente. 	
Programas	Orçamento
252: Telecomunicações	21,745,609
026: Estradas e Pontes	202,191,290
502: Transportes	6,101,492
797: Agricultura	21,505,160

809: Aeroporto	40,141,002
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	22,914,028
874: Portos	3,013,283
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamid	1,850,497
981: Proteção e Conservação do Ambiente	1,624,496
982: Turismo	9,169,954
983: Investimento e Diversificação Económica	40,000,000
Total:	370,256,811
(iv) Desenvolvimento do Setor Privado	
<ul style="list-style-type: none"> Setor Privado: independentemente da sua vocação e dimensão, é assumido pelo governo como sendo um dos principais motores da economia nacional, permitindo promover a criação de emprego, um dos maiores fatores de combate à pobreza e exclusão social, e o desenvolvimento do capital social da nação. Pretende-se por isso criar um ambiente favorável aos negócios, à criação de empresas, ao investimento, ao estabelecimento de parcerias estratégicas, de cooperação e de formação, dando particular atenção à modernização, diversificação, inovação e ao empreendedorismo. 	
Programas	Orçamento
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	400,000
983: Investimento e Diversificação Económica	96,438,312
Total:	96,838,312
(v) Desenvolvimento Rural e Cooperativo	
<p>A erradicação da pobreza e da fome que habitualmente assolam as áreas rurais, em especial as localidades mais remotas, isoladas e desfavorecidas do país, é um dos grandes desígnios nacionais. Num país pequeno como Timor-Leste, a existência de assimetrias regionais e de desigualdades sociais e económicas, contribuiu para exacerbar a perda de oportunidades. Importa por isso, dar prioridade à coordenação intersectorial, para que cada setor de atividade aborde o desenvolvimento rural de uma forma transversal.</p> <p>Setor Cooperativo: encorajar o registo progressivo das atividades cooperativas como beneficiárias e contribuintes dos programas de desenvolvimento cooperativo do Estado e da economia formal, através de incentivos para a reconversão de produtores, vendedores ou operadores informais familiares ou cooperativos. Ainda neste domínio, pretende o governo continuar a investir na capacitação e formação de recursos humanos, na concessão de ferramentas, equipamentos e matérias primas, assegurando maiores oportunidades de acesso ao crédito e a apoios pecuniários que permitam melhorar as infraestruturas e aumentar a qualidade dos produtos orientados para os mercados e o comércio, devidamente regulamentados.</p>	
Programas	Orçamento
025: Descentralização Administrativa e Poder local	30,201,199
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	77,329,261
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	12,682,500
984: Ordenamento do Território	2,943,465
Total:	123,156,425
(vi) Governação	
<p>Melhorar a governação do Estado com foco na melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos, para a melhoria do ambiente de negócios e para a melhoria da participação da sociedade, é um outro grande desígnio do governo para o ano 2022.</p>	
Programas	Orçamento
157: Direitos Humanos e Boa Governação	193,024
171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	9,214,825
023: Gestão das Finanças Públicas	51,125,818
029: Reformas do Estado	990,120
392: Acesso à Justiça	14,041,246
439: Garantir a liberdade de expressão e acesso a informação	7,544,999
510: Boa Governação e Gestão Institucional	39,027,025
867: Desenvolvimento e Reforço de ZEESM	463,360
Total:	122,600,417
<p>Nota 1: De referir que essa distribuição resulta do Orçamento por Programas, que permite ao Governo fazer a alocação orçamental às atividades individualmente, em cada uma das prioridades respetivas. Isso representa uma alocação mais precisa do OGE para as áreas prioritárias.</p>	

Nota 2: Entidades como a IGE (Inspeção), INAP, CNE, ANTL, INTL, UPMA, entre outros, implementa apenas o Programa 510, considerado como Principal, segundo indica o PED. Esses estão alinhados com a prioridade da Governação.

O governo fixou o teto orçamental das despesas do Estado para 2022, em 1.675 mil milhões de dólares americanos, montante este destinado a financiar os 45 programas (*Ver anexo 02*) inscritos para o próximo ano fiscal, com o objetivo de poder desenvolver a qualidade dos serviços públicos e promover o crescimento económico que seja inclusivo e sustentável.

Do total de programas a financiar, 23 decorrem de subsectores do Plano Estratégico de Desenvolvimento de 2011 – 2030, enquanto os restantes 22 resultam do programa do governo, dos órgãos de soberania e das entidades independentes.

5. Regime Transitório

O OGE 2022 inclui seis (6) novas entidades orçamentais, algumas das quais têm existido, mas têm operado dentro dos respetivos ministérios de tutela e outras novas entidades jurídicas, como se mostra no quadro abaixo:

Novas Entidades Orçamentais em 2022	Estatuto em 2021	Base Legal
Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL, I.P.)	A Divisão e respetivo orçamento sob a tutela da Ministério da Administração Estatal (MAE)	Decreto-Lei n.º 4/2017 de 22 de Março, Estatuto orgânico do Arquivo Nacional de Timor-Leste; Ponto 1 do Artigo 15.º Regime transitório da Lei n.º 14/2020 de 29 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2021
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE)	Sob a dependência do Ministro da Administração Estatal	Decreto-Lei N.º 59 /2020 de 25 de Novembro, Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2007, de 18 de janeiro, sobre o Estatuto Orgânico do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral; Ponto 1 do Artigo 15.º Regime transitório da Lei n.º 14/2020 de 29 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2021
Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	Sob a dependência do Gabinete do Primeiro Ministro	Aprovado o Projeto de Decreto-Lei na Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros de 20 de setembro de 2021
Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	Sob a dependência do Ministro do Plano e Ordenamento	Decreto-Lei n.º 60/2020 de 25 de Novembro, Estatuto da Agência de Desenvolvimento Nacional
Instituto do Petróleo e Geologia (IPG, I.P.)	Sob a dependência do Ministro do Petróleo e Minerais	Ponto 2 do Artigo 15.º, Regime transitório da Lei n.º 14/2020 de 29 de dezembro, Orçamento Geral do Estado para 2021
Município de Ataúro	Anteriormente como Posto Administrativo, do Município de Díli	Lei n.º 14/2021 de 7 de julho, que procede à Segunda Alteração à Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro, relativa à Divisão Administrativa do Território; Decreto-Lei n.º 54/2020 de 28 de Outubro, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o estatuto das administrações municipais, das autoridades municipais e do grupo técnico interministerial para a descentralização administrativa

6. Plano de Recuperação Económica (PRE)

No início da pandemia provocada pelo surto COVID-19, o VIII Governo Constitucional definiu um conjunto de medidas destinadas a mitigar o impacto negativo dessa nova realidade junto das famílias e das empresas. Contudo, o prolongamento da situação pandémica que conduziu ao agravamento das consequências sociais e da crise económica que alastrou a nível mundial, exigiram do Governo a aplicação

de medidas de intervenção económica de médio/longo prazo mais robustas, de modo a ultrapassar o mais rapidamente possível e de forma sustentável, a crise instalada. Para isso foi criada a Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica (PRE), com a missão de apoiar na retoma da economia de Timor-Leste, através da criação de um plano de intervenção claro, objetivo e realista.

Em 2021, as entidades públicas implementadoras beneficiaram de um reforço orçamental destinado a preparar as bases e recursos físicos e materiais necessários, para darem início à implementação do referido Plano Recuperação Económica (PRE) no ano 2022. Contudo, no decurso do exercício de diagnóstico de necessidades, constatou-se que a maioria das medidas já haviam sido contempladas nos planos anuais das 28 entidades implementadoras, com um orçamento estimativo de US \$244 milhões (*Ver anexo 03*).

O PRE situa as necessidades médias de financiamento dos próximos Orçamentos Gerais do Estado em cerca de US \$1.700 mil milhões, incluindo as contribuições dos Parceiros de Desenvolvimento. Trata-se de valores substanciais, mas que o governo entende ser o investimento mínimo necessário para dar à economia nacional o impulso essencial à sua reanimação.

7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional

O PED abrange três áreas fundamentais, como pilares de desenvolvimento: Capital Social, Desenvolvimento de Infraestruturas e Desenvolvimento Económico. Estas três áreas cruciais no desenvolvimento de Timor-Leste serão construídas alicerçados num *quadro institucional eficaz*. Todavia, todas as instituições públicas têm um único e mesmo **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional**, mas com dotações orçamentais próprias para cada instituição. É um programa transversal que se limita, na medida do possível, a serviços administrativos e de gestão em apoio ao normal funcionamento da instituição como um todo, mas não se orienta para a prestação de serviços a entidades externas à instituição.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** integra um conjunto de funções e serviços de apoio à própria instituição e permitem a prestação de serviços a outros programas da estrutura orçamental. As atividades típicas de serviços de apoio são: (i) *Recursos Humanos*, (ii) *Serviços Corporativos, incluindo o departamento das finanças e aprovisionamento*; e (iii) *Outros Serviços Comuns*, que geralmente são classificados em serviços administrativos e de gestão.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** normalmente inclui os seguintes três (3) *Subprogramas* e respetivas *Atividades*:

51001: Boa Governação: qualquer atividade que vise melhorar o funcionamento da instituição (e.g. a auditoria interna, a coordenação intersectorial, o apoio jurídico, etc.);
51002: Gestão Institucional: qualquer atividade de rotina necessária para o funcionamento da instituição (e.g. o aprovisionamento, a gestão financeira, as Tecnologias de Informação e Comunicação, etc.)
51003: Parcerias: quaisquer atividades em apoio ao fortalecimento da instituição através de parcerias com entidades estrangeiras (por exemplo, Parceria com os Países da CPLP)

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

Os sistemas das instituições públicas nem sempre permitem diferenciar precisamente entre os recursos utilizados para atividades essenciais e o uso de recursos para o funcionamento da própria instituição. Progressos consideráveis já foram feitos nos últimos anos, mas o Governo ainda está a trabalhar no refinamento dos processos de rastreamento. Por exemplo, no quadro deste Livro 2 do OGE, dotações orçamentais para despesas nas categorias orçamentais de *Salários e Vencimentos* e *Capital de Desenvolvimento* estão incluídas nos respetivos Subprogramas e, sempre que possível, nas Atividades, o que representa uma melhoria. Além disso, alguns recursos atualmente mapeados para a **Boa Governação e Gestão Institucional** provavelmente são também atribuídos, com mais precisão, aos principais programas.

Como resultado, a alocação de recursos para o **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** conhece reduções progressivas.

8. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género e Inclusão Social

O Governo continua a implementar o Orçamento Sensível ao Género (OSG), conforme previsto no Roteiro para a Reforma da Governação Orçamental, adotando medidas que recorrem ao planeamento e à orçamentação na perspetiva da igualdade de género e da inclusão social em Timor-Leste, bem como desenvolvendo e adotando políticas públicas sobre a orçamentação da perspetiva de género e disponibilizando para esse efeito um *kit* de ferramentas incidindo numa abordagem na ótica do género, delimitando com clareza as responsabilidades institucionais e fornecendo orientações detalhadas sobre o processo de integração de género no ciclo de planeamento, orçamentação, monitorização e avaliação.

O Governo endossou e aprovou um conjunto de políticas e de Planos de Ação Nacionais relacionados com a igualdade de género e a inclusão social, incluindo a proteção das crianças e dos mais vulneráveis, que se listam mais abaixo. As ações e metas específicas dessas políticas foram convertidas em planos e os mesmos incorporadas nos planos anuais de cada entidade relevante em razão desta matéria. A aplicação de marcadores de género permitirá o reporte regular das realizações no decurso do exercício orçamental de 2022.

- Plano de Ação Nacional contra a Violência de Género;
- Plano de Ação Nacional sobre UNSCR 1325 - Mulheres, Paz e Segurança;
- Plano de Ação Nacional para Crianças;
- Plano de Ação Nacional para Pessoas com Deficiência;
- Política Nacional de Juventude.

Alocação orçamental de subprogramas considerados "Principais" pelo marcador de género

Um total de **US \$106,542,335 (5% do OGE)** foi atribuído pelo orçamento a 32 Subprogramas considerados "Principais" na aplicação do Marcador de Género, a serem implementados por 15 ministérios, 7 agências autónomas, 8 municípios, a RAOEA, o Parlamento Nacional e a Presidência da República (ver anexo 04). O objetivo principal e o resultado esperado desses subprogramas é a redução das desigualdades de género e a promoção da inclusão social nas suas várias dimensões, tanto a nível nacional como municipal.

Os principais resultados esperados desses subprogramas "Principais" vão desde o fortalecimento da estratégia de defesa, proteção e promoção dos direitos das mulheres, crianças, pessoas com deficiência, sobreviventes e vítimas de guerra, apoio aos nossos cidadãos mais vulneráveis, melhor prestação de serviços em saúde materno-infantil e nutrição, até aos setores de transportes e telecomunicações e das infraestruturas públicas, passando pelo acesso ao sistema formal de justiça, à proteção social e às instalações de saúde para vítimas/sobreviventes de violência de género e também a participação de mulheres no desenvolvimento económico, para que possam usufruir dos seus direitos fundamentais e desenvolver o seu potencial em igualdade de condições, como todos os outros cidadãos de Timor-Leste.

Por meio desse investimento, o governo acredita firmemente que, quando as mulheres, meninas e grupos marginalizados se encontram seguros e economicamente protegidos e saudáveis, isso traz benefícios para os próprios indivíduos, suas famílias, empresas e também para a economia. A melhoria dos resultados nestas áreas não irá apenas melhorar as vidas e os meios de subsistência das mulheres timorenses e dos grupos marginalizados; mas também fazer crescer a nossa economia e construir uma sociedade melhor para todos os Timorenses.

Alocação orçamental de subprogramas considerados "Significativos" pelo marcador de género

Além do mais, em 2022 existem 82 subprogramas considerados “Significativos” na aplicação do Marcador de Género, representando um investimento agregado de **US \$472,387,107 (24% do OGE)**. Tal investimento apoiará a consecução da igualdade de género e inclusão social em todas as dimensões da vida, capacitará todas as mulheres, meninas e grupos marginalizados para eliminar todas as formas de discriminação, abrirá oportunidades de empreendedorismo e liderança, e criará ainda caminhos para a participação plena e efetiva de mulheres e jovens e grupos marginalizados, para além de proporcionar oportunidades iguais de liderança em todos os níveis da tomada de decisão na vida política, económica e pública.

Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género

As instituições públicas que não são diretamente responsáveis pela implementação das políticas nacionais de género, estão ainda assim obrigadas a promover a igualdade de género e a inclusão social na sua esfera de atuação, em linha com as recomendações da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Para o efeito, existe uma atividade padronizada de género designada por “**Abordagem Integrada de Género**”, no âmbito do subprograma Boa Governança, à qual todas as entidades públicas deverão alocar uma verba do seu orçamento anual, existindo ainda a obrigação de promoverem a igualdade de género e a inclusão social como parte do seu fortalecimento institucional, com vista a melhorarem o conhecimento e a compreensão dos funcionários públicos sobre as questões de género e inclusão e sobre a melhor forma de as abordar por meio do OSG, bem como prevenir e lidar com o assédio sexual em contexto de trabalho, criando uma nova cultura de comportamento respeitoso nos locais de trabalho. No âmbito desta iniciativa, em 2022, são 18 as instituições que afetaram uma parte da sua dotação orçamental a esta atividade transversal, somando a quantia de **US \$196,398**.

O quadro seguinte identifica a dotação orçamental específica atribuída à Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género, distribuída pelas respetivas entidades executoras.

Atividade 5100111: Abordagem integrada do género		
N.º	Entidades	Orçamento (USD)
1.	A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECoop)	\$32,600
2.	B2: Ministério das Finanças (MF)	\$53,766
3.	C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo (MESCC)	\$5,000
4.	C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	\$34,000
5.	E7: Centro de Formação SENAI - Becora (Serviço e Fundo Autónomo)	\$7,740
6.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)	\$3,000
7.	F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	\$400
8.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (APORTIL)	\$2,505
9.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)	\$13,871
10.	F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	\$6,000
11.	G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (INS)	\$1,200
12.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	\$10,895
13.	G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo) (AIFAESA)	\$5,000
14.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	\$2,500
15.	G9: Autoridade Municipal de Ermera	\$2,704
16.	I9: Autoridade RAEOA-ZEESM	\$11,360
17.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento	\$1,607
18.	K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	\$2,250
Total:		\$196,398

9. Marcador da Criança

Para identificar e monitorizar eficazmente as atividades com dotações orçamentais que apoiam a realização dos direitos da criança, a República Democrática de Timor-Leste (RDTL) adotou a 27 de Outubro de 2021 um Marcador da Criança (*Child Marker*) para o planeamento e orçamentação do Estado. O Marcador de Criança aplica-se a todas as entidades governamentais que recebem fundos do Orçamento Geral do Estado. Mostra que atividades, e quanto orçamento, são especificamente destinadas a abordar os direitos das crianças (idade 0 a 17 anos), e assim reforça a transparência e a responsabilidade.

O Marcador da Criança foi desenvolvido conjuntamente pela Comissão do Direito da Criança (CDC), o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI), o Ministério das Finanças (MdF), e a Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação do Gabinete do Primeiro-Ministro (UPMA). O seu objetivo é concretizar o compromisso de Timor-Leste de "fornecer informações desagregadas sobre a afetação do orçamento para os direitos da criança a nível nacional e local", conforme o Plano de Ação Nacional da Criança de Timor-Leste (2016-2020) e em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

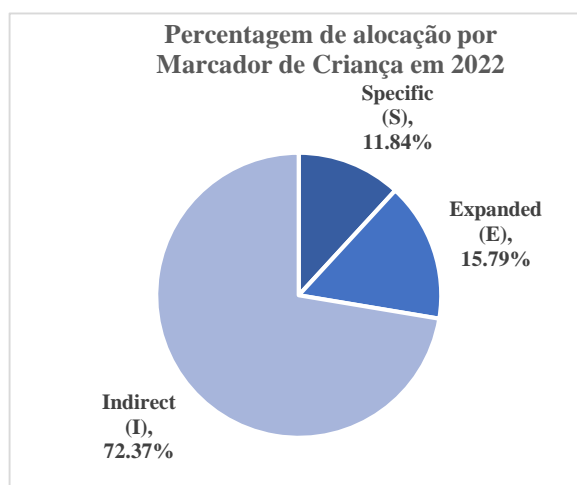
O Marcador de Criança foi integrado no sistema de planeamento, monitorização e avaliação do Governo, Dalan Ba Futuru Timor-Leste (DBFTL), como parte integrante da gestão financeira pública. O Marcador de Criança inclui três categorias (específico, alargado ou indireto) que avaliam o enfoque na realização dos direitos das crianças. A categorização das atividades nos Planos de Ação Anuais de 2022 foi feita centralmente pela UPMA, CDC e MdF, mas nos anos futuros, os ministérios e outras entidades financiadas pelo orçamento do Estado serão responsáveis pela atribuição de uma categoria de Marcador de Criança a cada uma das atividades do seu Plano Anual ao desenvolverem os seus planos e orçamento anuais. O Marcador de Criança aplica-se à preparação, execução, monitorização e avaliação do Orçamento do Estado.

A parte de cada categoria de marcador de criança no OGE de 2022 é a seguinte:

- 12% do orçamento do Estado financiará atividades que visem especificamente os direitos da criança (sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação). Isto inclui tanto atividades que são exclusivamente concebidas para crianças e adolescentes, como atividades que os atingem especificamente, mas através de agentes como as famílias ou professores.
- 16% do orçamento do Estado destina-se às crianças de uma forma mais alargada, através de atividades que fornecem bens e serviços que beneficiam diretamente as pessoas, incluindo as crianças. Isto inclui atividades que visam tanto adultos como crianças, e atividades para as quais uma parte está diretamente centrada nos direitos das crianças.
- 72% do orçamento do Estado contribui apenas indiretamente para a realização dos direitos das crianças.
- Para referência, estima-se que em 2022, as crianças dos 0 aos 17 anos de idade representam 42% da população timorense.

OGE 2022 por Categoria de Marcador de Criança

Categoria de Marcador de Criança	Orçamento (US\$)	Percentagem de alocação
Específico (E)	230,843,807	11.8%
Alargado (A)	307,676,826	15.8%
Indireto (I)	1,410,522,658	72.4%
Total:	1,949,043,291	100.0%



10. Panorama Geral

O VIII Governo Constitucional apresenta, neste documento, os Planos Anuais, que são o **Orçamento por Programas** (ou Programas Orçamentais) de todos os órgãos e serviços públicos no quadro do **Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Ano Fiscal de 2022**, que se resumem no seguinte quadro:

Despesa global:	US \$2,178,328,791 (dois mil cento e setenta e oito milhões, trezentos e vinte oito mil setecentos e noventa e um dólares)
Administração Central:	US \$1,859,477,947
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno:	US \$89,565,344
Segurança Social:	US \$229,285,500
Número Total de Entidades:	98 (noventa e oito) Órgãos e Serviços Públicos
Setores de Governação:	4 (quatro): Social, Económico, Infraestrutura e Institucional
Programas:	Total
Número de Programas:	45
Número de Subprogramas:	482
Número de Atividades:	2,457

Nota: o Livro-2 apenas apresenta o montante de US \$1,949,043,291 excluindo o montante destinado a segurança social.

Os totais consolidados eliminam as receitas e as despesas que consistem em transferências entre subsectores, contabilizando essas verbas somente quando têm origem fora do Setor Público Administrativo e quando são pagas a entidades fora do Setor Público Administrativo, respetivamente, para não contabilizar essas receitas e despesas em duplicado. Concretamente, a transferência da Administração Central para a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno no valor de US \$5,562,360 é contabilizada como receita somente no Orçamento da Administração Central e como despesa somente no Orçamento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, e a transferência da Administração Central para a Segurança Social no valor de US \$66,520,000 é contabilizada como receita somente no Orçamento da Administração Central e como despesa somente no Orçamento da Segurança Social.

Por conseguinte, em termos de recursos, o seguinte Quadro indica o esforço de alocação orçamental para as **seis (6) prioridades** no quadro do OGE 2022:

Prioridades	Orçamento	% Alocação
Desenvolvimento do Capital Humano (Educação, Formação Profissional e Saúde)	228,641,480	11.7%
Habituação e Inclusão Social	483,986,278	24.8%
Setores Produtivos (Agricultura, Turismo) e Conetividade	370,256,811	19.0%
Desenvolvimento do Setor Privado	96,838,312	5.0%
Desenvolvimento Rural	123,156,425	6.3%
Governação	122,600,417	6.3%
Total das Prioridades	1,425,479,723	73.1%
Outros	523,563,568	26.9%
Total OGE	1,949,043,291	100%

De referir que essa distribuição percentual resulta do Orçamento por Programas, que permite ao Governo fazer a alocação orçamental às atividades individualmente, em cada uma das prioridades respetivas. Isso representa uma alocação mais precisa do OGE para as áreas prioritárias do que vinha acontecendo, em que os recursos do OGE eram alocados por setores de governação e por entidades. Acontece que uma entidade pode contribuir para mais do que uma área prioritária.

PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

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, Secretário de Estado e Municípios 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. ã

Este capítulo apresenta uma breve descrição de cada entidade, incluindo o mandato de acordo com a lei orgânica da entidade, as prioridades de governação, as principais medidas setoriais do ano, um resumo de sua alocação e despesas por programa, atividade e os principais resultados durante o período, dentro de cada subprograma e o perfil dos funcionários.

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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Presidência da República tem um Orçamento de **US \$10,088,413 dólares**, para financiar 5 programas, 11 subprogramas e 25 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A1: Presidência da República (PR)	1,295,828	7,333,269	859,315	250,000	350,001	10,088,413
161: Identidade Nacional		648,242				648,242
162: Estado de Direito Democrático		254,080				254,080
163: Relação Internacional e Diplomática		1,100,552				1,100,552
165: Desenvolvimento Sustentável		1,339,098	84,815			1,423,913
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,295,828	3,991,297	774,500	250,000	350,001	6,661,626

Perfil de Funcionários

A Presidência da República apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 256 funcionários permanentes (F: 72 e M: 184), com 25 funcionários em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui os funcionários de nomeação política.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A1: Presidência da República

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total				
							Categoria Orçamental									
							SV	BS	CM	CD	TP					
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS																
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																
Programa 161: Identidade Nacional												648,242				648,242
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Vir a ser um país com uma sociedade com a sua identidade própria												648,242				648,242
<i>Subprograma 16101: Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetum como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste [NT]</i>					A101: Presidência da República						109,400				109,400	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguas oficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional</i>												109,400				109,400
Atividade 1610101: Disseminação popular de línguas oficiais a todos os cidadãos							A10102: Casa Civil	6001: PR				44,400				44,400
Atividade 1610102: Documentação e Publicidade							# documento publicitados	A10102: Casa Civil	6001: PR			65,000				65,000
<i>Subprograma 16102: Fortalecer os valores da resistência e valorização do património cultural do povo de Timor-Leste [NT]</i>					A101: Presidência da República						538,842				538,842	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Proteção do valor da resistência e assegurar a existência do património cultural do povo de Timor-Leste</i>												538,842				538,842
Atividade 1610201: Eventos cerimoniais							# eventos celebrados	A10102: Casa Civil	6001: PR			26,000				26,000
Atividade 1610202: Promover a Arte e Cultura							# grupos das artes promovido	A10102: Casa Civil	6001: PR			150,000				150,000
Atividade 1610203: Valorização ao Cidadão e a sua contribuição							# cidadão condecorados	A10102: Casa Civil	6001: PR			352,442				352,442
Atividade 1610204: Rekonesementu ba Xefi Estadu husi nasaun seluk								A10102: Casa Civil	6001: PR			10,400				10,400
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO																
Objetivo de Longo Prazo 1): Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.																
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																
Programa 162: Estado de Direito Democrático												254,080				254,080
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Fortalecimento do respeito pela Constituição, da aplicação das leis e desenvolvimento do espírito crítico coletivo												254,080				254,080
<i>Subprograma 16201: Coesão e Prestígio da Defesa e Segurança [NT]</i>					A101: Presidência da República						121,380				121,380	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Fortalecimento da Unidade Nacional e Coesão Social</i>												121,380				121,380
Atividade 1620101: Reuniões, seminários, conferencias e assuntos de defesa e segurança							# relatorios sobre seminario no assunto defesa e segurança publicados	A10103: Casa Militar	6001: PR			121,380				121,380
<i>Subprograma 16202: Promoção dos Direitos Humanos [NT]</i>					A101: Presidência da República						132,700				132,700	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que contribuem ao apoio dos valores de direitos humanos</i>												132,700				132,700

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1620201: Nomeação dos Candidatos para a Atribuição do Prémio Sergio Vierra de Mello	# candidatos nomeados				A10102: Casa Civil	6001: PR		132,700				132,700
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo 1): A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 163: Relação Internacional e Diplomática								1,100,552				1,100,552
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth, os países da ONU, o Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos								1,100,552				1,100,552
Subprograma 16301: Visita as nações multilaterais [NT]							A101: Presidência da República		1,100,552			1,100,552
Resultado de Curto Prazo (Output): Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo								1,100,552				1,100,552
Atividade 1630101: Visitas internacionais as nações para reforçar as relações estratégicas	# de visitas realizadas				A10102: Casa Civil	6001: PR		770,800				770,800
Atividade 1630102: Visitas de Cortesia dos Chefes de Estado a Timor-Leste	# de visitantes recebidos				A10102: Casa Civil	6001: PR		239,550				239,550
Atividade 1630103: Visitas internacionais às nações para reforçar as relações estratégicas da diplomacia de Defesa					A10103: Casa Militar	6001: PR		90,202				90,202
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 165: Desenvolvimento Sustentável								1,339,098	84,815			1,423,913
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Promover a igualdade de oportunidades para mulheres e homens, direitos fundamentais e liberdade dos cidadãos								1,339,098	84,815			1,423,913
Subprograma 16501: Dada lia ho Lu Olo [NT]							A101: Presidência da República		225,000			225,000
Resultado de Curto Prazo (Output): O Presidente da República promove a consciencialização e melhoramento na coordenação dos serviços públicos das instituições e organizações da Sociedade Civil que prestam serviços nas áreas referentes ao impacto das visitas								225,000				225,000
Atividade 1650101: Visita Oficial do PR a nível nacional	# de visitas aos Municípios realizados				A10102: Casa Civil	6001: PR		225,000				225,000
Subprograma 16502: Promoção e Apoio Político ao Desenvolvimento Económico Sustentável [NT]							A101: Presidência da República		1,043,328	84,815		1,128,143
Resultado de Curto Prazo (Output): Apoiar membros políticos no contexto do uso do Fundo Petrolífero através do RSE, aumentando a receita doméstica, diversificando a economia								1,043,328	84,815			1,128,143

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>através do desenvolvimento do Setor Privado nacional e de famílias ou grupos produtivos</i>													
Atividade 1650202: Encontros, Seminários e Conferências (diferente da Casa Militar)	# relatorios sobre seminario publicados				A10102: Casa Civil	6001: PR		68,000				68,000	
					A10103: Casa Militar	6001: PR		975,328	84,815			1,060,143	
<i>Subprograma 16503: Promoção e Apoio para a Proteção do Meio Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais [NT]</i>					A101: Presidência da República			50,770				50,770	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Promover a preservação ambiental e a relação com as atividades económicas compatíveis, incluindo o Ecoturismo</i>								50,770				50,770	
Atividade 1650301: Promover a Campanha "Um Cidadão, Uma Árvore plantada"	# viveiros plantadas				A10102: Casa Civil	6001: PR		39,000				39,000	
Atividade 1650302: Pesquisa Temática					A10102: Casa Civil	6001: PR		11,770				11,770	
<i>Subprograma 16506: Apoio à Políticas Construção de uma sociedade baseada na justiça social [P]</i>					A101: Presidência da República			20,000				20,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Comunidade e Veteranos Combatentes da Libertação Nacional nas áreas isoladas tem acesso aos serviços de saúde gratuitos e medicamentos de qualidade; As crianças desaparecidas no tempo da ocupação Indonésia reunidas com as famílias em Timor-Leste.</i>								20,000				20,000	
Atividade 1650601: SABEH -Saude Ba Ema Hotu: Tratamento saúde gratuito aos Veteranos Combatentes da Libertação Nacional e Comunidade nas áreas isoladas					A10102: Casa Civil	6001: PR		10,000				10,000	
Atividade 1650602: Identificar as crianças desaparecidas no tempo da ocupação Indonésia					A10102: Casa Civil	6001: PR		10,000				10,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>								1,295,828	3,991,297	774,500	250,000	350,001	6,661,626
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>								1,295,828	3,991,297	774,500	250,000	350,001	6,661,626
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>					A101: Presidência da República			502,600				502,600	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								502,600				502,600	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				A10101: Gabinete do Presidente da República	6001: PR		500,000				500,000	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				A10102: Casa Civil	6001: PR		2,600				2,600	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					A101: Presidência da República			1,295,828	3,488,697	774,500	250,000	350,001	6,159,026
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								1,295,828	3,488,697	774,500	250,000	350,001	6,159,026
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais & anual publicados no tempo				A10102: Casa Civil	6001: PR		1,240				1,240	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				A10102: Casa Civil	6001: PR			12,000			12,000	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				A10102: Casa Civil	6001: PR		75,460				75,460	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	tempo de inatividade do equipamento				A10102: Casa Civil	6001: PR		60,500	95,000	250,000		405,500
Atividade 5100221: Gestão financeira					A10102: Casa Civil	6001: PR	1,295,828	2,641,752	2,000		350,001	4,289,581
Atividade 5100223: Gestão do património e logística					A10102: Casa Civil	6001: PR		709,745	665,500			1,375,245
Total Orçamento							1,295,828	7,333,269	859,315	250,000	350,001	10,088,413

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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de **US \$16,210,224 dólares**, para financiar 5 programas, 9 subprogramas e 32 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A2: Parlamento Nacional (PN)	5,600,959	7,926,406	630,859	250,000	1,802,000	16,210,224
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	3,587,732	2,803,558			1,462,000	7,853,290
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento		245,575	6,000		90,000	341,575
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento		1,285,259				1,285,259
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,013,227	3,541,912	624,859	250,000	250,000	6,679,998
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		50,102				50,102

Perfil de Funcionários

O Parlamento Nacional apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 268 funcionários permanentes (F:89 e M:179), com 25 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A2: Parlamento Nacional (PN)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento</i>								1,285,259				1,285,259
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional</i>								1,285,259				1,285,259
<i>Subprograma 03101: Relações Internacionais [NT]</i>							A201: Parlamento Nacional		1,089,059			1,089,059
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.</i>								1,089,059				1,089,059
Atividade 0310105: Promover os laços especiais de amizade em particular as de organizações com as quais Parlamento Nacional tem cooperação. [I: Indireta]	Número de encontros/ conferências realizados	2 de encontros/ conferências	15 encontros /conferências	1. Relatório dos encontros/conferências 2. Relatórios de atividade do PN	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		577,653			577,653	
	Número de encontros/ conferências realizados				A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		262,216			262,216	
					A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN		21,629			21,629	
					A20107: Comissão C	6101: PN		58,800			58,800	
					A20109: Comissão E	6101: PN		58,020			58,020	
					A20110: Comissão F	6101: PN		36,249			36,249	
					A20116: Direcção de Apoio Parlamentar	6101: PN		24,492			24,492	
Atividade 0310106: Acompanhamento da actividade do comício de apoio ao referendo de autodeterminação no Sara Ocidental [I: Indireta]	Comissão de apoio ao referendo de autodeterminação no Sara Ocidental assegura a missão para a qual foi mandatada		Comissão de apoio estabelecido e em funcionamento	Relatórios de atividades	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		50,000			50,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 03102: Cooperação Internacional [NT]								196,200				196,200	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.</i>								196,200				196,200	
Atividade 0310203: Programa de Assistência Técnica para o fortalecimento de instituições homologas, designadamente no âmbito cooperação entre Assembleia da República de Portugal e o Parlamento Nacional. [I: Indireta]	Técnicos capacitados	N/A	2 técnicos	1. Relatório da atividade de capacitação	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		96,200				96,200	
Atividade 0310204: Continuação do acordo básico de Cooperação Técnica entre o PN e a ABC [I: Indireta]	Número de pessoas capacitadas na área de Tencologias de Informação (IT)	9 pessoas capacitadas	20 pessoas capacitadas.	1. Relatório da formação; 2. Certificados de formação; 3. Listas de participantes e de presenças	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		100,000				100,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento								3,587,732	2,803,558			1,462,000	7,853,290
Objetivo Médio Prazo (Outcome): As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste								3,587,732	2,803,558			1,462,000	7,853,290
Subprograma 15901: Fortalecimento da Representação Democrática [NT]								6,700			1,462,000	1,468,700	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Os cidadãos de Timor-Leste são informados e consultados. Os direitos das pessoas, incluindo os direitos humanos, são protegidos e promovidos.</i>								6,700			1,462,000	1,468,700	
Atividade 1590101: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil e o público em geral [I: Indireta]	Subsídio de telecomunicação atribuído e pago aos funcionários envolvidos na atividade	6 funcionários	6 funcionários	1. Relatórios de Execução Orçamental do PN; 2. Relatório de Atividades do PN	A20119: Divisão de Protocolo	6101: PN		4,200				4,200	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1590105: Realização das reuniões públicas das comissões nos municípios relevantes (incluindo Unidades Móveis de Informação Parlamentar) [I: Indireta]	Número de reuniões/cerimónias	N/A	Quantidade de reuniões/cerimónias dependente de convite de outras entidades.	"1. Relatório de Execução Orçamental do PN; 2. Relatório de Atividades do PN"	A20122: Gabinete de Relações Internacionais e Coperação	6101: PN		2,500				2,500
Atividade 1590106: Comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado [I: Indireta]	Visitas/encontros com eleitores	Em dezembro de 2020 tinha encontros/visitas todos os finais da semanas.	Manter a visita/encontro todos os finais da semana.	Relatório de execução	A20103: Bancadas Parlamentares	6101: PN					1,462,000	1,462,000
<i>Subprograma 15902: Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa [NT]</i>					A201: Parlamento Nacional		3,587,732	2,796,858				6,384,590
<i>Resultado Curto Prazo (Output): O quadro legal é consistente e compatível com a constituição. As mudanças são baseadas em evidências e seguem a consulta pública. O processo legislativo é transparente, simplificado e padronizado.</i>	<i>Número de Legislação Parlamentar aprovada; presença dos deputados do Parlamento</i>						3,587,732	2,796,858				6,384,590
Atividade 1590209: Assegurar o funcionamento dos serviços dos deputados para exercer as suas funções. [I: Indireta]	1. Salários processados e pagos no final de cada mês. 2. Ajudas de custo pagas antecipadamente em tempo útil.	100% dos salários pagos no final de cada mês e ajudas de custos pagas até um dia antes da viagem.	100% dos salários pagos no final de cada mês e ajudas de custos pagas até tres dias antes da viagem.	Sistema GRP (Freebalance)	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN	3,459,370	1,767,410				5,226,780
					A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN	74,880	308,240				383,120
					A20105: Comissão A	6101: PN		124,800				124,800
					A20106: Comissão B	6101: PN		87,780				87,780
					A20107: Comissão C	6101: PN		66,240				66,240
					A20108: Comissão D	6101: PN		140,000				140,000
					A20109: Comissão E	6101: PN		61,980				61,980
					A20110: Comissão F	6101: PN		80,370				80,370
					A20111: Comissão G	6101: PN		120,000				120,000
Atividade 1590216: Realização de pesquisa, estudo, parecer técnico, dossier, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (projeto ou proposta da lei) solicitados pelos deputados, comissões parlamentares e plenário. [I: Indireta]	Número de relatórios produzidos	15 relatórios	20 relatórios	1. Relatórios, pareceres, notas técnicas, dossiers, e diplomas legais aprovados.	A20121: Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos	6101: PN		3,520				3,520
Atividade 1590220: Assessoria o Parlamento Nacional em materias relativas ao desempenho e operacao do Fundo Petrolifero e as dotacoes do FP estao a ser efetivamente utilizadas para beneficio da geracao atual e da geracao vindouras. [I: Indireta]	Relatório e parecer	1 relatório anual produzido em cada ano fiscal	Relatórios trimestrais e 1 relatório annual	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do relatório anual arquivados	A20113: Conselho Consultivo do Fundo Petrolifeiro	6101: PN	53,482	36,518				90,000

ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento													
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	% de leis aprovadas e publicadas							245,575	6,000	90,000	341,575		
Subprograma 16001: Ita Nia Parlamento [S]													
					A201: Parlamento Nacional			245,575	6,000	90,000	341,575		
Resultadu Kurtu Prazu (Output): O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares	Número de eventos de comunicação							245,575	6,000	90,000	341,575		
Atividade 1600115: Comemoração do 20 anos da CRDTL [I: Indireta]	Comemoração dos 20 anos da CRDTL realizada	N/A	Comemoração dos 20 anos da CRDTL realizada	1. Eventos da comemoração; 2. Relatório do evento; 3. Relatório de Atividades do PN eventos da comemoracao.	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		166,675	6,000		172,675		
					A20118: Direção Comunicação	6101: PN		41,200			41,200		
Atividade 1600116: Realização de programas semanais educativos e informativos com a duração de 60 minutos na televisão. [I: Indireta]	Programas realizados	N/A	Programas realizados todas as semanas	Programa televisivo	A20118: Direção Comunicação	6101: PN		25,000			25,000		
Atividade 1600117: Parlamento dos Jovens [E: Alargado]	Número de Jovens Parlamentares envolvidos	65 Jovens Parlamentares	65 Jovens Parlamentares	1. Relatório de implementação do programa 2. Publicação de comunicados, fotografias e vídeos produzidos no âmbito da atividade.	A20118: Direção Comunicação	6101: PN		2,700			2,700		
Atividade 1600120: Divulgação de Informação sobre os trabalhos parlamentares ao público. [I: Indireta]	Percentagem de Municípios que tiveram acesso à divulgação Informação sobre os trabalhos parlamentares ao público.	50%	80%	Relatório de Atividades do PN	A20118: Direção Comunicação	6101: PN				90,000	90,000		
Atividade 1600121: Premio liberdade Max Stahl [I: Indireta]	Atribuição do Prémio Max Stahl	N/A	1 Prémio Max Stahl atribuído	Relatório de Atividades do PN	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		10,000			10,000		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo ba Longu Prazu 1): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Objetivo ba Longu Prazu 2): Edifício Público (Fundo Infraestruturas)													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional													
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo							2,013,227	3,541,912	624,859	250,000	250,000	6,679,998
Subprograma 51001: Boa Governação [S]													
					A201: Parlamento Nacional			2,013,227	2,139,592	599,859		4,752,678	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>						2,013,227	2,139,592	599,859			4,752,678
Atividade 5100167: Atualização do Plano Estratégico do PN 2023-2028. [I: Indireta]	Plano Estratégico do PN 2023-2028	Plano Estratégico do Parlamento Nacional 2017-2022	Plano Estratégico do PN 2023-2028 aprovado	Plano Estratégico aprovado	A20123: Divisão de Planeamento, Monitorização e Avaliação	6101: PN		100				100
Atividade 5100171: Gestão e manutenção do património, bem como a gestão dos serviços gerais e da logística. [I: Indireta]	1. Número de veículos com manutenção profunda. 2. Número de reparações nos edifícios. 3. Número de veículos novos adquiridos	20 veículos alvo de manutenção profunda. 25 reparações nos edifícios e zero veículos novos adquiridos	15 veículos com manutenção profunda. 30 reparações nos edifícios e 11 veículos novos adquiridos	1. Relatório de Execução Orçamental; 2. Relatório de Atividades; 3. Sistema GRP (Free Balance); 4. Registo de CPV, obrigações e pagamento.	A20115: Direção de Gestão Financeira	6101: PN		1,246,190	341,300			1,587,490
					A20116: Direção de Apoio Parlamentar	6101: PN			1,108		1,108	
					A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		20,980		20,980		
					A20118: Direção Comunicação	6101: PN		52,000		52,000		
Atividade 5100172: Pagamento dos Salários e vencimentos dos funcionários parlamentar inclui promoção de 41 funcionários do quadro permanente. [I: Indireta]	Salários dos funcionários pagos.	100% salários dos funcionários pagos.	100% salários dos funcionários pagos.	1. Relatório mensal de pagamentos; 2. Registos no sistema GRP (Free balance)	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN	2,013,227				2,013,227	
Atividade 5100173: Fortalecimento dos serviços do Secretariado Geral do PN [I: Indireta]	Números de pareceres jurídicos, ofícios e de relatórios em língua portuguesa	10 pareceres jurídicos, 30 ofícios e 10 relatórios.	15 pareceres jurídicos, 40 ofícios e 20 relatórios.	Pareceres jurídicos, ofícios e relatórios em língua portuguesa	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		483,018			483,018	
Atividade 5100174: Proteção Social e Assistência Técnica aos funcionários parlamentares [I: Indireta]	Número de funcionários com Check-up médico efetuado	100 funcionários	145 funcionários	Relatório de Atividades do PN	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		141,000			141,000	
Atividade 5100176: Colaboração com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, workshops e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no Parlamento Nacional, nos Municípios [I: Indireta]	1. Número de atividades realizadas 2. Número de funcionários que participam	2 atividades e 25 funcionários participaram.	4 atividades e 50 funcionários.	Documento físico (Convites, convocatórias, programas, relatórios).	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		5,520			5,520	
Atividade 5100181: Assegurar o funcionamento dos serviços do Secretariado Geral do PN através atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação. [I: Indireta]	Número de equipamentos adquiridos e licenças	-	39 desktop, 22 impressoras, 4 cameras cannon.	Equipamento instalado Equipamento instalado	A20116: Direção de Apoio Parlamentar	6101: PN			32,400			32,400
					A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN			1,300		1,300	
					A20118: Direção Comunicação	6101: PN			223,751		223,751	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100182: Fiscalização Interna das Atividades dos Serviços do Parlamento Nacional [I: Indireta]	Número de relatórios e pareceres produzidos	2 relatórios e pareceres.	5 relatórios e pareceres	Relatórios e Pareceres produzidos	A20120: Gabinete de Auditoria Interna	6101: PN		3,800				3,800
Atividade 5100183: Assegurar o funcionamento do serviço de GMPTL [I: Indireta]	Número de relatórios	10 relatórios	15 relatórios	Relatório de atividades	A20125: Centro de Promoção da Igualdade de Género	6101: PN		14,990				14,990
Atividade 5100184: Deslocações aos municípios para prestar apoio protocolar ao PPN, aos Membros da Mesa Parlamentar e aos demais Deputados do PN nas cerimónias e participação do eventos culturais. [I: Indireta]	Número de cerimónias	7 cerimónias	N/A. Depende de convite de outra entidade.	Relatório financeiro	A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN		1,920				1,920
					A20115: Direção de Gestão Financeira	6101: PN		5,100			5,100	
					A20116: Direção de Apoio Parlamentar	6101: PN		5,000			5,000	
					A20119: Divisão de Protocolo	6101: PN		29,320			29,320	
					A20123: Divisão de Planeamento, Monitorização e Avaliação	6101: PN		1,900			1,900	
Atividade 5100185: Assegurar o funcionamento do serviço da GOPAC [I: Indireta]	Pagamento de ajudas de custo para a participação em eventos efetuado dentro do prazo	Pagamento efetuado 1 dia antes do evento ter lugar	Pagamento efetuado 3 dias antes do evento ter lugar	Relatório de Atividades	A20124: Organização Global dos Parlamentares Contra a Corrupção	6101: PN		50,054				50,054
Atividade 5100186: Consolidar o serviço do CF-SNI [I: Indireta]	Número de fiscalizações efetuadas	15 fiscalizações	22 fiscalizações	Relatórios de Atividades	A20112: Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste	6101: PN		78,700				78,700
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								1,402,320	25,000		250,000	1,677,320
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>								1,402,320	25,000		250,000	1,677,320
Atividade 510020S: Criar sistema base de dados dos funcionários parlamentar [I: Indireta]	Sistema base de dados criado	N/A	Sistema base de dados instalado e a funcionar em pleno	Sistema de base de dados operacional	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN			25,000			25,000
	Numeros de funcionários capacitados	26 funcionários	45 funcionários	1. Relatórios de formação e	A20115: Direção de	6101: PN		8,145				8,145

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 510020V: Formação parlamentar nas áreas relevantes ao exercício das respetivas atribuições. [I: Indireta]				certificados; 2. Lista de participantes e de presenças"	Gestão Financeira							
					A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN		66,015				66,015
					A20118: Direção Comunicação	6101: PN		5,000				5,000
					A20119: Divisão de Protocolo	6101: PN		6,480				6,480
					A20120: Gabinete de Auditoria Interna	6101: PN		6,200				6,200
					A20121: Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos	6101: PN		11,480				11,480
					A20122: Gabinete de Relações Internacionais e Coperação	6101: PN		3,000				3,000
Atividade 510020W: Financiamento para o estabelecimento e funcionamento dos Tribunais Superiores [I: Indireta]	1) Estabelecimento da Comissão de recrutamento e seleção para provimento de lugares de juizes para STJ e TR 2) # de Juizes STJ Recrutados 3) # de Juizes TR Recrutados	N/A	1) Comissão de recrutamento estabelecido 2) 7 Juizes STJ Recrutados 3) 9 Juizes TR Recrutados	Relatórios de Atividades	A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		1,296,000			250,000	1,546,000
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>					A201: Parlamento Nacional					250,000		250,000
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Construção concluída</i>										250,000		250,000
Atividade 5100533: Preparação e compensação para propriedade e nova construção do edifício do parlamento nacional [I: Indireta]					A20115: Direção de Gestão Financeira	6101: PN				250,000		250,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>										50,102		50,102
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A desigualdade de género é reduzida</i>										50,102		50,102
<i>Subprograma 98027: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento [P]</i>					A201: Parlamento Nacional			50,102				50,102

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): As acções e decisões do Governo e do Parlamento contribuem para um desenvolvimento mais sensível ao género</i>	<i>Número de políticas públicas alteradas devido às ações do Grupo Parlamentares Mulheres</i>			<i>Relatorio</i>				50,102				50,102
Atividade 9802701: Consulta pública sobre a proteção dos direitos de trabalhadores domésticos em Timor -Leste nos 12 municípios, incluindo RAEOA, antes de elaboração de uma iniciativa legislativa ligado ao assunto de igualdade de género. [I: Indireta]	Número de pessoas/grupos consultados	N/A	4 grupos consultados	Relatório de implementação do programa, publicação de comunicados, fotografias e de vídeo.	A20114: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	6101: PN		10,400				10,400
Atividade 9802706: Conferência Global sobre igualdade de género [E: Alargado]	1 Conferência realizada	N/A	Conferência realizadqa	Relatório de Atividades do GMPTL	A20114: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	6101: PN		2,982				2,982
Atividade 9802708: Participação e organização de diálogos sobre diferentes assuntos durante as várias comemorações (Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Família, Dia Nacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher Rural). [E: Alargado]	Numero de seminários realizados	4 seminários	4 seminários	Relatório de atividades	A20114: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	6101: PN		18,720				18,720
Atividade 9802711: Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da igualdade de género [E: Alargado]	# de legislacao elaborados e revisados			Publicação no Jornal da República	A20114: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	6101: PN		18,000				18,000
Total Orsamentu							5,600,959	7,926,406	630,859	250,000	1,802,000	16,210,224

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*).

O Primeiro-Ministro, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, coordena, organiza e supervisiona o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e do Orçamento Geral do Estado, em articulação com todos os órgãos governamentais, incluindo a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno. (*Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 22/2017, de 8 de julho*).

Alocação Orçamental por Programas

O Primeiro-Ministro tem um Orçamento de **US \$4,915,494 dólares**, para financiar 2 programas, 5 subprogramas e 21 atividades. O orçamento integra também as dotações da UPMA e o Centro Integrado da Gestão de Crise.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A3: Primeiro Ministro (PM)	516,733	3,246,761	150,000	252,000	750,000	4,915,494
366: Segurança Nacional		60,000				60,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional	516,733	3,186,761	150,000	252,000	750,000	4,855,494

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A3: Primeiro Ministro

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>								60,000				60,000	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas</i>	<i>a) Reuniões regulares da Comissão Interministerial de Segurança b) Comunicações / informações compartilhadas com todos os cidadãos dentro de 12 horas de emergências / desastres naturais</i>			Relatórios				60,000				60,000	
<i>Subprograma 36614: Paz e Segurança Interna [NT]</i>					A301: Gabinete do Primeiro-Ministro			60,000				60,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Um país pacífico, com as comunidades seguras e protegidas</i>		<i>Momentos de agitação civil reduzidos a zero</i>		Relatórios				60,000				60,000	
Atividade 3270402: Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Orientação Política Integrado Gestão Crise	a) Reuniões regulares com CGIC b) Declaração do estado de emergência quando apropriado			Relatórios	A30103: Centro Integrado Gestão Crise	0101: Tesour o FCTL		60,000				60,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								516,733	3,186,761	150,000	252,000	750,000	4,855,494
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>	15%	25%	Revisão anual da OECD				516,733	2,406,761	150,000	252,000	750,000	4,075,494
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					A301: Gabinete do Primeiro-Ministro A304: Gabinete de Vice Primeiro Ministro / MPO A305: Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI			265,551	905,488			750,000	1,921,039
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>		<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	100%	100%	Relatórios Dezenpenho			265,551	905,488			750,000	1,921,039
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	% dos relatórios de desempenho do plano trimestral e anual apresentados dentro do prazo			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL						750,000	750,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de SOP produzidos e divulgados	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2018 e 2019		Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		22,400				22,400
					A30401: Gabinete de Vice Primeiro Ministro / MPO	0101: Tesour o FCTL	137,696	120,000			257,696	
					A30501: Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI	0101: Tesour o FCTL	127,855	42,000			169,855	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Nú. de relatórios de auditoria interna concluídos			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		27,600				27,600
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Nú. de reuniões regulares com diretorias de serviços corporativos			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		75,200				75,200
					A30103: Centro Integrado Gestão Crise	0101: Tesour o FCTL		53,700			53,700	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos requeridos		Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		337,788				337,788
Atividade 5100132: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	% dos diretores do GPM participando do desenvolvimento do plano estratégico / médio prazo			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		147,600				147,600
Atividade 5100137: Cooperação entre agencias nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria	Nú. de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais / Registro de acordos de cooperação nacionais e internacionais mantidos e atualizados			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		60,000				60,000
Atividade 5100141: Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento	Relatórios de desempenho de 2022 usados para informar o exercício de planeamento anual de 2023			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		19,200				19,200
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					A301: Gabinete do Primeiro-Ministro A306: Gabinete do Diretor Executivo		251,182	1,501,273	150,000	252,000		2,154,455

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	% do orçamento executado	84% (2020)	90	Relatórios			251,182	1,501,273	150,000	252,000		2,154,455
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado			Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL	251,182	901,118				1,152,300
					A30103: Centro Integrado Gestão Crise	0101: Tesour o FCTL		58,050				58,050
					A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		116,000	150,000			266,000
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatórios mensais de desempenho para GPM concluídos e compartilhados com os diretores			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		249,275				249,275
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	a) Nú. e% da equipe com KPI incluído no T OR b) Nú. de desempenho da equipe com base no KPI			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		16,900				16,900
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Nú. de reuniões internas regulares da equipe			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		142,770				142,770
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% do plano de aquisições implementado			Relatórios	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesour o FCTL		17,160				17,160
Atividade 5100321: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	% de projetos de construção concluídos			Relatórios	A30103: Centro Integrado Gestão Crise	0101: Tesour o FCTL				252,000		252,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo	Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	DBFT em funcionamento, 56 entidades implementam a estrutura programática	99% das entidades implementam a estrutura programática	Sistema DBFT				780,000				780,000
<i>Subprograma 51025: Planeamento Integrado [S]</i>					A306: Gabinete do Diretor Executivo			580,000				580,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2</i>	<i>i) Livro 2 do Orçamento Geral do Estado aprovado e submetido ao PN ii) Enquadramento do planeamento de médio-prazo aprovado</i>	<i>i) Livro 2 submetido atempadamente; ii) n.d</i>	<i>i) Livro 2 do Orçamento Geral do Estado aprovado e submetido ao PN; ii) enquadramento aprovado.</i>	<i>Livro-2;</i>				580,000				580,000
Atividade 3290102: Socialização e capacitação sobre o Planeamento de Médio Prazo					A30601: ANAPMA	0101: Tesour		216,000				216,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 3290103: Coordenação e apoio do desenvolvimento dos planos setoriais de médio prazo	a) Materiais de treinamento e diretrizes concluídos b) Nú. de instituições que receberam treinamento em planejamento de médio prazo			Relatórios	A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		208,000				208,000	
Atividade 3290104: Desenvolvimento e preparação da Lei das Grandes Opções					A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		156,000				156,000	
<i>Subprograma 51039: Monitorização e Avaliação [P]</i>					<i>A306: Gabinete do Diretor Executivo</i>			200,000				200,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): 1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo disponíveis 2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades</i>	<i>1. Relatórios trimestrais e anuais; 2. Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas</i>	<i>Relatórios submetidos atempadamente</i>	<i>100% dos relatórios submetidos</i>	<i>Relatórios</i>				200,000				200,000	
Atividade 3290205: Formação sobre o Plano de Monitorização e Avaliação					A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		90,000				90,000	
Atividade 3290206: Desenvolvimento dos relatórios do desempenho mensais, trimestrais e anuais					A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		18,000				18,000	
Atividade 3290207: Realização de pesquisas, avaliações, análises de eficiência e monitorização regular					A30601: ANAPMA	0101: Tesour o FCTL		92,000				92,000	
Total Orçamento								516,733	3,246,761	150,000	252,000	750,000	4,915,494

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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de **US \$4,717,347 dólares**, para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 32 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	551,540	4,165,807				4,717,347
029: Reformas do Estado		405,188				405,188
510: Boa Governação e Gestão Institucional	551,540	3,760,619				4,312,159

Perfil de Funcionários

A Presidência do Conselho de Ministros (PCM) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 116 funcionários (M: 73 F: 43), inclui 16 funcionários em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A4: Presidência do Conselho de Ministros

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Método de Verificação	Requente / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total					
							Categoria Orçamental										
							SV	BS	CM	CD	TP						
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																	
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																	
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS																	
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																	
Programa 029: Reformas do Estado												405,188				405,188	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome):																	405,188
Administração pública eficiente e transparente																	405,188
Subprograma 02901: Reforma administrativa [NT]																	405,188
							A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros										405,188
Resultado de Curto Prazo (Output): Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos																	405,188
Atividade 0290101: Propor planos de desburocratização da administração pública																	86,332
1.Fase de implementação do Projeto de Reforma do Sistema de Licenciamento das atividades económicas atingido;	2. Redução percentual do número de reclamações associadas aos atrasos nos processos de licenciamento no sistema SERVE	1. Manual de procedimentos do processo administrativo produzido e Projeto de Reforma do Sistema de Licenciamento de atividades económicas concluído;	2.N.A	1. Reforma do sistema licenciamento de atividades económicas concluído, implementado e monitorizado;	2. Redução de 20% no tempo de registo e licenciamento de novas atividades económicas no sistema SERVE, graças ao processo de desburocratização introduzido	Relatórios de Atividades trimestrais e anual; Manual de procedimentos	A40125: Gabinete de Reforma Administrativa	0101: Tesouro FCTL									86,332
Atividade 0290102: Apoiar os demais serviços e órgãos da Administração na eficiência dos procedimentos																	65,414
Nº de diplomas legais produzidos e aprovados no âmbito das bases gerais e de reorganização da Administração Pública	Todos os diplomas legais enquadrável nas bases gerais e de reorganização da Administração Pública redigidos e aprovados em CM	Regulamentação da legislação aprovada no âmbito das bases gerais e reorganização da Administração Pública aprovada	Relatórios de Atividades trimestrais e anual; diplomas legais e regulamentos aprovados	A40125: Gabinete de Reforma Administrativa	0101: Tesouro FCTL											65,414	
Atividade 0290103: Elaborar a proposta de revisão da política nacional de fortalecimento institucional																	158,710
% de diplomas legais respeitantes às orgânicas e competências dos Ministérios e Agências revistos;	Revisão sistemática de pelo menos 75% dos diplomas contendo as estruturas orgânicas e competências dos Ministérios e Agências	Revisão sistemática das orgânicas e competências, de até 25% dos Ministérios e Agências realizada	Relatórios de Atividades trimestrais e anual;	A40125: Gabinete de Reforma Administrativa	0101: Tesouro FCTL											158,710	
Atividade 4040102: Elaboração de proposta de procedimentos de comunicação institucional																	94,732
Nível de desenvolvimento atingido (em percentagem) de um sistema de identificação único, no âmbito do Programa de Governo Eletrónico	75% do sistema identificador único como base fundamental da implementação do Governo Eletrónico implementado	Conclusão e lançamento do sistema de identificador único, contemplado no Programa de Governo Eletrónico	Relatórios de Atividades trimestrais e anual;	A40125: Gabinete de Reforma Administrativa	0101: Tesouro FCTL											94,732	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																	
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																	
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS																	
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional																	551,540 3,760,619
																	4,312,159

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Método de Verificação	Requente / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental				TP	
							SV	BS	CM	CD		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado			551,540	3,533,550				4,085,090
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros			188,222				188,222
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	100%	100%	Relatório				188,222				188,222
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1. N.º de participações em encontros sobre planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e outros); 2. N.º de encontros Interministeriais sobre planeamento e desenvolvimento estratégico realizados;	1. Dois encontros (com entidades governamentais, 5 encontros com agências internacionais, 5 encontros com parceiros de desenvolvimento); 2. Duas reuniões interministeriais de Coordenação das medidas de prevenção e controlo do surto COVID-19	1. 10 encontros (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e outros); 2. 10 encontros interministeriais	Relatórios dos projetos; Relatórios de Atividades trimestrais e anual;	A40126: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL		150,000				150,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria implementadas são monitorizadas; 2. N.º de auditorias realizadas 3. Quantidade de pessoal contratado para as áreas de Inspeção, fiscalização e auditoria	N.A	25% de recomendações emitidas são implementadas e monitorizadas; 2. 5 auditorias realizadas; 3. 3 profissionais contratados	Relatórios de auditoria e de acompanhamento da implementação de recomendações	A40119: Gabinete de Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL		38,222				38,222
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros		551,540	1,275,454				1,826,994
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>			Relatório Trimestral			551,540	1,275,454				1,826,994
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	100% orçamento de 2019 executado e 95% orçamento de 2020 executado	100% do OGE executado	Relatórios periódicos de execução orçamental, sistema freebalance, balancetes de execução orçamental	A40121: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL		488,662				488,662
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos patrimoniais inventariados, disponíveis e funcionais	45 % de ativos móveis e imóveis encontram-se inventariados, disponíveis e operacionais graças a manutenções periódicas	100 % dos ativos da entidade encontram-se disponíveis e operacionais	Inventário Patrimonial móvel e imóvel; Edifícios e instalações reabilitadas e conservadas	A40120: Gabinete do Director-Geral de Administração	0101: Tesouro FCTL		586,870				586,870
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1. N.º de relatórios trimestrais e anuais de M&A publicados; 2. % de relatórios trimestrais de desempenho trimestral	1. Um total de 3 relatórios trimestrais e 1 anual de M&A publicados; 2. 35% de relatórios trimestrais de desempenho	1. 3 relatórios trimestrais e 1 relatório anual; 2. 50% dos relatórios trimestrais de desempenho	Relatórios trimestrais e anuais de M & A	A40118: Gabinete de Estudos e Planeamento	0101: Tesouro FCTL		37,000				37,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio/Resultado/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total					
							Categoria Orçamental				SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	atempadamente apresentados à UPMA 1. N.º de contratados e novos funcionários recrutados; 2. N.º de funcionários avaliados;	trimestral atempadamente apresentados à UPMA 1. 46 vagas para contratados e funcionários permanentes preenchidas; 2. 100 funcionários foram avaliados em 2020;	apresentados à UPMA atempadamente 1. 100% do Plano de Recrutamento anual implementado; 2. Todos os funcionários obtêm a sua avaliação de desempenho regularmente	Concursos, reclamações, avaliações de desempenho	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	551,540	6,344				557,884				
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	N.º de funcionários capacitados nas respetivas áreas de trabalho	39 Funcionários frequentaram formação em 2019 e 3 Funcionários em 2020	Todos os funcionários recebem formação abrangente, de acordo com área de profissão	Plano de formação, lista de presenças, Lista de participantes; Diplomas de formação obtidos no país e no estrangeiro	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		100,000				100,000				
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	1. Número participantes nos eventos organizados; 2. N.º de eventos organizados;	1. Um total de 1.000 participantes em média, no ano; 2. 4 eventos organizados;	1. Um total de 2.500 participantes em média no ano; 2. Espera-se uma média de 6 eventos organizados	Relatórios dos eventos; Relatório de atividades anual	A40117: Gabinete de Protocolo e Relações Públicas	0101: Tesouro FCTL		39,431				39,431				
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1. % de bens e serviços adquiridos através de processos de aprovisionamento competitivos; 2. % de contratos elaborados e assinados	1. 50% de bens e serviços adquiridos em resultado de processos de aprovisionamento competitivos; 2. 73% contratos previstos no Plano de Aprovisionamento (PA) anual concluídos e assinados	1. 75 % de bens e serviços adquiridos através do processo de aprovisionamento; 2. 80% contratos previstos no PA celebrados e assinados	Documentos de aprovisionamento e de gestão financeira, freebalance, CPV's e relatórios periódicos.	A40122: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL		17,147				17,147				
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>									10,000			10,000				
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>									10,000				10,000			
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de reuniões intersectoriais			Relatório				10,000				10,000				
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	1. N.º de protocolos de cooperação celebrados; 2. N.º de conferências participadas	1. 6 Protocolos de Cooperação celebrados. 2. 10 conferências participadas	1. Em média de 10 protocolos de cooperação celebrados; 2. Participação assegurada em 15 conferências nacionais e/u internacionais	Relatórios de Atividades trimestrais e anual; Acordos assinados e Relatórios de participação em eventos	A40126: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000				
<i>Subprograma 51010: Apoio ao primeiro-ministro na coordenação do governo e na presidência do conselho de ministros [P]</i>									1,351,474				1,351,474			
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Promover a coordenação interministerial do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparente</i>									1,351,474				1,351,474			
Atividade 5101010: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo	100% Metas do plano anual atingida							36,000				36,000				
Atividade 5101010: Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo	1. N.º de reuniões do CM em que os membros do Governo participantes recebem apoio jurídico, administrativo e e protocolare; 2. N.º de encontros regulares de	1. 22 reuniões do CM; 2. 121 encontros regulares entre o MPCM e PM em 2020	1. 22 reuniões do CM; 2. 135 encontros regulares entre o MPCM e PM	Relatórios Trimestrais e anual de Atividades; Atas das reuniões; Comunicados do CM.	A40126: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL		36,000				36,000				

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Programa/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Método de Verificação	Unidade / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental				TP	
							SV	BS	EM	CD		
	coordenação entre o MPCM com o PM											
Atividade 5101011: Representação do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro	Nº de vezes em média que o MPCM chamado a representar oficialmente o PM na sua ausência e impedimentos	N.A	Depende das ausências e impedimentos do PM	Relatórios Trimestrais e anual de Atividades; Delegação de poderes no MPCM escrita e assinada pelo PM	A40126: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL		114,000				114,000
Atividade 5101012: Coordenação da Presidência do Conselho de Ministros	1. Nº de encontros realizados; 2. Nº documentos produzidos	N.A	N.A	Relatórios Trimestrais e Anual de Atividades	A40126: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL		96,000				96,000
Atividade 5101013: Subsídio aos membros do governo	% de membros do Governo que recebem atempadamente os subsídios a que têm direito por lei pelos cargos que ocupam	100% dos membros do governo recebem os subsídios a que têm direito, atempadamente	100% dos membros do governo recebem os subsídios a que têm direito, atempadamente	CPV's e folhas de pagamento	A40121: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL		1,105,474				1,105,474
<i>Subprograma 51013: Governação legal do conselho de ministros [P]</i>					<i>A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros</i>			708,400				708,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.</i>								708,400				708,400
Atividade 5101302: Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros	1. Nº de informações técnico-jurídicas produzidas ; 2. Nº de reuniões técnico-jurídicas realizadas	1. Em média 50 informações técnico-jurídicas produzidas, 2. Em média 76 reuniões técnico-jurídicas realizadas	1. Em média 50 informações técnico-jurídicas produzidas, 2. Em média 76 reuniões técnico-jurídicas realizadas	Relatórios de desempenho, informações técnico-jurídicas, listas de presenças, minutas e atas das reuniões técnicas	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		153,100				153,100
Atividade 5101303: Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo	N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica.	Em média 15 relatórios de procedimento legislativo produzidos, e 75 ofícios de apreciação produzidos	Em média 18 relatórios de procedimento legislativo produzidos, e 80 ofícios de apreciação redigidos	Relatórios de desempenho trimestrais, informações técnicas, relatórios de procedimento legislativo, textos finais, ofícios de apreciação e circulação, ofícios de recolha de assinaturas e ofícios para publicação	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		108,000				108,000
Atividade 5101304: Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros	1. Nº de informações técnicas produzidas; 2. Nº de peças processuais produzidas; 3. Nº de respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas	1. 13 informações técnicas produzidas; 2. 0 peças processuais produzidas; 3. 0 respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade	1. Emissão de informações técnicas sobre a totalidade dos processos de contencioso entrados na PCM; 2. N.A 3.N.A	Relatórios de desempenho, informações técnicas, peças processuais, resposta a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		108,000				108,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Método de Verificação	Ação / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental				TP	
							SV	BS	CM	CD		
Atividade 5101305: Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa	1. N.º de projetos legislativos e regulamentares produzidos, 2. N.º de diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados,	1. 5 projetos legislativos e regulamentares produzidos, 2. 24 diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados	1. 15 projetos execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa, incluindo base de dados disponível	Relatórios de desempenho, projetos legislativos e regulamentares, base de dados, relatórios técnicos	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		153,100				153,100
Atividade 5101306: Análise e preparação de projetos de diplomas legais e regulamentares do Governo	1. N.º de projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos em coordenação com os ministérios proponentes; 2. N.º de reuniões técnicas realizadas	Em média 83 projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos (em coordenação com os ministérios proponentes), 2. Em média 11 reuniões técnicas realizadas	1. Espera-se uma média de 90 diplomas legais e regulamentares do Governo analisados e produzidos; 2. Espera-se uma média de 18 reuniões técnicas	Relatórios de desempenho trimestrais, projetos legislativos e regulamentares, listas de presença e atas das reuniões técnicas	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		114,000				114,000
Atividade 5101307: Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de Ministros	1. N.º de agendas e de atas das reuniões do CM produzidas, 2. N.º de Atas em Minuta Sintética produzidas, 3. N.º de Certidões de Atas produzidas	1. Em média 35 agendas produzidas, 2. Em média 18 atas em minuta sintética produzidas, 3. Em média 12 certidões de atas produzidas	1. Espera-se uma média de 45 a 50 agendas, 2. Espera-se uma média de 25 atas em minuta 3. Em média 18 atas finais das reuniões do Conselho de Ministros	Relatórios de desempenho trimestrais, agendas, atas em minuta sintética, atas, certidões de atas, ofícios	A40123: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL		72,200				72,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	Todos documentus disponibilha dois lingua oficiais (tetum no portugues)							123,243				123,243
<i>Subprograma 51028: Prestação de serviços de tradução [NT]</i>					<i>A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros</i>			<i>123,243</i>				<i>123,243</i>
Resultado de Curto Prazo (Output): Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais	% dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês							123,243				123,243
Atividade 4050104: Prestação de serviços de tradução;	1. N.º médio de documentos traduzidos e revistos; 2. N.º médio de palavras traduzidas	1. 250 documentos traduzidos e revistos em 2019, 600 documentos traduzidos/revistos em 2020, e 750 documentos traduzidos/revistos em 2021. 2. 260.000 palavras traduzidas em 2019; 750.000 palavras traduzidas em 2020 e 1.000.000 palavras traduzidas em 2021	1. Em média 850 documentos traduzidos; 2. 1.250.000 palavras traduzidas	Relatórios Trimestrais de Atividades; Documentos traduzidos	A40124: Gabinete de Tradução	0101: Tesouro FCTL		21,866				21,866
Atividade 4050105: Tradução oficial dos atos do Governo	1. N.º de atos do governo traduzidos;	1. 10 documentos legais traduzidos em 2019; 15 documentos oficiais traduzidos em 2020 e 20 documentos oficiais traduzidos em 2021	Em média 40 atos oficiais do Governo traduzidos	Diplomas legais traduzidos	A40124: Gabinete de Tradução	0101: Tesouro FCTL		78,000				78,000
Atividade 4050106: Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros;	1. %de Atas do CM traduzidas 2. N.º de reuniões do CM com interpretação simultânea;	N.A	1. 25% das Atas do CM traduzidas; 2. 8 reuniões do CM asseguradas com interpretação simultânea	Relatórios Trimestrais de Atividades; Documentos traduzidos	A40124: Gabinete de Tradução	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
Atividade 4050107: Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil.	1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas	1. 250 documentos traduzidos e revistos em 2019, 600 documentos traduzidos/revistos em 2020, e 750 documentos traduzidos/revistos em 2021.	1.Em média de 850 documentos traduzidos; 2. Em média 1.250.000	Relatórios Trimestrais de Atividades; Documentos traduzidos	A40124: Gabinete de Tradução	0101: Tesouro FCTL		13,377				13,377

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Método de Verificação	Requente / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total					
							Categoria Orçamental				SV	BS	CM	CD	TP	
							SV	BS	CM	CD						
		2. 260.000 palavras traduzidas em 2019; 750.000 palavras traduzidas em 2020 e 1.000.000 palavras traduzidas em 2021	palavras traduzidas em 2022													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	Número de notícias publicadas no portal do governo			Relatório												
<i>Subprograma 51026: Comunicação estratégica do governo e promoção da cidadania [NT]</i>					A401: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros											
Resultado de Curto Prazo (Output): Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.	Número de publicações; Número de comunicado de imprensa, Nº de conteúdos produzidos	-	50	Relatório												
Atividade 4340102: Elaboração e disseminação das atividades do Governo	Nº. de atividades do Governo divulgadas/disseminadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	435 atividades de disseminação (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	Em média 450 atividades de disseminação realizadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	Comunicados produzidos, Relatórios de monitorização dos contatos com meios de comunicação social e resenhas de informação internacional produzidas.	A40105: Gabinete do Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL										
Atividade 4340104: Monitorização de imprensa	1. % de órgãos de comunicação social que são objeto de monitorização sistemática; 2. % de notícias publicadas por órgãos de comunicação social que são objeto de monitorização sistemática.	N.A	N.A	Imprensa diária e semanal monitorizada e comentada	A40105: Gabinete do Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL										
Atividade 4340202: Produção e divulgação dos conteúdos audiovisuais	Nº. de conteúdos audiovisuais produzidos	Projeto piloto desenvolvido em 2019 coordenação PCM Porta Voz / MECAE	Em média 20 conteúdos audiovisuais produzidos e divulgados ao público	Relatório de Atividades Trimestrais e Anual	A40105: Gabinete do Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL										
Atividade 4340203: Gestão do Portal do Governo	1. Nº de conteúdos publicados no Portal do Governo; 2. Nº de acessos/visualizações ao Portal do Governo; 3. Nº de países que visitam o Portal do Governo	1. 523 conteúdos publicados em 2019 e 512 publicados em 2020; 2. 312.179 visitas ao portal em 2019 e 441.191 visitas ao portal em 2020; 3. 205 países visitaram o portal em 2019 e 2020	1. Em média 550 conteúdos publicados, 2. Em média 450.000 visitas ao Portal 3. 205 países visitam o portal	Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal do Governo; Estatísticas dos acessos ao Portal do Governo	A40105: Gabinete do Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL										
Total Orçamento																
							551,540	4,165,807						4,717,347		

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*).

Alocação Orçamental por Programas

A SEII tem um Orçamento de US \$**2,027,440 dólares**, para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 13 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	550,991	1,140,059	36,390		300,000	2,027,440
510: Boa Governação e Gestão Institucional	323,892	452,757				776,649
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	227,099	687,302	36,390		300,000	1,250,791

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII), apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 160 funcionários (F:84 e M:76), com 16 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

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

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir Efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo												
							323,892	452,757				776,649
							323,892	452,757				776,649
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					A501: Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão		29,183	13,490			42,673	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>												
<i>Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria</i>												
<i>Melhar transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII</i>												
<i># de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria implementado</i>												
<i>4 Relatório Semestral e 1 Relatório Anual</i>												
<i>4 Relatórios (Relatório de Inspeção Fiscalização Auditoria, Ações de Formação sobre a transparência na gestão do Fundo de Transferência Públicas (FTP) e fiscalização sobre o desempenho e os serviços centrais dos Ponto Focais da SEII nos Municípios)</i>												
							29,183	13,490			42,673	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					A501: Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão		294,709	416,408			711,117	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>												
<i>Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem coordenados</i>												
<i>50%</i>												
<i>100%</i>												
<i>Relatórios trimestrais, Relatório Anual</i>												
							294,709	416,408			711,117	
<i>Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística</i>												
<i>% de Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento:2)% de funcionarios/as novo recrutados participaram de treinamento</i>												
<i>100% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado</i>												
<i>100%</i>												
<i>Relatórios Financeiros, Relatório de Atividades</i>												
							93,348	231,770			325,118	
							50,621	29,959			80,580	
							150,740	154,679			305,419	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51003: Parcerias [NT]								22,859				22,859
Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais e Multilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados	75%	100%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual, Acordos, MoU's (Memorandos de Entendimento)				22,859				22,859
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	# de Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento e Acordos Bilaterais e Multilaterais assinados e implementados	6 Acordos Bilaterais e Multilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (UN WOMEN, UNFPA, DFAT, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados	6 Acordos de Cooperação e Parcerias (RAEOA, MAE, NABILAN, UNFPA, UNDP, UN WOMEN)	Relatórios de Atividades, Acordos, MoU's (Memorandos de Entendimento)	A50102: Direção- Geral	0101: Tesouro FCTL		22,859				22,859
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social							227,099	687,302	36,390		300,000	1,250,791
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.	Proporção de mulheres e raparigas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica e económica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade	1,319 casos VBJ em Relatório Implementação PAN-VBJ em 2020, 33% em Relatório do Inquérito Demográfico e de Saúde	28%	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria, Estatística sobre Casos Anuais, Pesquisa sobre casos de VBG. Relatório e Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)			153,358	260,882	36,390		300,000	750,630
Subprograma 98006: A integração dos Compromissos de Género e inclusão social em Programas, Leis e Orçamento da estado e comunidade em geral [P]								99,046	192,443	36,390		327,879
Resultado de Curto Prazo (Output): A perspetiva de igualdade de género e inclusão social 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	# de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 12 Municípios e RAEOA integraram perspetivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social	37 (40%) dos Ministérios sectoriais consideraram a Perspetiva de Género e Inclusão Social no Plano de Ação Anual (PAA) e no Orçamento. 5 Municípios (38%) consideraram a perspetiva de Género e inclusão social no Plano de Ação Anual (PAA)	Planos de Ação Annual da 80 linhas Ministeriais/ Agências Autónomas, 12 Municípios e RAEOA, são Sensíveis ao Género e Inclusão Social	Relatório Anual, PAA Linhas Ministeriais/Agên cias Autónomas/12 Municípios e RAEOA			99,046	192,443	36,390			327,879

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9800601: Promover a consciencialização sobre igualdade de género e inclusão social	# de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados	4 Ações de Formação, 4 Ações de Sensibilização	12 Ações de Formação, 8 Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados	Relatorio atividade, Fotografias, reportagem de media	A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		22,500				22,500
Atividade 9800602: Estratégia Advocacia sobre Igualdade de Género e Inclusão Social	# de Boletins publicados sobre atividades da SEII para promover Igualdade de Género e Inclusão Social	52 publicações (Boletins, Banner, Billboard, Poster, Mensagen Audio e Visual) sobre Igualdade de Género e Inclusão Social.	52 Publicações 8 e Diálogos sobre o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher Rural, 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, publicação sobre tratamento digno e com respeito para pessoas portadoras de deficiência e para a comunidade LGBTQI	Relatorio atividade, Fotografias, reportagem de media	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estratégia	0101: Tesouro FCTL		46,413				46,413
Atividade 9800603: Assistência a Instituições e Agências do Estado	# de Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam ações de formação e # de Planos de Ação Anual analisados	12 Linhas Ministeriais receberam Ações de Formação sobre lógica e programa de Igualdade de Género e Inclusão Social	Planos de Ação Anual de 80 Linhas Ministeriais/Agências Autônomas e 12 Municípios e RAEOA são analisados, 4 formação para os GTG das linhas ministeriais sobre Abordagem Integrada Género e Orsamento Sensíveis ao Género e inclusão social	Relatório de Atividades, Lista de Presenças, Planos de Ação Anual (PAA) das Linhas Ministeriais	A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	99,046					99,046
Atividade 9800604: Apoiar os ponto focais da SEII nos 12 municípios + RAEOA	# de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIIS) e Grupos de Trabalho de Género (GTG) em cada Trimestre , # Ações de Formação para Pontos Focais	12 Municípios e RAEOA receberam apoio financeiro em cada trimestre	4 encontros dos Grupos de Trabalho de Género (GTG) a nível Municipal, 4 reuniões com SEIIS, 3 reuniões com Associações de Mulheres com Potencialidades nos 12 Municípios, monitorização e mentoria para os Grupos Beneficiários do FTP, 12 Ações de Formação nos 12 Municípios sobre Igualdade Género e Inclusão Social, liderança transformativa, contabilidade, prevenção da violência baseada no género e organização de eventos relacionados à igualdade de género e inclusão social	Relatorio atividade, Fotografias, reportagem de media	A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		123,530	36,390			159,920
<i>Subprograma 98009: Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis [P]</i>					A501: Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão						300,000	300,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Aumento da geração de renda das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis para sustentar a si mesmas e suas famílias e contribuir para o desenvolvimento económico</i>	<i># de Mulheres, pessoas portadores/as deficiência e membros do Grupo LGBTQI com geração de renda própria; # de negócios dirigidos por mulheres, portadores/as de deficiência e</i>	<i>26 de Grupos Beneficiários receberam apoio do Fundo de Transferências Públicas (FTP)</i>	<i>100 a 150 do Grupos Beneficiários em 100 sucos receberam apoio do FTP</i>	<i>Relatório Anual, Fiscalização e Auditoria sobre implementação do FTP, Acordos celebrados com os Grupos</i>							300,000	300,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>membros da comunidade LGBTQI, # de Mulheres pessoas portadores/as de deficiência e membros do Grupo LGBTQI que trabalham por conta própria</i>			<i>Beneficiários/relatório Anual</i>								
Atividade 9800901: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres, portadores/as de Deficiência, Comunidade LGBTQI no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas	# de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica	26 grupos de mulheres beneficiários	100 a 150 grupos de mulheres, Portadores/as de Deficiência e membros do Grupo LGBTQI beneficiários	Relatório Anual, Fiscalização e Auditoria sobre implementação do FTP, Acordos, Acordos celebrados com os Grupos Beneficiários	A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género	0101: Tesouro FCTL					300,000	300,000
<i>Subprograma 98032: Planeamento, Monitorização, e Avaliação (P,M & A) [P]</i>							54,312	68,439				122,751
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autónomos</i>	<i># de Linhas Ministeriais e Agências Autónomas implementaram recomendações sobre Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social</i>	<i>Realizada 1 ação de Monitorização e Avaliação para as Linhas Ministeriais e Agências Autónomas sobre implementação de Políticas de Igualdade de Género e Inclusão Social, Encontros com os Grupos de Trabalho de Género a nível Municipal e Nacional, foram produzidos 10 Relatórios (Nacional e Internacional)</i>	<i>9 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório de Pesquisa sobre Casos de Infanticídio e Femicídio e relatório sobre o desempenho dos pontos focais da SEII)</i>	<i>Relatório PAN-VBG, Fotografias</i>			54,312	68,439				122,751
Atividade 3830109: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género e inclusão social	# de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação produzidos	10 Relatórios (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de género, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse) produzidos	6 Relatórios (Relatório Anual, PAN-VBG, Declaração de Maubisse, Fundo de Transferências Públicas, Inspeção e Auditoria, Relatório sobre a Plataforma de Ação de Pequim)	Relatório Atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estratégia	0101: Tesouro FCTL	54,312	57,179				111,491
Atividade 3830110: Pesquisa sobre igualdade do género e Inclusão Social	# de Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Relatório sobre casos de infanticídio e feminicídio em Timor-Leste	1 Avaliação de Género do País	Relatório Atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estratégia	0101: Tesouro FCTL		11,260				11,260
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração	Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade	30%	50%	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria			73,741	405,060				478,801

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 98005: Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros componentes mais vulneráveis [P]					A501: Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão		73,741	405,060				478,801
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar conhecimento e consciência pública sobre violência baseada no género (VBG), bem como o seu papel ativo na notificação e encaminhamento de casos de VBG	% de mulheres, homens, Pessoas Portadoras de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI não aceitam a violência baseada no género	20% em 2016 de acordo com o Relatório do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)	15%	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria, Estatística sobre Casos Anuais, Pesquisa sobre casos de VBG. Relatório e Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS)			73,741	405,060				478,801
Atividade 9800501: Advocacia para assegurar acesso da vítima/sobrevivente VBG para justiça formal	# de ações de formação para autor/a judiciário e policial para fornecer atendimento às vítimas de VBG, # de encontros de advocacia para melhoria do sistema de atendimento às vítimas de VBG	6 encontros realizados sobre advocacia à VBG, 21 advogados privados aumentaram o seu conhecimento sobre VBG	4 Ações de formação para autoridades judiciais, realização de 4 encontros regulares para advocacia sobre VBG e advocacia para revisar artigos relevantes a VBG no código penal	Relatório de Atividades, Lista de Participantes, Fotografias e Relatório de Média	A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		199,164				199,164
Atividade 9800502: Conscientização sobre a prevenção da VBG	# de mulheres, homens aumentaram os seus conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, Ermera, Bobonaro, Ações de o Controle da Raiva e o PAN-VBG	Ações de Formação para 200 estudantes (106 mulheres e 94 homens) nos Municípios de Ermera, Bobonaro, Ações de Formação para Autoridades e para a Comunidade em geral para 59 participantes (35 mulheres e 24 homens) no Município de Bobonaro	500 participantes, Mulheres e Homens, Pessoas Portadoras /as de Deficiência e membros da comunidade LGBTQI e Estudantes participam em ações de campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, VBG e ações de formação para prisioneiros nos Estabelecimentos Prisionais de Becora, Gleno, Dili, e formação a autores de crime com pena suspensão	Relatório de Atividades, Resultado da análise do Pré-Teste, Pós-Teste, Lista de Participantes, Módulos de Formação, Fotografias	A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	73,741	143,416				217,157
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de decisão	1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção	110 Grupos Beneficiários receberam recursos financeiros e económicos e 550 melhoraram a receita e garantem a sustentabilidade do grupo, 38% de Mulheres no Parlamento Nacional; 5% de Mulheres Chefes de Suco; 4% de Mulheres Chefes de Aldeia; 27% de Mulheres no Serviço Público; 11% de Mulheres como Membros do Governo	100 a 150 grupos (de 100 a 150 Grupos / 100 Sucos há 1 ou 2 Grupos) 500 a 750 de Mulheres, pessoas portadores/as de deficiência, membros da comunidade LGBTQI que tenham potencialidades para liderança	Relatórios de Desempenho, Fiscalização e Auditoria sobre a implementação do FTP, Acordos celebrados com os Grupos Beneficiários e instituições				21,360				21,360
Subprograma 98031: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]					A501: Secretaria de Estado da			21,360				21,360

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
					Igualdade e Inclusão								
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os conhecimentos e habilidades das mulheres e outros componentes mais vulneráveis na área de liderança e gestão</i>	<i>% de mulheres, portadores de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI aumentam conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão, % de função/administração pública e outros cargos públicos e setor privado</i>	<i>38% de mulheres no Parlamento Nacional; 5% de mulheres Chefes de Suco; 4% de mulheres Chefes de Aldeia; 27% de mulheres no Serviço Público; 11% de mulheres como Membros do VIII Governo</i>	<i>650 de mulheres potenciais, e pessoas portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres</i>	<i>Relatórios de Desempenho, Lista de Participantes, Fotografias, Perfis das Mulheres e pessoas portadores/as de deficiência, membros da comunidade LGBTQI, Mulheres com Potencialidades</i>				21,360				21,360	
Atividade 3840203: Capacitar Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	# de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da Comunidade LGBTQI participaram em estudos comparativos	100 mulheres com potencialidades (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres, associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações, membros da comunidade LGBTQI) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 10 Estudos Comparativos em Municípios de Timor-Leste	650 de Mulheres, Portadores/as de Deficiência, membros da comunidade LGBTQI, Mulheres com Potencialidades (Mulheres em Partidos Políticos, Chefes de Aldeia, Chefes de Suco, Associações de Mulheres, Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência e Associações de membros da comunidade LGBTQI participaram em ações de formação sobre gestão de liderança e falar em público, 6 debates entre liderança de mulheres nos partidos políticos em televisão, educação cívica para novos eleitores, 1 talk show sobre a participação de pessoas portadores/as de deficiência e membros da comunidade LGBTQI em política; 2 encontros com a liderança de partidos políticos e 4 encontros com organizações da sociedade civil; 3 Estudos comparativos sobre liderança comunitária em 6 Municípios de Timor-Leste realizados	Relatório de Atividades, Lista de Participantes, Fotografias	A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género	0101: Tesouro FCTL		21,360				21,360	
Total Orçamento								550,991	1,140,059	36,390		300,000	2,027,440

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

Papel

O **Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)**, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O MCAE tem um Orçamento de **US \$2,103,170 dólares**, para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 12 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A6: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)	162,277	1,440,893			500,000	2,103,170
510: Boa Governação e Gestão Institucional	162,277	368,934				531,211
983: Investimento e Diversificação Económica		1,071,959			500,000	1,571,959

Perfil de Funcionários

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 37 funcionários (F:12 e M:25), com 2 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A6: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							162,277	368,934				531,211
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1)</i>	<i>1)</i>	<i>Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais</i>			162,277	368,934			531,211	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>A601: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos</i>		162,277	368,934			531,211	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>		100%	<i>Relatório anual</i>			162,277	368,934			531,211	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	Gestao corrente e eficiente Gab MCAE	100%	Relatório financeiro	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		33,500			33,500	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	18 funcionarios contratado e 5 trabalhadores informais	100%	Relatório trimestral, planos e contratos	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	162,277	237,636			399,913	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	# de formação profissional na área específica	Realizacao 3 Formações e capacitacões de recursos humanos	100%	Lista de presenças	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador	0101: Tesouro FCTL		10,000			10,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					dos Assuntos Económicos							
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	94% do plano de aquisições implementado	100%	Relatório de aprovisionamento	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		87,798				87,798
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO												
Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>												
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste</i>	<i>Crescimento do PIB não petrolífero</i>	<i>-6.0%</i>	<i>3.9%</i>	<i>Orçamento Geral do Estado 2021, Panorama Orçamental-Livro 1</i>				<i>1,071,959</i>			<i>500,000</i>	<i>1,571,959</i>
								<i>1,071,959</i>			<i>500,000</i>	<i>1,571,959</i>
<i>Subprograma 98301: Política Económica [NT]</i>					<i>A601: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos</i>			<i>787,731</i>			<i>500,000</i>	<i>1,287,731</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.</i>	<i>Aumento dos investimentos privados e aumento do consumo, com impacto no aumento da Taxa de crescimento do PIB não-petrolífero.</i>	<i>Retração da economia (-6.0%) devido a perda da confiança, a diminuição do consumo, dos investimentos privados e das exportações.</i>	<i>Aumento de 3.9% na taxa de crescimento do PIB não petrolífero</i>	<i>Orçamento Geral do Estado 2021, Panorama Orçamental-Livro 1</i>				<i>787,731</i>			<i>500,000</i>	<i>1,287,731</i>
Atividade 9830101: Monitorização de pequenas negócios rurais financiados através de subvenções públicas [I: Indireta]	# de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas	10 municípios foram monitorizados em 2017	13	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		12,480				12,480
Atividade 9830102: Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas [I: Indireta]	1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento	Coordenação política efetiva de departamentos governamentais e agências tuteladas	7	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		261,180				261,180
Atividade 9830103: Coordenar, monitorizar e avaliar a implementação do Plano de Recuperação Económica [E: Alargado]	# e % do Plano de Recuperação Económica (PRE) implementado	n/d	n/d	Relatórios trimestrais e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		10,072				10,072
Atividade 9830106: Desenvolvimento e capacitação do setor privado na área económica e Instituir instrumentos de apoio	1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos 2) # de Micro, Pequenas e	n/d	n/d	Relatórios trimestrais e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador	0101: Tesouro FCTL		123,695			500,000	623,695

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ao financiamento das micro, pequenas, médias e grandes empresas [I: Indireta]	Médias Empresas beneficiadas.				dos Assuntos Económicos								
Atividade 9830107: Coordenar e acompanhar o trabalho e a política governamental de desenvolvimento do setor privado e cooperativa [I: Indireta]	Coordenação e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativo realizadas	aprovado 2 leis para desenvolver o setor privado; 3 workshops e 1 conferência sobre o estabelecimento da indústria do café com setor privado e público em 2017	6	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		372,936				372,936	
Atividade 9830108: Desseminação de Informações sobre Atividades Económicas [I: Indireta]	# de políticas divulgadas e % da população abrangida	n/d	n/d	Relatórios trimestrais e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		7,368				7,368	
<i>Subprograma 98336: Diversificação Económica [NT]</i>					A601: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos			284,228				284,228	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): As atividades económicas em vários setores expandiram-se</i>	<i>Aumento de empregos no sector privado</i>	<i>PRE: 31% da população activa participam na força de trabalho e destes só 25% estão no setor formal, sendo que o estado é o maior empregador com 54,6% dos empregos remunerados. A taxa de desemprego em Timor Leste aumentou de 3% em 2019 para 5,06 por cento em 2020</i>	<i>10% de aumento empregos no sector privado</i>	<i>Relatório de desempenh o anual</i>				284,228				284,228	
Atividade 9833601: Coordenação, Socialização e disseminação para o Desenvolvimento do Comércio [I: Indireta]	1) # de técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio; 2) # de socialização e dessiminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas	1) 40 (incluindo MCAE) técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio e 9 Ministros; 2) 12 seminários de socialização e dessiminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas; 2 especialistas contratados para ministrar formações	54	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		66,228				66,228	
Atividade 9833603: Conceber e Promover politicos de diversificação da economia [I: Indireta]	1) # de políticas de diversificação implementadas 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) criadas 3) % de IDE	Reduzido aproveitamento do potencial do país a nível da agricultura, pecuária e pescas	1) Criação, a prazo, de pequena indústria nacional; 2) Redução em 5% do peso das importações	Dados estatísticos	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL		218,000				218,000	
Total Orsamentu								162,277	1,440,893			500,000	2,103,170

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

Papel

A **Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)** compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego no exercício das respectivas 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A SEFOPE tem um Orçamento de **US \$4,815,221 dólares**, para financiar 4 programas, 9 subprogramas e 28 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	1,952,772	1,849,139			1,013,310	4,815,221
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	308,544	142,174				450,718
510: Boa Governação e Gestão Institucional	685,416	752,500				1,437,916
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		19,155				19,155
983: Investimento e Diversificação Económica	958,812	935,310			1,013,310	2,907,432

Perfil de Funcionários

A SEFOPE apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 289 funcionários (F:107 e M:182), com 50 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total
							Categoria Orçamental				
							SV	BS	CM	CD	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis											
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO											
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)											
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS											
Objetivo de Longo Prazo: A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.											
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>											
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>											
	1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais						308,544	142,174			450,718
<i>Subprograma 02802: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior) [NT]</i>					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		308,544	142,174			450,718
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente</i>		% dos Municípios com os serviços de SEFOPE estabelecidos e operacionais	100%	100%	Relatórios de género, plano e relatório anual		308,544	142,174			450,718
Atividade 5700106: Serviços descentralizados em municípios		1) Registos na base de dados relativa ao emprego e à formação profissional estabelecido e operacional 2) Arquivo de informação relativa à formação profissional, o emprego e as relações de trabalho atualizado 3) # de projetos de entidades privadas que visem a criação de emprego ou a formação profissional desenvolvidos, monitorizados e avaliados 4) # de mediação e conciliação de conflitos do trabalho efetuadas 5) Implementação dos programas da SEFOPE coordenadas com as autoridades administrativas locais	100%	100%	Relatórios trimestral	A70118: Direção Municipal de Baucau A70119: Direção Municipal de Bobonaro A70120: Direção Municipal de Manufahi A70121: Direção Municipal de Covalima A70122: Direção Municipal de Viqueque A70123: Direção Municipal de Aileu A70124: Direção Municipal de Ainaro A70125: Direção Municipal de Ermera A70126: Direção Municipal de Lautém A70127: Direção Municipal de Liquiçá	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	24,588 35,052 26,532 32,772 17,664 29,508 21,300 32,772 18,876 16,992	12,590 13,724 11,192 10,900 10,787 10,204 18,000 8,810 12,222 14,652		37,178 48,776 37,724 43,672 28,451 39,712 39,300 41,582 31,098 31,644

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					A70128: Direção Municipal de Manatuto	0101: Tesouro FCTL	22,704	11,241				33,945
					A70130: Direção de Municipal de Dili (DMD)	0101: Tesouro FCTL	29,784	7,852				37,636
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo												
	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	100%	100%	Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			685,416	752,500				1,437,916
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								685,416	752,500			1,437,916
					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		344,112	355,815				699,927
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.												
	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	100%	100%	Plano e relatório de desempenho anual			344,112	355,815				699,927
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	# de coordenação intersectorial	100%	100%	Lista de presenças	A70129: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	31,968	16,604				48,572
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	50% plano anual, plano aprovisionamento e proposta orçamento	100%	Plano de Acção Anual Plano de aquisições Plano de Recursos	A70101: Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	91,392	226,255				317,647

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	52,668	46,852				99,520
					A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	71,472	11,252				82,724
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de auditorias internas efetuadas	40%	100%	Relatório auditoria	A70107: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	76,020	29,834				105,854
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	8 diplomacia legal foram finalizadas	6	1) Leis e documentos para opiniaun legal produzido 2) Jornal da Republica	A70112: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	20,592	25,018				45,610
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		341,304	396,685				737,989
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	100%	100%	<i>Plano e relatório de desempenho anual</i>			341,304	396,685				737,989
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	3 relatorio execução OGE 2019 produzida e realizadas Diseminsau das Regras ou Leis da Execução OGE 2019 em 10 municipios	100%	Relatório financeiro	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	118,176	53,853				172,029
Atividade 5100204: Gestão Património	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	50% ativos, incluindo veículos, carros e motorizadas, ferramenta eletrónicos registados, manutenção 70% de 30 veículos	100%	Relatorio de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutencao	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		266,543				266,543
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	65%	Relatório trimestral, planos e contratos	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	171,012	35,383				206,395

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD		TP
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	(20% participantes, 80 pessoas, 43 mulheres, 37 homens), participar na uma seminário sobre criação regime contributivo de segurança social, 20% participantes, 30 pessoas, (15 mulheres, 15 homens), os funcionarios publicos participar na uma formação em STVJ Comoro, e 20% participantes, 3 pessoas, totalmente homens) participar na uma formação em Jogja, Indonesia.	65%	Lista de presenças	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		5,940				5,940
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	50% do plano de aquisições implementado	50%	Relatório DNA	A70105: Direção Nacional do Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	52,116	34,966				87,082
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida	homens e mulheres têm igual acesso e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.	100%	100%	Plano Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030 e relatório de cinco anos				19,155				19,155
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego			19,155				19,155
Resultado de Curto Prazo (Output): Violência Baseada em Género é reduzida	Reduzem a violência de género e melhoram a prestação de serviços às vítimas de Violência Baseada em Género	35% dos participantes (2 mulheres e 5 homens) participa no programa de monitorização atividade de plantio de hortaliças ao grupo Matak Buras Hidra, em municipio Liquica.	25% dos participantes no programa de formação, e do emprego, tanto no país e no exterior são mulheres.	Plano e relatório de desempenho anual				19,155				19,155
Atividade 4120434: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	# de pessoas participaram na formação profissional	45% participantes (49 pessoas ao Cargo Chefeia, 14 mulheres e 35 homens) participar na formação sobre CEDAW e fazer sensibilização para 45% participantes (92 empregadores, 35 mulheres e 57 homens) com 45%	25%	Relatório Trimestral	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL		8,785				8,785

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		participantes (50 trabalhadores, 25 mulheres e 25 homens).										
Atividade 4120442: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género	# das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controlo de recursus, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso a justiça e segurança.	25% dos participantes no programa de formação, e do emprego, tanto no país e no exterior são mulheres.	Relatório Trimestral	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		10,370				10,370
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumentar o número de trabalhadores qualificados							958,812	935,310			1,013,310	2,907,432
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumentar o número de trabalhadores qualificados							822,324	892,041			1,013,310	2,727,675
<i>1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2) % de aumento no número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3) % de aumento no número de empreendedorismo financiado</i>												
<i>1). 100% (5,134) trabalhadores no exterior (Australia 78% (3,990) e Coreia 22% (1,144)). 2). 100% (1,358 graduados). 3). 100% (101 empreendedorismo). Baseia ao dados 2017-2020)</i>												
<i>1). 100% (2,500) trabalhadores no exterior (Australia 80% (2,000) e Coreia 20% (500)). 2). 100% (450 graduados). 3). 100% (325 empreendedorismo)</i>												
<i>Sistema de Base de Dados</i>												
<i>Subprograma 98319: Estratégia Nacional de Emprego (ENE) [NT]</i>							26,592	23,740				50,332
<i>A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Minimiza de desemprego</i>							26,592	23,740				50,332
<i>% da Estratégia Nacional de Emprego (ENE) implementada</i>												
<i>100%</i>												
<i>Plano e relatório de desempenho anual</i>												
<i>Atividade 5640501: Aumentar a procura do mercado de trabalho</i>							26,592	18,530				45,122
<i>1) # parcerias para identificação de projectos e oportunidades estabelecidas</i>												
<i>2) % de Indicadores de Desempenho (KPI) alcançados</i>												
<i>3) Aumento em % da Procura de Mercado</i>												
<i>Em 2019 SEFOPE oferece 3500 trabalhadores (2000 para a Austrália e 1500 para a Coreia)</i>												
<i>6,000</i>												
<i>Relatório trimestral</i>												
<i>A70135: Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego</i>												
<i>0101: Tesouro FCTL</i>												
<i>Atividade 5640502: Melhorar a oferta do mercado de trabalho</i>								3,235				3,235
<i>1) Sistema de base de dados operacionalizado e actualizado</i>												
<i>2) Aumentar em % a Oferta de Mercado</i>												
<i>Em 2019 SEFOPE oferece 3500 trabalhadores (2000 para a Austrália e 1500 para a Coreia)</i>												
<i>6,000</i>												
<i>Relatório trimestral</i>												
<i>A70135: Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego</i>												
<i>0101: Tesouro FCTL</i>												
<i>Atividade 5640503: Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho</i>								1,975				1,975
<i>1) # de instituições do mercado de trabalho apoiados</i>												
<i>2) # de beneficiários das instituições do mercado de trabalho apoiados</i>												
<i>100%</i>												
<i>100%</i>												
<i>Relatório trimestral</i>												
<i>A70135: Secretariado da Estrategia Nacional de Emprego</i>												
<i>0101: Tesouro FCTL</i>												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 98321: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado [NT]</i>					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		57,336	69,853				127,189
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho</i>	<i>Sistema de Base de Dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível</i>	1	1	Relatórios de género, relatório Anual			57,336	69,853				127,189
Atividade 5690101: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	# de pesquisa, de projeção ou de planeamento sobre o mercado de trabalho nacional efetuado	Relatorio Peskiza Força Trabalho 2013 e nao planeada em 2019; Relatorio Peskiza Empreza no Abilidade 2017, 175 empresas entrevistadas no primeiro trimestre 2019	7,650	Relatório trimestral	A70133: Center de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	57,336	56,429				113,765
Atividade 5690102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Base de dados SIMU-WEB em 11 Municípios atualizado	Base de dados estabelece no 11 municípios incluindo ZEESM Oe-cusse (relatório 1 trimestre 2019)	12	Base de dados SIMU-WEB	A70133: Center de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL		13,424				13,424
<i>Subprograma 98322: Criar oportunidades de emprego [S]</i>					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		629,244	572,212		370,310		1,571,766
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Emprego criado</i>	<i>1) # de oportunidades de emprego criados, 2) # de cursos de formação profissional estabelecidos 3) # de oportunidades de autoemprego criados;</i>	<i>347 trabalhadores enviados a Austrália e 25 trabalhadores enviados a Coreia em 2020.</i>	<i>2,500 oportunidades de emprego criadas, 500 trabalhadores enviados a Coreia e 2,000 trabalhadores enviados a Australia.</i>	<i>Plano e relatório de desempenho anual</i>			629,244	572,212		370,310		1,571,766
Atividade 5640201: Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um grupo de plataformas	1) # de parcerias para a identificação de projetos e oportunidades estabelecidas; 2) % do Indicadores de Desempenho (KPI, sigla em inglês) atingido;	8 encontro realiza em Munisípiu 8, como munisípiu Aileu, Ermera, Liquisa, Manatuto no RAEOA, Ainaro, Covalima no Bobonaro.	6	Relatório annual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL	103,584	11,350				114,934
Atividade 5640203: Divulgação e aconselhamento profissional	1) # de políticas de promoção do emprego desenvolvidas; 2) # de disseminação de políticas de promoção do emprego e # de pessoas que participaram, desagregados por sexo	11,180 alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego e treinamento profissional	8,000	Relatório Trimestral	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL		13,000				13,000
Atividade 5640205: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	# de beneficiários apoiados através de incentivos ao empreendedorismo	322	65 proposta de grupo comunidade graduando com 325 beneficiarios submetido.	Relatório Trimestral	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL		144,646		370,310		514,956

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5640208: Colocação e Protesão Trabalhador Exterior	# de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países	Teste ao 15.366 candidatos trabalhadores para Australia. 1.137 trabalhadores que continuar trbalhar em Australia. Teste ao 3.602 candidatos trabalhadores para Korea do Sul.	100%	Relatório Trimestral	A70134: Direção Nacional de Emprego Exterior (DNEE)	0101: Tesouro FCTL	81,660	228,740				310,400
Atividade 5700102: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	1) # de adidos alocados no países com acordos celebrados para a contratação de cidadãos timorenses 2) # de trabalhadores nacionais protegidos	25% de trabalhadores timorenses protegidos e necessidades resolvidas	100%	Relatórios trimestral	A70114: Adido do Trabalho na Coreia do Sul A70115: Adido do Trabalho na Australia	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	192,000	65,000				257,000
Atividade 5700104: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	1) # monitorização e avaliação de programas no âmbito da formação profissional, emprego e trabalho 2) % de desempenho satisfatório	45% de monitorização e avaliação	21	Relatórios trimestral	A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL		13,660				13,660
<i>Subprograma 98323: Certificação de instituição (centro de formação) [NT]</i>					A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego		109,152	226,236			643,000	978,388
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais</i>	<i>Aumentar em % de centros de formação acreditados com atendimento de acordo com as normas nacionais estabelecidas</i>	<i>Apoio 23 Centros Formação, 16 CFA, 4 CFR e 2 CFC</i>	<i>Apoio 13 Centros Formação (10 Centros Acreditado e 3 Centros Registrado</i>	<i>Relatórios de género, plano e relatório anual</i>			109,152	226,236			643,000	978,388
Atividade 5640104: Formação profissional	1) # de formandos graduados por centros de formação acreditados, desagregados por sexo e área de formação 2) # e % de licenciados integrados no mercado	423 já acesso à formação profissional e 126 pós-graduação (em ano 2020, 282 em progresso)	400 formandos graduados	Relatório trimestral	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	109,152	161,293			150,000	420,445
Atividade 5640107: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	1) # de programas de estágio realizados, desagregados por área de formação e # de beneficiários 2) % de beneficiários/estagiários com valores satisfatórios	Foram registrados 146 candidatos composto por mulheres: 125 e homens: 21estagiarios e facilitar 38 composto por mulheres: 26 e homens: 12 voluntario para acesso o estagio na industria	450	Relatório trimestral	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL		36,548				36,548
Atividade 5640112: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	# de centros de formação acreditado e registrado	Os total de 18 propostas das reforçar os centros de formações profissional submetido	13 centros formacao apoiado (10 centros acreditado e 3 centros registrado)	Relatório trimestral	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL		28,395			493,000	521,395

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho</i>	<i>% dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Plano Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030 e relatório de cinco anos</i>			<i>136,488</i>	<i>43,269</i>				<i>179,757</i>
<i>Subprograma 98305: Relações de trabalho [NT]</i>					<i>A701: Gabinete da Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego</i>		<i>136,488</i>	<i>43,269</i>				<i>179,757</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>	<i>Sistema de arquivo dos dados operacionalizado e atualizado</i>	<i>362 disputas laborais dos varios companhias (com 742 trabalhadores) resolvidos e prevenção de 5.459 disputas laborais (com 4.506 trabalhadores envolvidos); Lei trabalhador divulgado aos 2.813 companhias que fazem operacionalização em Municipio Manufahi, Bobonaro, Baucau, Lautem no Dili (Atauro); Contrato de serviço para 166 companhias (com 1.272 trabalhadores) verificado.</i>	<i>1,030 dados Companhas recolhidos e registrados no sistema base de dados; Mediação ao casos registados (150 casos resolvidos); 5 seminarios de divulgação leis e regulamentos sobre dever e direito dos trabalhadores, para 375 companhas (com 15,000 trabalhadores).</i>	<i>Relatório anual</i>			<i>136,488</i>	<i>43,269</i>				<i>179,757</i>
<i>Atividade 5670108: Prevenir e resolver conflitos laborais</i>	<i>1) # de conflitos laborais resolvidos 2) # de diálogos realizados</i>	<i>1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores . 2) Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 3) rekolha dados : 297 companhias . 1927 trabalhadores. 4) Orientação o lei do trabalho : 51 companhias 493 trabalhadores, 5) verificar os contratos de servisos de 41 companhias, 239 trabahadores 6) realiza Seminar o lei do trabalho no 4/2012 tota partisipantes 100 pesoas 7) Registo Organizações Emprezariais 13, Membros Total: 87 pessoas no Sindicatos, Trabalhadores 22 Sindicatos membro : 125 pesoas</i>	<i>1010 (7500)</i>	<i>Relatório anual</i>	<i>A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>	<i>136,488</i>	<i>39,241</i>				<i>175,729</i>
<i>Atividade 5670109: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador</i>	<i>celebração do Dia do Trabalho em município de Covalima</i>	<i>1.200 participantes no seminário (300 pss x 4 anos)</i>	<i>300</i>	<i>Relatórios anual</i>	<i>A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>		<i>4,028</i>				<i>4,028</i>
Total Orçamento								1,952,772	1,849,139		1,013,310	4,815,221

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 respectivas 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Secretaria de Estado de Cooperativas tem um Orçamento de **US \$44,605,547 dólares**, para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 14 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)	684,394	2,371,153	50,000		41,500,000	44,605,547
028: Desenvolvimento Rural e Urbano		1,004,024	10,000		41,500,000	42,514,024
510: Boa Governação e Gestão Institucional	684,394	1,367,129	40,000			2,091,523

Perfil de Funcionários

A SECOOP, apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 445 funcionários (F:159 e M:286), com 22 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A8: Secretaria de Estado de Cooperativas

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo ba Longu Prazu 1): A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Objetivo ba Longu Prazu 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): <i>Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas</i>	<i>% de redução no nível de desemprego</i>	<i>Relatório Anual 2018</i>	<i>18%</i>	<i>Plano e relatório de três anos</i>				1,004,024	10,000		41,500,000	42,514,024
<i>Subprograma 02801: Promover e estabelecer cooperativas [S]</i>					<i>A801: Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativa</i>			1,004,024	10,000		41,500,000	42,514,024
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output):</i> <i>Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos</i>	<i># de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>54%</i>	<i>Relatório anual</i>				1,004,024	10,000		41,500,000	42,514,024
Atividade 0280106: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas [I: Indireta]	Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção	(M=8015, F=6282 total 14297) membros de cooperativas	28444 membros	Relatório trimestral	A80118: Direção Nacional de educação, formacao e informacão	0101: Tesouro FCTL		261,440	10,000			271,440
Atividade 0280108: Apoio a cooperativas produção integrada [I: Indireta]	# membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	68320 membros de MOKATIL transformados de Cooperativas	23450 membros	Relatório trimestral	A80108: Direccao Nacional de Desenvolvimento Cooperativas Producao, DNDCP	0101: Tesouro FCTL		214,800			40,800,000	41,014,800
Atividade 0280112: Promover e desenvolvimento estratégico Cooperativas [I: Indireta]	Orientações, politicas cooperativas estabelecidas	?	?	Relatório trimestral e relatório annual	A80114: Direcao Geral de Promocao Desenvolvimento Cooperativas, DGPDC	0101: Tesouro FCTL		30,400				30,400
Atividade 0280113: Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento cooperativas [I: Indireta]	# sentru integradu estebelesido	Novo programa	61 Centro produção	Relatório trimestral e relatório annual	A80115: Delegacoes Municipais	0101: Tesouro FCTL		20,744				20,744
Atividade 0280114: Porporcionar acesso financiamento e seguro riscos aos cooperativas [I: Indireta]	os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	79 cooperativas de credito ativos	16604 e 1	Relatório trimestral e relatório annual	A80116: Direccao Nacional de Desenvolvimento Cooperativas Financeiras, DNDCF	0101: Tesouro FCTL		51,600			700,000	751,600
Atividade 0280115: Reforcar e Consolidar Juventude na area cooperativas [E: Alargado]	Até 2023 juventude # psssoas ja organiza com cooperativas	200 jovens recrutado ano 2021	2500 pessoas	Relatório trimestral e relatório annual	A80117: Direccao Nacional de Juventude Trabalho, DNJT	0101: Tesouro FCTL		425,040				425,040
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo ba Longu Prazu 2): A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Objetivo ba Longu Prazu 3): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							684,394	1,367,129	40,000			2,091,523
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	Plano Estratégico aprovado	100%	Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			684,394	1,367,129	40,000			2,091,523
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					A801: Secretário de Estado do Desenvolvimento do Sector Cooperativa		99,204	418,970			518,174	
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	Relatório anual 2018	100%	Relatório anual			99,204	418,970			518,174	
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]	1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Dados 79 cooperativas atualizados	80%	Relatório trimestral	A80110: Direção Nacional de Planeamento e Programas	0101: Tesouro FCTL		39,200			39,200	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	Dados 79 cooperativas atualizados	%	Relatório estatística	A80101: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	99,204	270,120			369,324	
					A80102: Direção Geral das Cooperativas	0101: Tesouro FCTL		17,840		17,840		

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	Relatório anual 2020	70%	Relatório de auditoria	A80111: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Tesouro FCTL		59,210				59,210
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres e homens formadas em questões de género: conceito de género	Relatório anual 2018	50	Relatório, pre-test, post, lista partisipantes	A80113: Gabinete para Igualdade de Género, GIG	0101: Tesouro FCTL		32,600				32,600
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							585,190	948,159	40,000			1,573,349
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	<i>Relatório anual 2019</i>	<i>100 %</i>	<i>Relatórios de Desempenho Anual</i>			585,190	948,159	40,000			1,573,349
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	30% pagamentos processados no prazo 30 dias.	95%	Relatório FMIS	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	585,190	614,716				1,199,906
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	100% dos funcionários permanentes tiveram avaliação de desempenho	100	Relatório de avaliação de desempenho	A80112: Direccao Nacional Recusos Humanos	0101: Tesouro FCTL		7,800				7,800
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Plano de formação aprovado e 100% implementado. [14 areas de formação; 47 funcionarios formando (17 pessoas formadores nivel IV e 17 pessoas formadores nivel III)	85%	Plano de Formação e relatórios	A80112: Direccao Nacional Recusos Humanos	0101: Tesouro FCTL		16,163				16,163
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	Plano de aprovisionamento implementado 2020 executado	100%	Relatório de progresso aprovisionamento / taxas de execução orçamental	A80107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		309,480	40,000			349,480
Total Orsamentu							684,394	2,371,153	50,000		41,500,000	44,605,547

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

Papel

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 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*).

Alocação Orçamental por Programas:

A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de **US \$2,753,596 dólares**, para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 20 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	719,676	1,381,620	177,300	210,000	265,000	2,753,596
510: Boa Governação e Gestão Institucional	719,676	488,097	27,000			1,234,773
981: Proteção e Conservação do Ambiente		893,523	150,300	210,000	265,000	1,518,823

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 237 funcionários (F:78 e M:159), com 28 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

A9: Secretaria de Estado do Ambiente

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							719,676	488,097	27,000			1,234,773
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	Relatório de três anos	100%	Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			719,676	488,097	27,000			1,234,773
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					A901: Secretário de Estado do Ambiente			320,290	27,000			347,290
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	Relatório anual de 2020	100%	Plano anual e relatório anual				320,290	27,000			347,290
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano de Acção Anual, Plano de Aproveitamento e Plano de Recursos finalizados	Plano de Acção Anual, Plano de Aproveitamento e Plano de Recursos	Promover o planemanemto, desenvolvimento estrategico e orientacao politica	Relatorio anual 2020 no relatorio husi divizaun sira	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL		159,290				159,290
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Numero coordenacao/cooperacao efetuadas	Coornedacao com 12 municipio e RAEOA sobre dia do mundo ambiente no premio proteção ambiente	Coornedacao com 12 municipio e RAEOA sobre dia do mundo ambiente no premio proteção ambiente	Relatório triemstral	A90102: Direção-Geral do Ambiente	0101: Tesouro FCTL		106,978	5,000			111,978
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	# de diploma legal produzido	Decreto Lei da Biodiversidade e Politica Zero Plástico aprovado.	Elaboracao 3 propostas sobre esboço: 1). Diploma Ministerial para Taxa Ambiental, 2). Politica Alteração Climatica, 3). Decreto-Lei para Statuto ANLA, 4). Decreto Governo sobre estabelecimento AND, 5) Aprovasaun Decreto Lei Standarizasaun	Leis e opinião legal	A90108: Gabinete Juridico e Procecução Ambiente	0101: Tesouro FCTL		54,022	22,000			76,022

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			kualidade ambiental no6) Esbosu DL Controlo de Polucao									
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					A901: Secretário de Estado do Ambiente		719,676	167,807				887,483
Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico	Relatório anual de 2019	100%	Plano e relatório anual			719,676	167,807				887,483
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	100% gestão orçamento, actividades de administração e logística executado	100%	Relatório Financeiro	A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL		59,137				59,137
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	# e % de funcionários capacitados (nas áreas da administração, finanças, aprovisionamento, logística)	pessoal funcionários permanente promovido em varias grau e 38 funcionario casual promovido em agente de Administracao Publica	30 pessoal funcionários permanente promovido em varias grau	Resultado diagnóstico do força de trabalho	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	719,676					719,676
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	Em 2021, contratou 20 companhias fornecedoras servicos	Contratação 22 empresas fornecedoras servicos	Relatório de aprovisionamento e contratos	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL		59,370				59,370
Atividade 5100236: Fazer inspeção na avaliação ba servisu corporativo ligar ho execução orcamento e inspeção servico administrativo [I: Indireta]	Numero de empresas inspecionada	Inspecao servico em 12 municipios	Formacao tematica especifico em 5 areas para melhorar a capacidade institucional e inspecao servico em 12 municipios	Relatório de inspeção	A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Tesouro FCTL		49,300				49,300
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para beneficio de todos.												
Programa 981: Protecção e Conservação do Ambiente												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Ambiente a1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação		50% (relatório 3 anos (2018, 2019 e 2020))	1) 50 hectares. 2) 1,089 hectares em 9 municípios	Plano e relatório 3 anos				893,523	150,300	210,000	265,000	1,518,823
								893,523	150,300	210,000	265,000	1,518,823
Subprograma 98102: Educação ambiental [NT]					A901: Secretário de Estado do Ambiente			115,572	49,000		80,000	244,572
Resultado Kurtu Prazu (Output): Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental	As pessoas já possuem boas informações e Consencialisa sobre	33 mil populaun Timorense Consencialisa sobre	33 mil populaun Timorense Consencialisa sobre	Relatorio trimestral no annual 2020				115,572	49,000		80,000	244,572

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>conhecimentos sobre o ambiente</i>	<i>ambiente e grupo 15 tem habilidade de implementacao conceito desenvolvimento verde</i>	<i>ambiente e grupo 15 tem habilidade de implementacao conceito desenvolvimento verde</i>									
Atividade 9810202: Formação e Informação Ambiental [I: Indireta]	# Realização acção protegido ambiental nebe hala'o husi equipa brigadista ambiental	Rekruta ona 300 brigada ambiental hodi ajuda asoens ambiental, establese ona modelo Escola Verde 3	150 mil pakote informasaun ambiental distribuida, Dezenvolve informasaun ambiental iha media eletrónico, rekruta 1000 brigada ambiental ba 50 asaun ambiental no Escola verde 2, bairro verde 2 (inicia energia renovavel 2) no movimentu biopori 100 mil,	Relatorio Annual 2020	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL		115,572	38,000		80,000	233,572
Atividade 9810203: Laboratório ambiental [I: Indireta]	estabelecido departamento 1 ba asunto laboratorio ambiental, iha ona equipamento bazico bateste ruido	establese ona departementu 1 ba asunto laboratoriu ambiental, iha ona ekipamentu baziku bateste ruido	iha ona mini laboratoriu ida no analista laboratoriu ambiental ema nain 3	Relatorio annual no status ambiental 2020	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL			11,000			11,000
<i>Subprograma 98103: Conservação da Biodiversidade [NT]</i>					<i>A901: Secretário de Estado do Ambiente</i>			<i>129,340</i>	<i>7,300</i>		<i>100,000</i>	<i>236,640</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): # de socialização ao comunidades sobre proteção ambiental e establese pilotagem de conservacao in-situ/ex-situ</i>	<i>1) # de socialização ao comunidades sobre proteção ambiental, 2) # de treinamento</i>	<i>1). hamutuk 2142 pessoas 2). Treinamentu foti dadus ba konsersasaun lagoa iha 37 lagoa ba 1110 pessoas iha area hamutuk 73,648.71 ha</i>	<i>1) sei halo sensibilizasaun 6 hamutuk 900 pessoas 2) sei halo 6 treinamentu 210 pessoas</i>	<i>Plano Anual e relatório anual</i>				<i>129,340</i>	<i>7,300</i>		<i>100,000</i>	<i>236,640</i>
Atividade 9810301: Conservação in-situ ex-situ [I: Indireta]	equipamento para captura de crocodilos e criadouros adequados	um Ex-situ em Hera melhorado, dados estudo viabilidade conservação ex-situ em Lagoa Ediri-Maubara concluído e konsersasaun in-situ em lagoa Welenas Manufahi melhorado	finaliza konsersasaun ex-situ 1 no inicia konstrusan ba ida seluk nomos implementa insitu 2	Relatorio Annual 2020	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL		102,640				102,640
Atividade 9810302: Promover um modelo de uso sustentáveis dos recursos de biodiversidade / mercado carbono [E: Alargado]	# Plantação de árvore (mercado carbono)	24,300 pes arvores plantadu, carbon farming iha Baguia no Laclubar	minimu 200 mil pes arvores plantadus, minimu 30 pilotus agroecologico implementadu	Relatorio Annual 2020	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL					100,000	100,000
Atividade 9810303: Recuperação ou reabilitação de ecossistemas críticos [I: Indireta]	Número de recuperação no reabilitação ecossistemas críticos	reabilitou 4 nascentes reparando áreas sujeitas a desastres nas aldeias de Samalete, Culau e Aidaba Leten. reabilitando 9 zonas após o desastre nacional de 4 de abril de 2021	minimum area critico de desastre 25 recuperado, establece um corredor verde que resilente desastre inducao climatica inclui lagoa artificial 10, realisa minimu 25 tara bandu	Relatorio Annual 2020	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL		26,700	7,300			34,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 98104: Alteração climática e Ozônio [NT]</i>								139,258			85,000	224,258
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Comunidade Timorense resiliente de enfrentar problema alteração climática através meios adaptação e mitigação</i>	<i># de sucus sendo cobertos pelo programa Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) e controlo de gases HCFC/HFC</i>	<i>Em 2020, programa AVI foi realizado em 42 sucus.</i>	<i>16 sucus</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>				139,258			85,000	224,258
Atividade 9810401: Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucus [E: Alargado]	# de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	16 sucus sendo cobertos pelo actividade de avaliação vulnerabilidade integrado (IVA)	16 Sucos	Relatório trimestral, Relatório de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	A90105: Direcção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Tesouro FCTL					45,000	45,000
Atividade 9810402: aumentar resiliência alteração climática através ação adaptação e mitigação [I: Indireta]	Número IVA/AVI, relatório nacional alteração climática, Acordo Paris, Esboço Política Alteração climática implementado	Realizado a formação para negociação assunto alteração climática para assessoria fundo global ambiente (projeto rediness GCF)	Treinamento Solar PV para 200 pessoas, projeto piloto adaptado em 4 ribeiras, estabelece website (climate portal), finaliza DL alteração climática, implementação projeto piloto carbono sequestração em 2 município, promove um energia renovável	Relatório, documentos, dados IVA, nst	A90105: Direcção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Tesouro FCTL		136,858			40,000	176,858
Atividade 9810403: Controlo de Hydro ClorofluoroCarbono (HCFC) e HydroFlouroCarbono (HFC) [I: Indireta]	Estatuto Protokolo Montreal no small scale funding agreement (SSFA), halakon HCFC 64%,	Aproximadamente 300 pessoas participaram de treinamentos e seminários sobre refrigeração. 75 funcionários das autoridades aduaneiras participaram do sistema HSD-Code	Realiza kapasitasaun 50 pessoas ba tekniku alfandega kona ba kontrolu gas HCFC-R-22	Relatório no documentos aun	A90105: Direcção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Tesouro FCTL		2,400				2,400
<i>Subprograma 98105: Mobilização de Recursos e Investimentos para o Mercado Carbono [NT]</i>								101,426				101,426
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): # Capitalização Fundo Climática Verde</i>	<i># Nivel participação Timor-Leste em convenção UNFCCC</i>	<i>Temos o MoU 2 foi estabelecido em GAIA, EAM-Cingapura para o comércio de carbono</i>	<i>100</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>				101,426				101,426
Atividade 9810501: Capitalização fundo climática verde [I: Indireta]	# Fundo Climática Verde capitalizado	22,4, husi FCV, 690 mil husi Redeness	70 M USD capitalizadas husi FCV	Relatório Annual 2020	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL		80,546				80,546
Atividade 9810502: Implementação do mercado carbono [I: Indireta]	# Mercado carbono estabelecido em Timor-Leste	80 mil ton sequestrado	minimu 100 mil toneladas carbono sequestrado	Relatório Annual 2020, relatório trimestral 2021	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL		20,880				20,880

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 98106: Fortalecimento transversalidade ambiental em outros setores [NT]					A901: Secretário de Estado do Ambiente			144,313	29,000			173,313	
Resultado Kurtu Prazu (Output): # Projeto Físico em Timor-Leste tem Licença Ambiental	Lisencia Ambiental ba projetu construção estrada, ponte, hotel no industria emitida	ANLA emite a licença ambiental categoria A= 8 projetos, categoria B= 22 projetos no categoria C= 250	300 LA sei emite ba proponente e fazer sertifikasaun ba consultores LA minimu 5	Relatorio Annual 2020 e relatorio trimestral 2021				144,313	29,000			173,313	
Atividade 9810601: Emissão da Licença Ambiental [I: Indireta]	# licença Ambiental	Mais de 150 LA emitidos	Mais de 250 LA emitidos, ja fazer sertifikasi ba consultores LA minimu 5	Plano anual e relatório anual 2020	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL		144,313	29,000			173,313	
Subprograma 98107: Controlo de Poluição [NT]					A901: Secretário de Estado do Ambiente			263,614	65,000	210,000		538,614	
Resultado Kurtu Prazu (Output): Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental e controlo de poluição	Gestao oleo usado em Tibar e Betano Realisado, Decreto Lei Zero Plastico entrada em vigor	Oleo usado em estacao eletricidade Hera e Betano recolhido em condicoes; 150 mil litros oleo usado ja recolha e descarega em centro tratamento oleo em Tibar	Centro tratamento oleo Betano e Tibar realizados, e foi implementar a politica zero plastico	Plano anual e relatório anual				263,614	65,000	210,000		538,614	
Atividade 9810701: Controlo de poluição (Hidrosférica, litosférica e atmosférica) [E: Alargado]	Municipalities being covered by pollution control	Oleo usado em estacao eletricidade Hera e Betano recolhido em condicoes; 150 mil litros oleo usado ja recolha e descarega em centro tratamento oleo em Tibar	Recolha oleo usado minimu 150 mil litrus e promove producao, instalacao fugaun rai (less indoor pollution) promocao 5,000 fugaun rai para 5 mil chefe de familias	Relatorio Annual 2020	A90104: Direcção Nacional Controlo de Poluição	0101: Tesouro FCTL		113,814	65,000	210,000		388,814	
Atividade 9810702: Centro de tratamento de óleo residual [I: Indireta]	já existe um centro de gestão de óleo	Ja existe 2 hectares terreno para instalacao centro de gestao oleo usado em Betano	Rehabilita centro tratamentu oleo usado em Tibar e establese centro tratamentu oleo usado em Betano	Relatorio monitorizasaun	A90104: Direcção Nacional Controlo de Poluição	0101: Tesouro FCTL		149,800				149,800	
Total Orsamentu								719,676	1,381,620	177,300	210,000	265,000	2,753,596

10. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de **US \$29,869,289 dólares**, para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 39 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B2: Ministério das Finanças (MF)	4,019,189	20,022,443	5,000,000	827,657		29,869,289
023: Gestão das Finanças Públicas	2,434,657	10,866,623	4,950,000	827,657		19,078,937
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,584,532	9,155,820	50,000			10,790,352

Perfil de Funcionários

O Ministério das Finanças (MF) é apresentada para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 883 funcionários (F:296 e M:587), com 201 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B2: Ministério das Finanças

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 023: Gestão das Finanças Públicas</i>							2,434,657	10,866,623	4,950,000	827,657	19,078,937	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): TBD</i>							160,984	317,184			478,168	
<i>Subprograma 02303: Gestão financeira e patrimonio [NT]</i>					<i>B209: Direcção-Geral de Gestao do Patrimonio de Estado</i>		160,984	317,184			478,168	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>							160,984	317,184			478,168	
Atividade 0230301: Inventário e Gestão de Bens Móveis	1. Dadas Patrimonio atualizado e relatar 2. Proposta Revizao quadro legal apresentado e aprovado		Gestao Patrimonio iha area inventario, registo no avaliacao atualizado	Relatoriu	B20902: Direcção Nacional de Inventário e Gestão de Bens Móveis	0101: Tesour o FCTL	108,544	95,000			203,544	
Atividade 0230302: Gestão e alienação de bens móveis do Estado.	1. Patrimonio estado alieneado e retorno transferido para Conta Leilao 2. Gestao Oficina, Pool, controlo operacao iha melhoramento		Gestao Patrimonio iha area inventario, registo no avaliacao atualizado	Relatoriu	B20903: Direcção Nacional de Monitorização da Descentralização e Inspeção	0101: Tesour o FCTL		116,092			116,092	
					B20904: Direcção Nacional de Alienação de Bens Móveis	0101: Tesour o FCTL	52,440	106,092			158,532	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.</i>	<i>Alocação sustentável de recursos</i>	<i>Orçamento Duodecimal</i>		<i>Livros Orçamento</i>			1,188,480	3,848,013	4,950,000	827,657	10,814,150	
<i>Subprograma 02301: Reforma das Finanças Públicas e Património do Estado [P]</i>					<i>B202: Direcção-Geral dos Serviços Corporativos</i> <i>B203: Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento</i> <i>B206: Autoridade de Aduaneira</i> <i>B208: Unidades Orgânicas do Ministério das Finanças</i> <i>B209: Direcção-Geral de Gestao do Patrimonio de Estado</i>		141,147	1,384,245	4,950,000	827,657	7,303,049	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu formese</i>							141,147	1,384,245	4,950,000	827,657		7,303,049
Atividade 0230101: Elaboração da política fiscal, gestão das finanças públicas e do património do Estado	1. Ekipa kontabilidade MF hetan ona sertifikasaun husi sentru formasaun kontabilidade nebe akreditadu iha nivel internacional 2. Reformas hirak ne'e gradualmenet implementa tuir matrix roteiro reformas / 3. Competency-Based Assessment (CBA) hahu implementa ba MF 4. Promove ofisiais JFP ministeriu iha sertifikasaun internacional area Kontabilidade, Auditoria Interna, Aprovizionamentu, etc 5. Enkuadramentu legais, sistemas, rekursu humanus no infraestruturas sufisiente ona nudar pre-requejitus apiou reformas		1. Politika konaba prosedimentu iha area jestaun finansas melhora Politika aprova 2. Politika aprova 3. Integrasaun entre planeamentu no orsamentu melhora	Relatoriu	B20217: Gabinete da Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Públicas B20307: Direção Nacional de Políticas Económicas B20609: Autoridade Aduaneira	0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL	49,500	195,000				244,500
Atividade 0230102: Elaboração de uma iniciativa legislativa sobre a reforma do quadro normativo da gestão das finanças públicas e do património do Estado	1. Apoiu descentralizaun funsaun kontabilidade no relatoriu ba APAs, Munisipius no RAEOA-ZEEMS TL 2. Realiza estudos kona-ba identifikasaun potenciais receitas existentes no regula procedimentus sira nebe iha ligasaun ho liquidasaun no kobransa.		Lei aprova	Relatoriu	B20217: Gabinete da Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Públicas B20903: Direção Nacional de Monitorização da Descentralização e Inspeção	0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL		108,000				108,000
Atividade 0230103: Formação de recursos humanos na área da Gestão das Finanças Públicas	1. Funsionariu MF hetan kapasitasaun iha area Ekonomia, Aduaneira, Tributaria, Estatistika, no Auditoria 2. Ofisiais JFP setor publiku hetan ona konhesimentu atravez kapasitasaun husi MF ba area JFP inklui sistema GRP		Numeru rekursu umanu ne'ebe kualifikadu iha area Jestaun Finansa Publika	Relatoriu	B20216: Direção Nacional da Logística e Manutenção e Gestão dos Projetos Especiais B20217: Gabinete da Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Públicas	0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL		237,496	4,950,000	827,657		5,777,657
Atividade 0230104: Atualização sistema de informação na área da gestão das finanças públicas e do património do Estado	1. IFMIS asegura ona dados kritikus no prontu iha a todo momento. 2. A well-trained staffs on the usage of all Financial Management Information Systems and continuous technical support 3. Hasae forsa trabalho ba GSIJF hodi fornese servisu diak liu tan 4. Hasae kunhesimentu tekniku iha area IT Infrastura, Sistema Aplikasaun (Lingua Programitiku), no lingua sira hanesan Portugues no Inglez 5. Ensure Government Critical Data backup, Reduce the inefficiency of attending clients at		1. Sistema atualizadu 2. Numeru infraestrutur no ekipamentus ne'ebe adequa no qualidade	Relatoriu	B20609: Autoridade Aduaneira B20815: Gabinete de Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira	0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL		45,000				45,000
							49,710					49,710

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	LMs, APAs, and Municipality level 6. Ensure GRP systems is running smoothly											
Atividade 0230105: Melhorar as infra-estruturas e a logística para a implementação Reforma da Gestão das Finanças Públicas e do Património do Estado	1. Funcionariu MF hetan kapasitasaun iha area Ekonomia, Aduaneira, Tributaria, Estatistika, no Auditoria. 2. Ofisiais JFP setor publiku hetan ona konhesimentu atravez kapasitasaun husi MF ba area JFP inklui sistema GRP		Numeru rekursu umanu ne'ebe kualifikadu iha area Jestaun Finansa Publika	Relatoriu	B20216: Direção Nacional da Logística e Manutenção e Gestão dos Projetos Especiais B20815: Gabinete de Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
<i>Subprograma 02302: Execução orçamental e prestação de contas [NT]</i>					<i>B204: Direcção-Geral do Tesouro</i>		<i>341,582</i>	<i>678,413</i>				<i>1,019,995</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>							<i>341,582</i>	<i>678,413</i>				<i>1,019,995</i>
Atividade 0230201: Coordenação e supervisão das operações de contabilização das receitas e das despesas públicas					B20402: Direção Nacional de Contabilidade e Normalização Contabilística	0101: Tesouro FCTL	47,612					47,612
Atividade 0230202: Pagamentos e Administração de Dotações para Todo o Governo	1. Todos os pagamentos feitos nos termos da lei 2. Prosesamentu de pagamentu contrapartida em dotasaun orsamentais asegurado 3. 25% Esbosu matadalan ba Dotasaun Todo Governo Preparado 4. Pesoal hodi reforsa Administrasaun DGT rekrutado		Dotasaun Todos Governo administradu	Relatoriu	B20403: Direção Nacional de Pagamentos e Administração de Dotações para Todo o Governo	0101: Tesouro FCTL	227,417	42,110				269,527
Atividade 0230203: Monitorização da descentralização financeira	1. Prosesu de descentralizaun financiera promovidu no monitorizadu 2. Relatoriu trimestral ba servisu no fundus autonomos nomos administrasaun local produzidu. 3. Funsau pagamentu descentralizada 4. Procedimentus finansas publikas Municipius dezvoltadu 5. Relatoriu Rekonsiliaun Financeiro e Monitorizasaun finaliza tuir tempo determinado. 6. 100% Treinamento hodi suporta Descentralizacao funsau pagamento ba Ministerio identificado realizado		Funsau pagamentu descentralizadu	Relatoriu	B20404: Direção Nacional Monitorização da Decentralização Financeira	0101: Tesouro FCTL	28,568	93,137				121,705
Atividade 0230204: Gestão de Participações Públicas	1. Capacidades das empresas publikas existentes reforsadu 2. Esboco Politika no prosedimentus sobre funcionamentu UGPP disponivel 3. Aktualizasaun representantes MoF iha		UGPP funcionado	Relatoriu	B20406: Unidade de Gestão de Participações Públicas	0101: Tesouro FCTL	11,350	58,136				69,486

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	entidades autonomo 4. ToR ba servisu representasaun MoF iha entidade autonomos 5. Pesoal no asesoria iha UGPP rekrutado											
Atividade 0230205: Contabilistas e Normalização da contabilidade	1. Transição da contabilidade de cash basis system para accrual basis system promovido e realizado 2. 75% LM, APAS, no Municipios implementa sistema APT no ITS ho efetivu. 3. 50% STP Payroll e Rtimor interligado 4. 50% Sigap e GRP interligado 5. Debit card/Credit card ba orgaun soberanu emitada 6.Esboso policy document sobre Treasury Bill disponivel para diskusaun		Priensimentu mapa pesoal + servisu assessoria 1 para apoiu iha realizasaun programas/aktividades no realizasaun formasaun edequadu	Relatoriu	B20402: Direção Nacional de Contabilidade e Normalização Contabilística	0101: Tesour o FCTL		485,030				485,030
Atividade 0230206: Pagamentu e administrasaun Dotações para Todo o Governo					B20401: Direção-Geral do Tesouro	0101: Tesour o FCTL	26,635					26,635
<i>Subprograma 02304: Planeamento e Orçamento [S]</i>					<i>B203: Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento</i>		<i>186,462</i>	<i>326,932</i>				<i>513,394</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>								<i>186,462</i>	<i>326,932</i>			<i>513,394</i>
Atividade 0230401: Apoiar o Governo na definição das prioridades nacionais de investimento público e da estratégia nacional					B20308: Direção Nacional do Planeamento	0101: Tesour o FCTL	69,744	77,688				147,432
Atividade 0230402: Elaboração da proposta de OGE	1. Kalendaru OJE 2023 aprovalu iha Konsellu Ministrus 2. Sirkular orsamentu no tetu desagregadu distribuidu ba entidades orsamentais 3. Proposta orsamentu husi entidades orsamentais anlizado no apresentadu iha forma "pasta verde" 4. Proposta OJE apresiadu iha Komite Revizaun Orsamental 5. Proposta OJE apresia no aprova iha Konsellu Ministrus 6. Livru Orsamentu sira verifica ona no envia ba DGCS hodi empri no publika 7. Pedidu alterasaun orsamentais analizadu no ezeikutadu 8. Relatoriu despezas Trimestral emitidu 9. Orsamentu ba sidadaun publikadu 10. Deklarasaun pre-orsamentu publikadu		1. Proposta Orsamentu Jeral Estadu koordena no elabora ona husi Linha Ministeriu/Instituisa un sira no submete ona ba Parlamentu Nasional. 2. Transparência Orsamentu Jeral Estadu asegura ona liu husi publikasaun oin-oin 3. Relatoriu akompanhamentu ba Ezekusaun Orsamentu Jeral	Relatoriu	B20301: Direção-Geral de Planeamento e Orçamento	0101: Tesour o FCTL	20,458					20,458
					B20302: Direção Nacional do Orçamento	0101: Tesour o FCTL	96,260				96,260	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	11. Livro OJE nu. 1 verifikada no envio da DGCS da implementação no publicação		Estado nos termos monitorizados e cumprimento das regras orçamentais emitidas									
Atividade 0230403: Acompanhamento e avaliação da execução OGE					B20302: Direção Nacional do Orçamento	0101: Tesouro FCTL		249,244				249,244
<i>Subprograma 02305: Publicações estatísticas e análise de política económica [NT]</i>					<i>B203: Direção-Geral do Planeamento e Orçamento</i> <i>B207: Direção-Geral de Estatística</i>		519,289	1,458,423				1,977,712
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informa sobre output da DGCS-MoF atual</i>							519,289	1,458,423				1,977,712
Atividade 0230501: Metodologia e Recolha de dados estatísticos	1. Os passos iniciais para o Censo 2022 são definidos, incluindo as pesquisas preliminares e verificação de limites para 12 municípios em RAEOA. 2. Dados relevantes são coletados independentemente no nível municipal e atendem aos requisitos de qualidade. Descentraliza atividades das pesquisas aos Municípios		Dados estatísticos recolhidos, processados, analisados, publicados	Relatório	B20703: Direção Nacional de Estatísticas Económicas e Sociais	0101: Tesouro FCTL		50,000				50,000
					B20705: Direção Nacional Metodologia e Recolha de Dados	0101: Tesouro FCTL	65,316	208,742				274,058
					B20709: Direção Nacional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Tesouro FCTL		50,000				50,000
Atividade 0230502: Análise e divulgação de informação estatística nos domínios social e económico	1. Revisão da lei de estatísticas: a nova lei é endossada. 2. Revisa o Plano Estatístico 2010 - 2019 da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento das Estatísticas 2022 - 2030 3. Os indicadores de estatísticas de qualidade são produzidos e publicados em tempo oportuno de acordo com o calendário anual, incluindo Estatísticas do Crime de Qualidade, Estatísticas do Índice de Qualidade, Índice de Preços ao Consumidor, Pesquisa de Atividades Comerciais, Estatísticas do Comércio Externo e Estatísticas da Conta Nacional. 4. Novos levantamentos são introduzidos para o Índice de Preços ao Produtor e para o Inquérito ao Consumo das Famílias.		Dados estatísticos recolhidos, processados, analisados, publicados	Relatório	B20703: Direção Nacional de Estatísticas Económicas e Sociais	0101: Tesouro FCTL	87,988	100,000				187,988
					B20706: Direção Nacional de Sistemas e Reporte	0101: Tesouro FCTL		246,911				246,911
					B20707: Unidade Municipal das Estatísticas (MUS)	0101: Tesouro FCTL	163,691					163,691
					B20709: Direção Nacional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Tesouro FCTL	26,613	100,000				126,613
Atividade 0230503: publicação estatística oficial	Publicação do Relatório da Pesquisa 2.333 Mapeamento Aldeia		Dados estatísticos recolhidos,	Relatório	B20701: Direção-Geral de Estatística	0101: Tesouro	68,824					68,824

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			prosesadus, analizadus, publikadus			o FCTL						
					B20703: Direção Nacional de Estatísticas Economicas e Sociais	0101: Tesour o FCTL		443,681				443,681
					B20706: Direção Nacional de Sistemas e Reporte	0101: Tesour o FCTL	50,782	50,000				100,782
					B20707: Unidade Municipal das Estatísticas (MUS)	0101: Tesour o FCTL		52,000				52,000
					B20709: Direção Nasional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Tesour o FCTL		4,800				4,800
Atividade 0230504: Política economica	1. Senariu Fiskais no Prioridades apresiadu husi governu 2. Numeru estudu ekonomikus konkluidu 3. Numeru poltikas ekonomikas analizadu 4. Numeru parecer emitidu 5. PIB 2022 projeta ona 6. Inflasaun 2022 projeta ona 7. Analize sustentabilidade fiscais atualizadu 8. Reseitas projeta ona 9. Modelu makro-fiskal atualizadu		1. Relatoriu ba analize Politikas no Estudo ekonomikus emiti ona 2. Previzoens makroekonomika no fiskais elabora ona	Relatoriu	B20307: Direção Nacional de Políticas Económicas	0101: Tesour o FCTL	56,075	152,289				208,364
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado			Plano de aquisições do SIGTAS V.3			1,085,193	6,701,426				7,786,619
Subprograma 02306: Mobilizasaun Gestaun Rekursu Externu no Arekadasaun Reseitas [P]					B205: Autoridade de Tributaria B206: Autoridade de Aduaneira B208: Unidades Orgânicas do Ministério das Finanças B209: Direcção-Geral de Gestao do Partimonio de Estado B210: Direcção Geral de Gestao e Mobilizacao da Ajuda Externa		1,085,193	6,701,426				7,786,619

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu formese</i>							1,085,193	6,701,426				7,786,619
Atividade 0230601: Jestaun efikasias no mobilizasaun ajudas externa	1. Kooperasaun no koordenasau ho parseirus desenvolvimentu no institusoens estadu fortifikadu 2. survey/levantamentu hodi rekolla informasaun konaba obediensia ba ""politika ajuda externa"" dezentolvidu 3. Base dadus konaba atividades parseiro iha Timor-Leste publikamente acesivel 4. Pontu focal Portal Transparensia Ajudu treinadu 5. Systema portal Transparensia ajudas atualizadu		1. Numeru enkontru koordenadu iha nivel bilateral no mais grande enkontru koordenasau 2. Dadus utilizadu iha produsaun livru orsamentu, briefing notes, no pre-budget statements	Relatoriu	B20901: Gabinete de Direção-Geral do Património de Estado B21001: Gabinete de Direção-Geral do Gestão e Mobilização de Recursos Externos B21002: Direção Nacional de Gestao da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda Externa	0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL 0101: Tesour o FCTL	82,978 22,399 38,846					82,978 22,399 501,655
Atividade 0230603: Parseria publiku privadu	Projeitus PPP alinha ho siklu projeitu		Persentagem (%) projeitu PPP alinhadu ho siklu projeitu PPP	Relatoriu	B21003: Direção Nacional da Parceria Público-Privada	0101: Tesour o FCTL	23,101	875,600				898,701
Atividade 0230605: Jestaun dividas publika	1. Imprestimus mobilizadu dentru tetu orsamentu ne'ebe hetan aprovasaun husi Parlamentu Nacional 2. Increase of transparency in program planning and reporting 3. Site visits and coordination meeting		Kualidade sistema jestaun imprestimu	Relatoriu	B21004: Director Nacional de Política e Mobilização de Empréstimos	0101: Tesour o FCTL	27,098	64,500				91,598
Atividade 0230606: Gestão, acompanhamento e avaliação da utilização do Fundo Petrolífero					B20805: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero	0101: Tesour o FCTL	6,228					6,228
Atividade 0230607: Administração da cobrança de impostos e taxa aduaneiros	1. % Impostos rekollidu 2. % Taxas aduaneira rekollidu 3. Impostu no taxas aduaneira administradus		Persentagem receitas aduaneira aumenta	Relatoriu	B20609: Autoridade Aduaneira	0101: Tesour o FCTL	884,543	2,922,741				3,807,284
Atividade 0230608: Administração e cobrança de impostos na área tributária	1. % Impostos rekollidu 2. Impostu administradus		Persentagem receitas Tributaria aumenta	Relatoriu	B20510: Autoridade Tributaria	0101: Tesour o FCTL		1,991,801				1,991,801
Atividade 0230610: Política de investimento e monitorizacao da utilização do fundo petrolífero	1. proposta da Segunda Revisão da Lei do FP realizado and socializadu 2. uma estratégia de investimento do FP em conformidade com a Lei do FP, tendo em consideração as necessidades e limitações de Timor-Leste estabelezadu		1. Proposta da Segunda Revisão da Lei do FP 2. Revisão da Alocação Estratégica de Activos	Relatoriu	B20805: Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero	0101: Tesour o FCTL		383,975				383,975

ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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

PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							1,584,532	9,155,820	50,000			10,790,352
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.		Plano 5 anos aprovado			1,584,532	9,155,820	50,000			10,790,352
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					B201: Gabinete do Ministro B202: Direção-Geral dos Serviços Corporativos B208: Unidades Orgânicas do Ministério das Finanças		332,082	681,780				1,013,862
<i>Resultado de Curto Prazo (Output):</i> Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>Atualmente funciona sob estrutura antiga do estrutura Lei Orgânica</i>		<i>Nova lei orgânica do MF</i>			332,082	681,780				1,013,862
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.		Plano Estratégico Atualizado	B20106: Gabinete de Vice Ministra	0101: Tesour o FCTL	103,220	12,500				115,720
					B20107: Gabinete do Ministro das Finanças	0101: Tesour o FCTL	132,915	279,035				411,950
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres no total da força de trabalho	na	Relevante	Relatórios de gestão de desempenho	B20203: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesour o FCTL	53,766					53,766
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos			Advices/ Parecer Juridicos	B20802: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesour o FCTL	16,319	292,901				309,220
Atividade 5100162: Inspeção e auditoria interna	1. Numeru Inspesaun condizidu 2. Numeru Auditoria interna realizadu		1. Planu inspesaun & auditoria finalizadu no implementadu 2. Koperasaun	Relatoria inspesaun no auditoria	B20801: Gabinete de Auditoria Interna	0101: Tesour o FCTL	25,862	97,344				123,206

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			fortesiditu no melhoradu									
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					B202: Direção-Geral dos Serviços Corporativos B205: Autoridade de Tributaria B211: Comissão Nacional de Aprovisionamento		1,252,450	8,474,040	50,000			9,776,490
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	Plano de trabalho interno, incluindo uma série de indicadores de desempenho		Relatórios de Gestão de Desempenho e Execução Orçamental			1,252,450	8,474,040	50,000			9,776,490
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. Efisiensia no efikasias servisu administrasaun no kontratu publiku melhoradu 2. Compliance ba PAP sae 3. Persentagem errus/errors iha prosesu pagamentu tun 4. Rekursu logistiku forneseidu tuir tempu no nesesidade 5. Sistema monitorizasaun ba qualidade servisu seguransa, limpeza, manutensaun estabilisidu, atualizadu no melhoradu	Uma minoria de pagamento de fornecedores e VRTs foi cancelada.	100%	Relatórios de pagamento	B20201: Director Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesour o FCTL	23,368					23,368
					B20215: Direção Nacional de Finanças e de Gestão do Apoio Externo ao Ministério das Finanças	0101: Tesour o FCTL	70,304	601,840			672,144	
					B20510: Autoridade Tributaria	0101: Tesour o FCTL	604,152				604,152	
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais	Um plano anual de Logística e Manutenção baseado no manual de gerenciamento de ativos foi desenvolvido.		Sistema GRP	B20216: Direção Nacional da Logística e Manutenção e Gestão dos Projetos Especiais	0101: Tesour o FCTL	106,960					106,960
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. Mekanismu no sistema monitorizasaun ba dezempenhu funsionarius atualizadu no melhoradu 2. Minimu 30% funsionarius hetan formasoens especializada, implementa ona promosaun ba grau, eskalaun no rejime espesial.		30%	Relatoriu	B20203: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesour o FCTL	312,793	312,174				624,967
Atividade 5100245: Gestão da administração e contratos públicos	1) % servisu administrasaun no kontratu publiku melhora; 2) % obedese/conformidade ba PAP aumenta; 3) % errus/errors iha prosesu pagamentu tun		Numeru prestasaun servisu sa'e	Relatoriu	B20210: Direção Nasional Aprovisionamento	0101: Tesour o FCTL	46,235					46,235
					B20212: Direção Nacional de	0101: Tesour	57,134	250,829			307,963	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100246: Planeamento, orçamentação e avaliação do desempenho	1. Sistema planeamento, monitorizada no avaliado desempenho e rigor estabelecido, implementado no atualizado 2. AAP preparado no divulgado		Sistema planeamento, orçamento no avaliado desempenho accurate/preciso	Relatório	Administração e Gestão de Contratos B20204: Direção Nacional de Planeamento, Orçamento e Avaliação de Desempenho	0101: Tesouro FCTL	31,504	53,108				84,612
Atividade 5100247: Gestão do Aprovisionamento	1. (Compliance with laws improved)/conformidade com as leis melhorada 2. Progresso no princípios das aprovisionamento atualizado no melhorado		Porcentagem compliance da lei	Relatório	B20210: Direção Nacional Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		86,752				86,752
Atividade 5100248: Gestão de Recursos Logísticos	1. Recurso logístico fornecido tempo no necessário 2. Sistema monitorizada na qualidade serviço segurança, limpeza, manutenção estabilizado, atualizado no melhorado		Número queixas/acusações (complaints) reduzido	Relatório	B20216: Direção Nacional da Logística e Manutenção e Gestão dos Projetos Especiais	0101: Tesouro FCTL		5,638,385				5,638,385
Atividade 5100250: Realização de procedimento de Aprovisionamento para valor superior a 1 milhão de USD	Todos os procedimentos de Aprovisionamento público Realizado.		1. Forma conduzida 2. Conhecimento melhorado 3. aprovisionamento concluídos 4. Edifício construído	Relatório	B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		1,530,952	50,000			1,580,952
Total Orçamento							4,019,189	20,022,443	5,000,000	827,657		29,869,289

11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)

Papel

Dotações para Todo o Governo, abreviadamente designada por **DNPADTG**, é o serviço da DGT responsável pela coordenação e supervisão das operações de pagamento das despesas públicas e das operações do Tesouro, bem como pela gestão e execução das Dotações para Todo o Governo. São inscritas em **DTG** 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. (*Artigo 16 do Decreto-Lei n.º 28/2019 de 25 de setembro*).

Alocação Orçamental por Programas

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de **US \$284,043,680 dólares**, para financiar 8 programas, 17 subprogramas e 27 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B3: Dotações Para Todo O Governo (DTG)	500,000	64,124,720	336,600		219,082,360	284,043,680
148: Contingência	500,000	29,000,000				29,500,000
023: Gestão das Finanças Públicas		4,892,021	62,500		24,062,360	29,016,881
028: Desenvolvimento Rural e Urbano		86,400	43,600		13,000,000	13,130,000
400: Política Externa de Timor-Leste		500,000				500,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		28,113,256	130,000		13,000,000	41,243,256
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.					96,520,000	96,520,000
983: Investimento e Diversificação Económica		1,533,043	100,500		72,500,000	74,133,543

B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
ODS: OBJETIVO 10: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Objetivo 10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas								4,892,021	62,500		24,062,360	29,016,881
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica reviso								1,774,164	62,500			1,836,664
<i>Subprograma 02307: Gestão de ativos móveis [NT]</i>							B301: Dotasaun tudo Governo		1,774,164	62,500		1,836,664
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.</i>									1,774,164	62,500		1,836,664
Atividade 0230701: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente [I: Indireta]	1) % de veículos mantidos e totalmente operacionais; 2) Proposta de plano estratégico apresentada e aprovada	N/D	1) 100% 2) Plano estratégico apresentada e aprovado	1) Relatório do vendedor; 2) Documento do plano estratégico; 3) Folha de pagamentos	B30120: Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	0101: Tesouro FCTL		1,774,164	62,500		1,836,664	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's											17,000,000	17,000,000
<i>Subprograma 02308: Gestão de Empréstimos [NT]</i>							B301: Dotasaun tudo Governo				17,000,000	17,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão Efetiva do Empréstimo</i>											17,000,000	17,000,000
Atividade 0230801: Reembolso do Empréstimo e Juros do Banco EXIM [I: Indireta]	% pagamentos efectuados a tempo	100%	Transferência concluída (100%)	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30123: Provisão para pagamento de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL				17,000,000	17,000,000	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.											7,062,360	7,062,360
<i>Subprograma 02311: Dotação Todo o Governo [NT]</i>							B301: Dotasaun tudo Governo				7,062,360	7,062,360
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.</i>											7,062,360	7,062,360
Atividade 0231101: Subsídio Transporte para RAEOA [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100% dos fundos transferidos	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30147: Provisão para RAEOA e ZEESM	0101: Tesouro FCTL				5,433,800	5,433,800	
Atividade 0231102: Provisão para Pagamento Taxa da Bancária [I: Indireta]	% pagamentos efectuados a tempo	N/A	100% dos fundos transferidos	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30135: Custo pagamento bancária	0101: Tesouro FCTL				1,500,000	1,500,000	
Atividade 0231103: Subsidiu ao lideranças comunitárias e serviço funerário público [S: Especifico]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100% dos fundos transferidos	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30147: Provisão para RAEOA e ZEESM	0101: Tesouro FCTL				128,560	128,560	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são								3,117,857				3,117,857

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total				
							Categoria Orçamental									
							SV	BS	CM	CD	TP					
<i>produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.</i>																
<i>Subprograma 02312: Estatísticas confiáveis produzidas [S]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>			3,117,857				3,117,857				
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados</i>																
<i>Atividade 0231201: Preparar, promover e gerenciar atividades do Censo 2022 [I: Indireta]</i>					1) % dos fundos transferidos com base em pedidos; 2) Dados demográficos, económicos e sociais até ao nível de sucros aprovados	N/A	1) 100% dos fundos transferidos 2) Dados demográfico s, económicos e sociais aprovado	1) Relatório de transferência 2) Relatório do vendedor 3) Dados demográficos, económicos e sociais	B30141: Provisao Para Cencos da Populacao	0101: Tesouro FCTL		3,117,857				3,117,857
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis																
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA																
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL																
Objetivo de Longo Prazo 1): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																
Objetivo de Longo Prazo 2): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)																
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano								86,400	43,600		13,000,000	13,130,000				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.								86,400	43,600			130,000				
<i>Subprograma 02803: Organização Urbana [NT]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>			86,400	43,600			130,000				
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): 1. O sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.</i>																
<i>Atividade 0280302: Provisão Para Projeto Integrado- Cristo Rei [I: Indireta]</i>					% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/A	100% dos fundos transferidos	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30140: Provisao Para Projeto Integrado- Cristo Rei	0101: Tesouro FCTL		86,400	43,600			130,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Area Urbana & rural desenvolve													13,000,000	13,000,000		
<i>Subprograma 02806: Desenvolvimento Urbano e Rural [NT]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>								13,000,000	13,000,000		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): TBD</i>																
<i>Atividade 0280602: Fundo de investimento para o Município de Atauro [I: Indireta]</i>					1) % edifícios construídos; 2) Número de quilómetros de estradas construídos e reabilitados; 3) Número estudos de viabilidade para a	N/A	1) 25% dos edifícios construídos 2) 10 Quilómetros 3) 2 estudos	Relatório de transferência; Relatório do vendedor	B30149: Provisão para Investimento Município Atauro	0101: Tesouro FCTL				13,000,000	13,000,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	construção do porto, aeroporto, sistema de abastecimento de água ou saneamento concluídos; 4) % dos fundos transferidos com base em pedidos		de viabilidade realizados 4) 100% dos fundos transferidos										
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 148: Contingência								500,000	29,000,000				29,500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): TBD								500,000	29,000,000				29,500,000
Subprograma 14801: Fundo de contingência [NT]							B301: Dotasaun tudo Governo	500,000	29,000,000				29,500,000
Resultado de Curto Prazo (Output): TBD								500,000	29,000,000				29,500,000
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências [E: Alargado]	1) % dos fundos processados com base em pedidos de promoção de nível; 2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil		1) 100% 2) 100%	Virement report	B30103: Fundo de Contingência	0101: Tesouro FCTL	500,000	14,000,000				14,500,000	
Atividade 1480104: Resposta de emergência a desastres naturais [E: Alargado]	% de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis		100%	Virement report	B30103: Fundo de Contingência	0101: Tesouro FCTL		15,000,000				15,000,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 400: Política Externa de Timor-Leste									500,000				500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.									500,000				500,000
Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN [NT]							B301: Dotasaun tudo Governo		500,000				500,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida									500,000				500,000
Atividade 4000704: Adesão ao ASEAN [I: Indireta]	% de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis	N/D	100%	Relatório de execução, Relatório de vendedor	B30145: Provisão Para a Adesão de ASEAN	0101: Tesouro FCTL		500,000				500,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							28,113,256	130,000			13,000,000	41,243,256
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							16,113,256	130,000			13,000,000	29,243,256
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>								6,454,000			2,000,000	8,454,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								6,454,000				6,454,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) Serviço de auditoria externa para o Relatório Financeiro do Fundo Petrolífero concluído e cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (ESI) de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e a Lei do Fundo Petrolífero; 2) % pagamento aos serviços da auditoria externa efetuados	N/D	1) Relatório de auditoria externa 2) 100%	Relatório de auditoria externa; Relatório de vendedor	B30102: Auditoria Externa	0101: Tesouro FCTL		500,000			500,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) % de diplomas legais e pareceres produzidos em tempo útil, em resposta ao solicitado; 2) Negociações sobre fronteiras terrestres e assinatura de acordo entre os dois países concluídas; 3) % de progresso das negociações e procedimentos permanentes sobre fronteiras marítimas no Supremo Tribunal de Victoria concluídos; 4) % dos fundos transferidos com base em pedidos	1) Fronteiras terrestres acordadas com a Indonésia, com exceção para a finalização dos últimos dois segmentos (Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) em Oé-Cusse Ambeno; 2) Realizadas 5 Consultas dos Altos Dirigentes sobre Fronteiras Terrestres; 3) Realizadas reuniões bilaterais de alto nível em Jacarta, Indonésia, entre os dias 1 e 5 de fevereiro de 2020. Estas reuniões tiveram como objetivo a discussão dos assuntos relacionados com as negociações de fronteiras terrestres, entre os representantes de alto nível de Timor-Leste e da Indonésia.	1) 100% 2) Negociações sobre fronteiras terrestres concluídas e acordo assinado 3) Negociações e procedimentos os concluídos; 4) 100	Acordo sobre fronteiras terrestres e Relatórios; Relatório de vendedor	B30108: Provisão para Serviços Legais	0101: Tesouro FCTL		5,000,000			5,000,000	
Atividade 5100156: Provisão Para Viagem Estrangeiros [I: Indireta]	% de propostas de viagens ao estrangeiro atendidas e processadas em tempo útil		100%	Relatórios de Vendedores	B30143: Provisão Para Viagem Estrangeiros	0101: Tesouro FCTL		954,000			954,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>											2,000,000	2,000,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100149: Provisão para Diagnóstico da Saúde [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	100%	Relatório de transferência; Relatório de vendedor	B30133: Provisão para diagnóstico saúde	0101: Tesouro FCTL					2,000,000	2,000,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>			100,000	130,000		5,800,000	6,030,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								100,000	130,000		5,800,000	6,030,000
Atividade 5100237: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania [I: Indireta]	1) # de pensionistas processados em tempo útil; 2) % de pagamentos transferidos para os pensionistas		1) A totalidade dos pensionistas processados 2) 100%	Relatório da folha de pagamentos	B30105: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	0101: Tesouro FCTL		100,000	130,000		5,800,000	6,030,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>			9,559,256			5,200,000	14,759,256
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>								9,559,256			5,200,000	14,759,256
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1) # de programas, projetos e ações de cooperação analisados e processados atempadamente; 2) % de fundos transferidos para entidades internacionais beneficiárias	Acordo estabelecido, proposta apresentada para ser doado a uma nação beneficiária de ajuda com acordo bilateral	1) todos os programas, projetos e ações de cooperação submetidos são analisados e processados atempadamente 2) 100%	Acordo cooperação (MoU) e Relatório de vendedor	B30101: Fundos de Contrapartidas	0101: Tesouro FCTL		4,877,167				4,877,167
					B30104: Quotas de Membro de Instituições Internacionais	0101: Tesouro FCTL		4,182,089			2,700,000	6,882,089
					B30115: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	0101: Tesouro FCTL		500,000				500,000
					B30116: Apoio Financeiro Internacional	0101: Tesouro FCTL					2,500,000	2,500,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.								12,000,000				12,000,000
<i>Subprograma 51011: Realização Actos Eleitorais [NT]</i>					<i>B301: Dotasaun tudo Governo</i>			12,000,000				12,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Implementa Eleisaun ida ne'ebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufraziu Universal</i>								12,000,000				12,000,000
Atividade 5101103: Implementação da eleição presidencial [I: Indireta]	1) % de propostas de atividades directamente relacionadas com as Eleições Presidenciais analisadas; 2) % dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	1) 100% 2) 100%	1) Propostas analisadas 2) Relatório de alteração orçamental (virement report)	B30150: Eleições Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL		12,000,000				12,000,000

ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga

ODS: OBJETIVO 1 : POBREZA ZERO - Objetivo 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

PED SETOR: CAPITAL SOCIAL

PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público	80%	100%	Payroll e vendor; SISS							96,520,000	96,520,000
Subprograma 98022: Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social [S]					B301: Dotasaun tudo Guverno						15,000,000	15,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output): O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias	Numero trabalhadores do Estado integrados no regime contributivo de segurança social	50,774 trabalhadores do setor público	50 mil trabalhador es do setor público	Payroll e vendor; SISS							15,000,000	15,000,000
Atividade 9802201: Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora) [I: Indireta]	1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestações sociais RGGs transferidas para o INSS	1) 100%; 2) 1,900 prestações sociais RTTS pagas; 3) 1,100 prestações sociais RGGs pagas	1) 100%; 2) 2,200; 3) 1,300	1) Relatório da folha de pagamentos; 2) Relatório INSS; 3) SIFSS 4) Relatório de vendedor	B30114: Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social	0101: Tesouro FCTL					15,000,000	15,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.												
Subprograma 98036: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT]					B301: Dotasaun tudo Guverno						15,000,000	15,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Apoio a organizações Religiosas												
Atividade 9803601: Custo Gestao do CET [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	100%	Relatório de vendedor	B30112: Provisão para o Apoio Conferência Episcopal	0101: Tesouro FCTL					15,000,000	15,000,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)												
Subprograma 98021: Transferência Orçamento Segurança Social [P]					B301: Dotasaun tudo Guverno						43,000,000	43,000,000
Resultado de Curto Prazo (Output): O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não cotnributivos e administração)	Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)	55%	52%	Relatório Conta SS							43,000,000	43,000,000
Atividade 9802101: Transferência para regime transitório de segurança social [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	Relatório de vendedor e relatório INSS	B30146: Provisão para o Orçamento da Segurança Social	0101: Tesouro FCTL					5,681,792	5,681,792
Atividade 9802102: Transferência para regime não contributivo de segurança social [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	Relatório de vendedor e relatório INSS	B30146: Provisão para o Orçamento da Segurança Social	0101: Tesouro FCTL					35,280,000	35,280,000
Atividade 9802103: Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	Relatório de vendedor e relatório INSS	B30146: Provisão para o Orçamento da Segurança Social	0101: Tesouro FCTL					2,038,208	2,038,208
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de proteção social integral e universal												
											23,520,000	23,520,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza</i>													
<i>Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão [S]</i>					B301: Dotasaun tudo Governo						23,520,000	23,520,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão receber a proteção social através de sistema proteção social integrado.</i>											23,520,000	23,520,000	
Atividade 9801302: Aumentar o subsídio para os idosos e invalidos [S: Especifico]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	95%	100%	Relatório de vendedor e relatório INSS	B30146: Provisão para o Orçamento da Segurança Social	0101: Tesouro FCTL					23,520,000	23,520,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>								1,533,043	100,500		72,500,000	74,133,543	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste</i>								1,533,043	100,500		72,500,000	74,133,543	
<i>Subprograma 98336: Diversificação Económica [NT]</i>					B301: Dotasaun tudo Governo			1,533,043	100,500		72,500,000	74,133,543	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): As atividades económicas em vários setores expandiram-se</i>								1,533,043	100,500		72,500,000	74,133,543	
Atividade 9833604: Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	100%	Relatório de vendedor	B30117: Provisão para Capitlização BNCTL	0101: Tesouro FCTL					60,000,000	60,000,000	
Atividade 9833605: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	100%	Relatório de vendedor	B30118: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL					10,000,000	10,000,000	
Atividade 9833606: Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	N/D	100%	Relatório de vendedor e Relatório Anual	B30139: Provisao Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili	0101: Tesouro FCTL		1,533,043	100,500			1,633,543	
Atividade 9833607: Apoio Credito ao Universidade Privada [I: Indireta]	% dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	100%	Relatório de vendedor e relatório trimestral	B30142: Provisao Para Lina de Credito da Universidade Privada	0101: Tesouro FCTL					2,500,000	2,500,000	
Total Orçamento								500,000	64,124,720	336,600		219,082,360	284,043,680

12. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O MNEC tem um Orçamento de **US \$24,684,687 dólares**, incluindo **US \$88,050** alocados a **Agência de Cooperação de Timor-Leste (ACT-L)**. Este orçamento é para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 8 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	15,578,000	9,106,687				24,684,687
400: Política Externa de Timor-Leste	13,249,821	6,212,155				19,461,976
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,328,179	2,894,532				5,222,711

Perfil de Funcionários

O MNEC apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 319 funcionários (F:122 e M:197), com 45 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo ba Longu Prazo 1): A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação. Objetivo ba Longu Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 400: Política Externa de Timor-Leste</i>							13,249,821	6,212,155				19,461,976
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.</i>	1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadas representam o país no exterior 2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas; 3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo	Implementação do plano de política Externa em conformidade com o PED 2011-2030	1) Assegurar a visibilidade de Timor-Leste em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) 2) Expandir programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas para o benefício de Timor-Leste 3) Contribuir para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo	Relatorio			13,249,821	6,212,155				19,461,976
<i>Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro [NT]</i>					B403: Sede B404: Secretary of State for Migration and Communities in Foreign Countries			6,047,105				6,047,105
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro</i>	1) Execução de atividades em conformidade com as políticas definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Protecção e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Iniciativas desenvolvidas pelas representações diplomáticas e consulares para promoção ou defesa dos interesses nacionais	Uma política externa mais abrangente e continuo reforço de representação de Timor-Leste a nível bilateral, multilateral, regional e internacional	1) Assegurar a implementação da política definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares 2) Assegurar a protecção e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior; 3) Representações diplomáticas e consulares mais ativas na promoção e defesa dos interesses nacionais	Relatorio				6,047,105				6,047,105
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral [I: Indireta]	1) Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo País anfitrião, missões diplomáticas de países	1) Estabelecimento de boas relações diplomáticas e visibilidade de Timor	1) Expandir áreas de cooperação com país anfitrião e organizações nacionais e	Relatorio	B40401: Missão Permanente em Nova Torque	0101: Tesouro FCTL		739,690				739,690

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	acreditados e, em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional - Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional; 2) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesão à ASEAN;	Leste; 2) Estratégias de política externa bem definidas e prosseguidas de forma articulada e com consistência pelos agentes diplomáticos; 3) processo de implementação de uma diplomacia económica adequada;	internacionais para ganhar apoio à adesão de Timor-Leste como membro das Organizações Internacionais e Regionais; 2) Ser membro de pleno direito da ASEAN; 3) Fortalecer relações entre Povos no âmbito de intercâmbios culturais, sócio-económicos, etc. E atrair o interesse de investidores sobre as potencialidades de investimento em Timor-Leste.		B40402: Embaixada - Lisboa	0101: Tesouro FCTL		257,490				257,490
				B40403: Embaixada - Jacarta	0101: Tesouro FCTL		146,490				146,490	
				B40404: Consulado - Geral de Dempasar	0101: Tesouro FCTL		114,235				114,235	
				B40405: Consulado - Kupang	0101: Tesouro FCTL		58,088				58,088	
				B40406: Embaixada - Washington	0101: Tesouro FCTL		359,230				359,230	
				B40407: Embaixada - Canberra	0101: Tesouro FCTL		204,110				204,110	
				B40408: Consulado - Geral de Sidney	0101: Tesouro FCTL		118,745				118,745	
				B40409: Consulado - Darwin	0101: Tesouro FCTL		127,700				127,700	
				B40410: Embaixada - Kuala Lumpur	0101: Tesouro FCTL		181,125				181,125	
				B40411: Embaixada - Bruxelas	0101: Tesouro FCTL		362,730				362,730	
				B40412: Embaixada - Banguecoque	0101: Tesouro FCTL		121,525				121,525	
				B40413: Embaixada - Tóquio	0101: Tesouro FCTL		245,985				245,985	
				B40414: Embaixada - Pequim	0101: Tesouro FCTL		199,045				199,045	
				B40415: Embaixada - Maputo	0101: Tesouro FCTL		126,830				126,830	
				B40416: Embaixada - Havana	0101: Tesouro FCTL		127,800				127,800	
				B40417: Embaixada - Manila	0101: Tesouro FCTL		139,287				139,287	
				B40418: Missão Permanente em Genebra	0101: Tesouro FCTL		180,920				180,920	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B40419: Embaixada - Vaticano	0101: Tesouro FCTL		168,470				168,470
					B40420: Embaixada - Brasilia	0101: Tesouro FCTL		100,590				100,590
					B40421: Embaixada- Seoul	0101: Tesouro FCTL		214,780				214,780
					B40422: Embaixaday - CPLP and Unesco	0101: Tesouro FCTL		175,105				175,105
					B40425: Embaixada - Singapore	0101: Tesouro FCTL		296,640				296,640
					B40426: Embaixada - Vietnam	0101: Tesouro FCTL		138,765				138,765
					B40427: Agente Consulado Atambua	0101: Tesouro FCTL		69,745				69,745
					B40428: Embaixada London	0101: Tesouro FCTL		385,000				385,000
					B40429: Consulado Nova-Zelandia	0101: Tesouro FCTL		165,470				165,470
					B40430: Embaixada Laos	0101: Tesouro FCTL		105,171				105,171
					B40431: Embaixada Myanmar	0101: Tesouro FCTL		100,411				100,411
					B40432: Embaixada Cambodia	0101: Tesouro FCTL		141,278				141,278
					B40433: Embaixada Brunei	0101: Tesouro FCTL		123,655				123,655
Atividade 4000102: Promover, Proteger e Negociar assuntos Economicos, social e cultura de interesse nacional no exterior [I: Indireta]	1) Promoção sobre as potencialidades para investimento e partilha de informação sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, recursos naturais e comércio de Timor-Leste. 2) Protecão dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional ;	1) Participação de Timor-Leste nas reuniões da ASEAN e preenchimento de alguns requisitos essenciais ao processo de adesão. 2) Atendimento e prestação de informação à Comunidade Timorense na diáspora; 3) Investimento para o desenvolvimento sócio-económico de Timor-	1) Comunidades Internacionais mais informados sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, recursos naturais e comércio de Timor-Leste; 2) Asegurar a protecão dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e intensificar a participação da	Relatorio	B40303: Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais	0101: Tesouro FCTL		51,000				51,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	3) Elaboração de políticas sobre diplomacia económica para TL e mobilizados recursos para financiamento de projetos de cooperação no quadro bilateral.	Leste, implementada por instituições relevantes.	comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional; 3) Uma política sobre diplomacia económica bem definida que assegure a mobilização de recursos para financiamento de projetos de cooperação no quadro bilateral.									
<i>Subprograma 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL [NT]</i>					<i>B401: Office of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation</i>			88,050				88,050
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Consolidação e execução de cooperação</i>	<i>Manter a presença da ACTL em Guiné -Bissau em conformidade com política definida</i>	<i>Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional e assistência técnica disponível;</i>	<i>Participação activa em processos de reconciliação nacional no quadro da cooperação Fragile-to-Fragile</i>	<i>Relatorio</i>				88,050				88,050
Atividade 4000301: Assegurar os sistemas administrativos e operacionais [I: Indireta]	1) Identificados os meios e viabilizado o arranque da estrutura da ACTL na sede; 2) Presença técnica permanente restabelecida a permanência da representação técnica de cooperação na Guiné -Bissau	Presença técnica permanente em Guiné - Bissau	1) Estrutura da ACTL na sede estabelecida; 2) Consolidação e execução de cooperação de acordo com a política definida pelo Estado.	Relatorio	B40102: Agência de Coperação de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL		88,050				88,050
<i>Subprograma 40011: Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa [NT]</i>					<i>B403: Sede</i>			13,249,821				13,249,821
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): ??</i>	<i>% da tarefa administrativa relacionada com a política externa executada.</i>							13,249,821				13,249,821
Atividade 4001103: Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo [I: Indireta]	Nú. funcionários do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo remunerados				B40301: Secretary General	0101: Tesouro FCTL		13,249,821				13,249,821
<i>Subprograma 40012: Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional [NT]</i>					<i>B403: Sede</i>			77,000				77,000
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>	<i>Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.</i>							77,000				77,000
Atividade 4001202: Concertação Política Diplomática, Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa [I: Indireta]	Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa assinados				B40304: Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais	0101: Tesouro FCTL		77,000				77,000

ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							2,328,179	2,894,532				5,222,711
Objetivo Médio Prazo (Output): Construir confiança no governo							2,328,179	2,894,532				5,222,711
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>												
				Plano 5 anos aprovado				250,000			250,000	
					B401: Office of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation B402: Gabinete do Vice Ministro							
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Implementação do plano quinquenal e anual</i>	<i>continuidade na implementação da política externa</i>	<i>Objetivos do Plano Anual e Quinquenal Alcançados</i>	<i>Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF</i>				250,000			250,000	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Plano anual e plano de Orçamento com base no plano de Governação em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controlo de Qualidade, e apoio jurídico 3) Implementada a paridade de género na política geral do MNEC	1) Implementação da política externa definidas no plano quinquenal; 2) Monitorização da execução do programa anual e financeiro do MNEC, e revisão e elaboração de novos esboços legislativos; 3) Aproximadamente 40% de mulheres em posições de chefia e de direção	1) Plano anual e plano de Orçamento implementadas em consonância com o PEDN; 2) Regulação e Controlo de Qualidade, e apoio jurídico 3) Manter a paridade de género na política geral do MNEC	Relatório	B40101: Gabinete do Ministro B40201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		150,000			150,000	
								100,000			100,000	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Desenvolvimento Institucional</i>	<i>Dar a continuidade ao processo</i>		<i>Quarterly Monitoring Reports</i>				2,328,179	2,644,532		4,972,711	
								2,328,179	2,644,532		4,972,711	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				B40301: Secretary General	0101: Tesouro FCTL		2,328,179	374,891		2,703,070	
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	1) Prestação de serviços administrativos e financeiros na Sede e serviços periféricos externos; 2) Gestão efetiva do orçamento alocado dentro das normas em vigor; 3) Enquadramento à carreira diplomática e administrativa e Recrutamento de novos funcionários e formação contínua e especializada de funcionários.	1) Coordenação e apoio administrativo, financeiro contínuos aos órgãos do MNEC. 2) Conclusão da elaboração do Mapa pessoal para enquadramento à carreira diplomática e administrativa; 3) Formação contínua e especializada de funcionários. 4) Capacitação nas	1) Serviços administrativos e financeiros de qualidade na Sede e serviços periféricos externos; 2) Funcionários de carreira diplomática e administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade; 3) Recrutamento de 55 novos funcionários e Formação contínua e	Relatório	B40301: Secretary General	0101: Tesouro FCTL		2,269,641			2,269,641	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		linguas estrangeiras e outras áreas no estrangeiro	especializada de funcionários;									
Total Orsamentu							15,578,000	9,106,687				24,684,687

13. B5: Ministério da Justiça (MJ)

Papel

O **Ministério da Justiça (MJ)** é o departamento governamental responsável pela concepção, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de **US \$12,751,594 dólares**, para financiar 4 programas, 15 subprogramas e 34 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B5: Ministério da Justiça (MJ)	5,477,299	6,733,594	145,000	395,701		12,751,594
029: Reformas do Estado	103,932	17,000				120,932
392: Acesso à Justiça	4,537,646	3,097,077	145,000	212,602		7,992,325
510: Boa Governação e Gestão Institucional	835,721	3,614,517		183,099		4,633,337
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		5,000				5,000

Perfil de Funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 852 funcionários (F:269 e M:583), com 113 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B5: Ministério da Justiça

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 029: Reformas do Estado							103,932	17,000				120,932
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade		% Estrutura legal que foi revisada	100%				103,932	17,000			120,932	
Subprograma 02903: Consolidação Legislativa [NT]					B501: Ministério da Justiça		103,932	17,000			120,932	
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos		Número de leis revistas, modernizadas e harmonizadas					103,932	17,000			120,932	
Atividade 0290301: Concepção de consolidação e modernização da legislação [Indireta]		Nr.de concepções e atualizações das Legislações aprovada	100% das novas propostas de lei : 1) Lei da Liberdade religiosa e registo da pessoa coletiva de religiosa, 2) Lei de Justiça Tradicional, 3) Lei da Mediação, 4) Diplomas complementares de terras e regulamento de Código Civi, 5) Lei de Adoção e 6) Lei da Nacionalidade	19 Proposta de legislação da Terras aprovados e publicados	Jornal da República, documentos, actas de reunião, esboço	B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	103,932	17,000		120,932	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça							4,537,646	3,097,077	145,000	212,602	7,992,325	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos							2,074,680	1,779,406			3,854,086	
Subprograma 39211: Reinserção social [S]					B501: Ministério da Justiça		16,000				16,000	
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade		Período médio de detenção e reintegração de			Relatório		16,000				16,000	
Atividade 3921101: Promoção da reinserção social [E: Alargado]		Nr.de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 50 reclusos.	63 reclusos devidamente	160 reclusos será reinserção social	Relatório de reinserção social e relatório de	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais	0101: Tesouro FCTL	16,000			16,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		reinseridos na comunidade.		acompanhamento do recluso	e da Reinserção Social							
<i>Subprograma 39212: Serviços prisionais [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		1,076,773	1,404,000				2,480,773
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Serviços prisionais eficientes</i>	<i>Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental</i>	-		<i>Relatório</i>			1,076,773	1,404,000				2,480,773
Atividade 3921202: Desenvolvimentos dos serviços prisionais [I: Indireta]	Nr.de refeições atribuídas aos Guardas Prisionais e reclusos dos serviços prisionais, fardas para os Guardas Prisionais, materiais e necessidade da missa na capela da, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.	Meta: 238.710 refeições para 218 Guardas prisionais (F = 19, M=199) e 974.550 refeições para 890 reclusos (30 Mulheres e 860 Homens).	Realização do pagamento 100% para assegurar o fornecimento de alimentação, material higiene e dormitório para 807 reclusos e 210 Guardas Prisionais.	Relatório de despesas, faturas	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	1,076,773	1,341,900				2,418,673
Atividade 3921203: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS [I: Indireta]	% de execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Dfli (Becora).	0% de execução uma vez que não existiu dotação em 2018 devido ao Regime Duodécimal. O orçamento atribuído trimestralmente é de 44.000\$ sendo 3.000\$ para a Prisão de Suai, 3.000\$ para a Prisão de Gleno e 5.000\$ para a Prisão de Becora.	Serão atribuído trimestralmente é de 44.000\$ sendo 3.000\$ para a Prisão de Suai, 3.000\$ para a Prisão de Gleno e 5.000\$ para a Prisão de Becora.	Faturas e Relatórios	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL		62,100				62,100
<i>Subprograma 39214: Serviços Cadastrais [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		303,588	74,405				377,993
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Todos os lotes de terras registados</i>	<i># dos lotes de terras registados</i>						303,588	74,405				377,993
Atividade 3921401: Registo e cadastro de terras e propriedades [I: Indireta]	Nr.de parcelas levantadas e cadastradas do Estado, pontos de referencia cadastral e levantamento caraterisca topografu do uso do solo	Até 2020 cerca de 88.004 parcelas que foram registdos do projecto da sistema cadastro nacional (SNC)	250 de levantamento do pontos da referencias ordem I até III e caracterização Geoespacial ou Topografia observados	Relatórios, contratos e evidências documentais relevantes.	B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	89,388	50,000				139,388
					B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
Atividade 3921402: Reconhecimento à atribuição do Direito de Propriedades [I: Indireta]	Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e	2.500 Reconhecimento da atribuição do Direito de Propriedades	250 à atribuição do direito de propriedades reconhecido	Relatório trimestral	B50121: Comissão de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	214,200	9,405				223,605

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.											
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		694,319	260,001				954,320
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	<i>Sistema de Registo de Bens estabelecido</i>	-		<i>Relatório</i>			694,319	260,001				954,320
Atividade 3921501: Gestão do património imobiliário do Estado [I: Indireta]	Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	1,334 novos contratos de arrendamento e 446 contratos foram renovados, 70 notificação, 5 despejos administrativos e 50 propriedades Estado foram identificado	700 novos contrstos, 500 contratos renovados, 100 notificações e 7 dos quais originaram despejos administrativos	Relatório trimestral	B50117: Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Atividade 3921502: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades [I: Indireta]	Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	195 casos foram registados e 50 reclamações foram verificados		Relatório trimestral	B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	694,319	66,195				760,514
Atividade 3921503: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC [I: Indireta]	% de execução do orçamento das sub-alocações atribuídas trimestrais aos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações.	foi atribuídas sub-alocação dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municipios x4)	120.000 USD de sub-alocação através de 4 pedidos trimestral de fundo de adiantamento para o bom funcionamento do atendimento às populações por parte dos serviços Direção de Terras e Propriedades Municipais.	Relatório trimestral	B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL		98,806				98,806
Atividade 3921505: identificação do pontos de referências ordem 4 [I: Indireta]	Nr. de dos pontos de referências ordem 4 identificados	foram identificados 24 postos da referencias	50 pontos de referência ordem 4 identificado e observados	Relatório trimestral	B50118: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL		70,000				70,000
<i>Subprograma 39216: Gestão de Informação Geoespacial [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>			25,000				25,000
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Gestão e manutenção das infra-estruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográfica.</i>	<i>Base de dados de ativos em vigor</i>	-		<i>Relatório</i>				25,000				25,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3921601: Levantamento dados classificação do solo e uso do solo [I: Indireta]	# de levantamento de dados de classificação do solo e uso do solo atualizado	-	-	Relatorio serviso	B50119: Direção Nacional da Informação Geoespacial	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste	-	-	Relatório			1,609,992	317,671	145,000	205,102		2,277,765
<i>Subprograma 39201: Acesso à justiça [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		<i>1,449,096</i>	<i>289,671</i>	<i>145,000</i>			<i>1,883,767</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Divulgação das leis realizadas</i>	<i>Número de leis divulgadas</i>	-	-	<i>Relatório</i>			<i>1,449,096</i>	<i>289,671</i>	<i>145,000</i>			<i>1,883,767</i>
Atividade 3920101: Disseminação da sleis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania [I: Indireta]	Nr.de participantes que são alvo da disseminação das leis em vigor. Meta: 1.500 participantes nos 17 postos administrativos e sucus mais remotos serão alvo da disseminação das leis.	Ação de programa de divulgação realizado em 5 Posto Administ./sucos mais remotos com 661 participantes.	1.500 participantes nos 17 postos administrativos e sucos mais remotos será alvo da disseminação das leis.	Relatório trimestral	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Atividade 3920102: Assistência jurídica [I: Indireta]	Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.	2,195 casos atendidos pela Defensoria Pública nas 4 áreas de jurisdição onde não existem estes serviços. (Foram estabelecidas os postos de acesso à justiça no Município de Baucau e Covalima com o apoio do orçamento pelo Governo Japão e Coreia).	3.500 casos, tanto criminais como civis atendidos.	Relatorio implementação dos programas e actividades e Relatório de atendimento julgamento móvel	B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	1,449,096	187,600	145,000			1,781,696
Atividade 3920103: Serviços de tradução e interpretação dos diplomas legislativos [I: Indireta]	Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	10 diplomas legislativos traduzidos e publicados.		Jornal da República	B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensoria Publica [I: Indireta]	% de execução dos recursos financeiros em forma de alocação de fundos periódicos para os serviços descentralizados nos Municípios da Defensoria Pública (4 atribuições de sub-alocação dos fundos aos Municípios de Dili, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno).	80% a execução do Orçamento sub-alocação nas 6 áreas de jurisdição	O fundo sub-alocação aos Municípios de Díli, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno irão atribuídos.	Relatorios de Execução orçamental, publicada no portal do Governo	B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL		77,071				77,071

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [S]</i>							160,896	28,000		205,102		393,998
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>	<i># de profissionais legais Timorenses treinados e qualificados</i>			<i>Relatório de RH</i>			160,896	28,000		205,102		393,998
Atividade 3921301: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça [I: Indireta]	Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	142	578	Relatório e certificado	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	160,896	4,961				165,857
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça [I: Indireta]	Nr. Dos funcionários da MJ participar na formação nas áreas técnicas	30	2,923	Relatório e certificado	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL		23,039		205,102		228,141
Objetivo Médio Prazu (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.							852,974	1,000,000		7,500		1,860,474
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>								55,000		7,500		62,500
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>	<i>% população timorense inscrita na sistematização electrónica dos registos e notariado</i>			<i>Relatório do sistema de registos eletrónico</i>				55,000		7,500		62,500
Atividade 3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais [I: Indireta]	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.	15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações emitidos aos populações intervenientes, 3 proposta de legislação de ID unico elaborados e criação de 1 sistema de interface com sistema ID unico	Pedidos e cópias dos documentos e emolumentos dos impressos	B50124: Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN)	0101: Tesouro FCTL		45,000				45,000
Atividade 3921702: Gestão das conservatória dos Registos [I: Indireta]	Nr.de emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Meta:30.000 certidões de nascimento; 20.000 certidões de casamento; e 10.000 certidões de óbito.	30.000 certidões de nascimento, 20.000 certidões de casamento e 10.000 certidões de óbito.	15.000 certidões de nascimento; 10.000 certidões de casamento; e 5.000 certidões de óbito será atribuído pelo serviços das	certidões e emolumentos dos impressos	B50123: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL				7,500		7,500
					B50124: Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN)	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Conservatorias dos Registos							
<i>Subprograma 39218: Identificação Civil e Registo Criminal [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		852,974	945,000				1,797,974
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.</i>	<i>a) % da população timorense por nascimento registada anualmente b) % da população timorense por estado civil registada anualmente c) % da população timorense por mortalidade registada anualmente</i>	-		<i>Relatório de registos</i>			852,974	945,000				1,797,974
Atividade 3921801: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal [I: Indireta]	Nr.de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais. Meta: 25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 registos criminais emitidos.	70.882 bilhetes de identidade, 24.995 passaporte e 1.560.405\$ taxa de passaporte e Registo criminal 18.322	25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 certificados registos criminais emitidos.	documentos emitidos e emolumentos dos impressos	B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
Atividade 3921802: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis [E: Alargado]	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.	15.000 documentos admitidos	Pedidos e cópias dos documentos e impressos	B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Tesouro FCTL		760,000				760,000
Atividade 3921803: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios [I: Indireta]	% de execução financeira da subalocações atribuída trimestralmente aos serviços para assegurar o bom funcionamento e atendimento de qualidade às populações. Meta: 100% de execução do orçamento dos Municípios (anual 40.000\$).	foi atribuídas subalocação dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municípios x4)	\$120,000 de orçamento atribuído, por trimestral e executado de acordo com a necessidade de atendimento.	Faturas e Relatórios	B50123: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL		77,723				77,723
Atividade 3921804: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços de registos e notariado [I: Indireta]	% de execução do Orçamento da Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado para aquisição de bens e serviços, a deslocações dos funcionários, formações, outros despesas operacionais, aquisições dos equipamentos de capital menor e ampliação do Balcão de atendimento de forma a assegurar e garantir o bom funcionamento dos serviços operacionais,	90% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	95 % de dotação orçamento atribuído executado e os serviços de Registos e Notariado prestar ao público continuaram assegurado,	Faturas e Relatórios	B50123: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL	852,974	92,277				945,251

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	administrativas e técnicas da Direção-Geral.		garantido e bem funcionado.									
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							835,721	3,614,517		183,099		4,633,337
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							711,257	3,599,517		183,099		4,493,873
<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>												
<i>Plano Estratégico aprovado</i>												
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					B501: Ministério da Justiça		256,134	169,000			425,134	
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>					<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>		256,134	169,000			425,134	
<i>Relatório</i>												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	Realizando 7 visitas de trabalho em 2019-2020 aos Municípios para assegurar o melhoramento do atendimento ao público, participar na Cerimónia de Abertura Emissão de Passaporte Electrónico na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) e 6 Municípios, 2 reuniões internacionais no âmbito da CPLP, participação no seminário de abertura Simpósio Jurídico Internacional em Macau.) Participaram VIII encontro Unidades Técnicas e Operacionais de Gestão (UTOG) do Legis-PALOP+TL e comemoração do X Aniversário em	20 visitas de trabalho regulares em Municípios e 5 reuniões ou conferências internacionais no âmbito do CPLP, e outros Seminários Internacionais nos Estrangeiros	Convite e agenda das atividades; Relatório de visita/trabalho	B50101: Gabinete do Ministro da Justiça B50102: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		70,000	60,000		70,000	145,704

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Lisboa-Portugal e realização da Cerimónia do lançamento Legis-PALOP+TL em Dili,										
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	98,844	30,000				128,844
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Número de reuniões de coordenação	Realizando o curso de formação sobre a atribuição de acesso aos sistema e back office e funções de cada técnico para 20 pessoas composto por juristas/técnicos informáticos e superiores/profissionais do Ministério da Justiça no dia 24 á 27 de setembro ano 2019.	1 conferência e 7 reuniões será realizado	Relatório de seminários e workshop e de viagem	B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Tesouro FCTL	71,586	9,000				80,586
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							<i>455,123</i>	<i>3,430,517</i>		<i>7,000</i>		<i>3,892,640</i>
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	-		<i>Relatório Trimestral</i>			<i>455,123</i>	<i>3,430,517</i>		<i>7,000</i>		<i>3,892,640</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	98% de execução orçamental de acordo com as regras e procedimento de gestão financeira	100%	Relatório de execução orçamental, publicada no portal do governo	B50106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	198,608	1,424,917		7,000		1,630,525
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				B50101: Gabinete do Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	122,691					122,691
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	683 funcionários permanente e 153 funcionários casuais, 7 assessores internacionais e 14 nacionais; 15 vezes encontros regulares por ano; Nível boa gestão dos recursos humanos, monitorização e avaliação pelo GDG nos 10 Municípios Viqueque, Lautém, Aileu, Ainaro, Manufahi, Baucau, Ermera, Bobonaro ,	Gestão dos recursos humanos para melhorar o desempenho instituição	Constratos, relatorios da atividade	B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça B50115: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		3,000				3,000
							85,836	1,982,600				2,068,436

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Manatuto e Covalima da DNTPSC.										
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Nr.deselebração dos constratos aprovados e realizados	80% de execução relativamente a aquisição de bens para o escritório, despesas operacionais e capital menor .	50 contratos aprovados	Relatório do Processo de Aprovisionamento e contratos	B50114: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Tesouro FCTL	47,988	20,000				67,988
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>					176,099		176,099
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Construção concluída</i>	<i>% taxa de conclusão da construção da Residência Defensoria Publica em 12 municípios</i>			<i>Relatório de progresso da construção</i>						176,099		176,099
Atividade 5100536: Reabilitação da Prisão de Suai [I: Indireta]	Nr.de Desenho e BoQ preparado e aprovado e construção realizado	Pagamento retenção 10% da reabilitação da Prisão Suai		Relatório e faturas de pagamento.	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL				131,400		131,400
Atividade 5100537: Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos [I: Indireta]	% da execução do Plano do Projecto	Foram concluido 2 edificio delegação da Defensoria Pública no Município de Ermera, Bobonaro em 2014	100% da execução do orçamento e pagamento reteção	Relatório e faturas de pagamento.	B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL				44,699		44,699
Objetivo Médio Prazu (Outcome): 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos	Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos	<i>n.d</i>		Relatórios			124,464	15,000				139,464
<i>Subprograma 51040: Direitos humanos [S]</i>					<i>B501: Ministério da Justiça</i>		<i>124,464</i>	<i>15,000</i>				<i>139,464</i>
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais</i>	<i>% dos cidadãos timorenses, especialmente mulheres, meninas, pessoas com deficiência e grupos marginalizados, aumentaram seus conhecimentos e compreensão sobre seus direitos fundamentais</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			<i>124,464</i>	<i>15,000</i>				<i>139,464</i>
Atividade 5104001: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais [E: Alargado]	a) # de participações nas conferências internacionais sobre os assuntos de Direitos Humanos, apresentação relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política em Genebra,	2 conferências internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos e realização da	4 conferencias internacionais, apresentação relatório do Estado sobre convenção	convite e relatórios	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	124,464	15,000				139,464

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro); b) # de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos realizados; c) # de material sobre os Direitos Humanos disponível para o público (web, media, impressão).	comemoração dia do direitos Humanos	Internacional direitos civil e Política em Genebra, comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro), e a reunião de RIPAJ realizado									
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
							5,000				5,000	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A desigualdade de género é reduzida							5,000				5,000	
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>					B501: Ministério da Justiça		5,000				5,000	
Resultadu Kurtu Prazu (Output): Violência Baseada em Género é reduzida							5,000				5,000	
Atividade 9802908: Formação profissional para os autores de justiça (Juizes e Magistrados) sobre violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra as vítimas VBJ. [I: Indireta]	# ou % de Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	3 participações e 6 monitorizações.		Relatórios formação e atas de reunião	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	5,000				5,000	
Total Orsamentu							5,477,299	6,733,594	145,000	395,701		12,751,594

14. 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 Estado²: (i) Autoridades Municipais de **Baucau, Bobonaro, Díli 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de **US \$103,323,731 dólares**, para financiar 3 programas, 5 subprogramas e 21 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	3,670,598	7,447,288	1,037,800	450,000	90,718,045	103,323,731
025: Descentralização Administrativa e Poder local	-	2,855,354	107,800	120,000	90,718,045	93,801,199
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,670,598	4,565,418	930,000	330,000		9,496,016
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	-	26,516				26,516

Perfil de Funcionários

O Ministério da Administração Estatal (MAE) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 984 funcionários (F:353 e M:564), com 86 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

² As **Autoridades Municipais e Administrações Municipais** têm Códigos Orçamentais e dotações próprias, que constam neste Livro 2.

B6: Ministério da Administração Estatal

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local</i>							-	2,855,354	107,800	120,000	90,718,045	93,801,199	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local</i>							-	2,855,354	107,800	120,000	90,718,045	93,801,199	
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local [S]</i>							-	1,498,160	107,800	120,000	90,718,045	92,444,005	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): 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</i>							1) % de crescimento médio dos rendimentos das famílias, a nível da aldeia 2) % de aumento de benefícios económicos, a nível da aldeia 3) Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados						
Atividade 0250101: Supervisionar as atividades de desenvolvimento local [I: Indireta]	1). % de implementação do PNDS atingida; 2). % de implementação do PDIM atingida; 3). % de implementação do PNDS atingida; 4). % PMOPA implementado; 5). Número de aldeias em que o PMOHA é implementado; 6). % de execução de outros serviços determinados pelo Ministro.		1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 5 aldeias 6) 100%	Relatórios	B60106: Direção-Geral do Desenvolvimento Rural	0101: Tesouro FCTL	-	65,240			125,000	190,240	
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [E: Alargado]	1) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios operacionais; 2) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios para infraestruturas; 3) # de projetos de construção de infraestruturas básicas concluídos; 4) # de Sede de Sucos construídos; 5) # de casas para pessoas vulneráveis construídas;	1) 452 Sucos; 2) 452 Sucos; 3) 2.119 projetos; 4) 234; 5) 1.254 casas; 6) 100% dos projetos avaliados; 7) N/D 8) 100% dos gastos financiados através de	1) 452; 2) 452; 3) 310; 4) 150; 5) 4,000; 6) 152; 7) 100%; 8) 100%; 9) 100%; 10) 40%;	Relatórios	B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Tesouro FCTL	-	1,139,220	107,800	120,000	90,593,045	91,960,065	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	6) # de projetos de água portátil construídos; 7) % progresso dos projetos da comunidade a nível de suco são monitorizados e avaliados; 8) % dos subsídios atribuídos aos Sucos monitorizados; 9) % de despesas operacionais monitorizadas; 10) % de participação das comunidades (desagregação por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 11) # de equipamentos adquiridos e distribuídos; 12) # de funcionários casuais contratados; 13) # de funcionários casuais que recebem capacitação (n.º de participantes do sexo feminino, masculino e pessoas portadoras de deficiência); 14) # de novos escritórios do PNDS construídos; 15) #de EJS e de membros das Comunidades capacitados; 16) # de trabalhadores empregados no Projeto PNDS; 17) # de entidades do setor privado envolvidas no PNDS; 18) # de beneficiários do Projetos PNDS.	subsídio são monitorizados; 9) 100% dos gastos financiados através de subsídios operacionais, monitorizados; 10) 40% participação comunidades; 11) 15 equipamentos; 12) 274 funcionários casuais; 13) 274 funcionários casuais; 14) N/D; 15) 4.972 EJS e Comunidades; 16) 143.294 trabalhadores; 17) 904 entidades do setor privado; 18) 100.000 chefes de famílias beneficiados.	11) 4 equipamentos; 12) 392 pessoas; 13) 392 pessoas; 14) 1; 15) 4,774 EGS e comunidades; 16) 100,670; 17) 904; 18) 150,000 famílias.									
Atividade 0250103: Apoio a administração dos sucos [I: Indireta]	1) # de Sucos cuja gestão financeira é objeto de monitorização; 2) # de sedes de Sucos avaliadas relativamente às condições gerais das suas infraestruturas; 3) # de PAAs avaliados quanto ao seu desempenho; 4) # participantes de Sucos capacitados sobre o Sistema Integrado de Gestão de Base de Dados (n.º de participantes do sexo feminino, masculino e de pessoa portadoras de deficiência); 5) # de participantes em formações na área da administração (n.º de participantes do sexo feminino, masculino e de pessoa portadoras de deficiência).	1) 452 Sucos monitorizados e avaliados em relação à implementação do PAA 2). 452 sede dos Sucos avaliadas. 3) N.d; 4). 868 participantes capacitados (F= 136 e M= 732); 5). N/D.	1) 40 2) 40 3) 40 4) 452 5) 868	Relatórios	B61001: Direção Nacional de Apoio a Administração de Sucos	0101: Tesouro FCTL	-	98,000				98,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero/Resultado Curto Prazo/Atividade]	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 0250104: Apoiar e coordenar o Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [I: Indireta]	1). # de contratos celebrados entre municípios e as empresas implementadoras de projetos PDIM; 2). % de pagamentos associados a projetos PDIM de 2022 realizados; 3). # de listas de Programas de Investimento Municipal (PIM) elaboradas e submetidas ao Ministro da tutela (MAE) para o ano 2023; 4). # de empresas classificadas por categoria (A e B) qualificadas em resultado de processos de pré-qualificação, para projetos PDIM de 2023 conduzidos e concluídos nos 12 municípios; 5). # de formações e de ações de disseminação sobre o quadro legal do PDIM e número de participantes nessas formacões e ações de disseminação (número de participantes do sexo femininom masculino e pessoas portadoras de deficiência); 6). # de atividades do Programa Mão de Obra (PMOPA) implementadas nos Postos Administrativos.	1) 51 contratos celebrados; 2) 90 % do pagamento dos projetos do PDIM de 2021 efetuado; 3) 12 listas de Programas de Investimento Municipal (PIM) de 2022 elaborado e submetido ao Ministro do MAE; 4) 218 empresas nos 12 municípios pré-qualificados para os projetos do PDIM 2021; 5) 4 formações e 2 ações de disseminação sobre o quadro legal do PDIM e 720 participantes nas formações. 6). 610 atividades dos PMOPA implementadas nos 61 Postos Administrativos.	1) 100 projetos; 2) 90% de 40 projetos; 3) 12 Listas do PIM; 4) 245 empresas 5) 4, 2 e 1.400 6) 945 atividades PMOPA.	Relatórios	B60305: Direção Nacional do Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	0101: Tesouro FCTL	-	195,700				195,700
<i>Subprograma 02502: Descentralização Administrativa [NT]</i>					<i>B603: Direção Geral da Descentralização Administrativa</i>			-	1,357,194			1,357,194
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</i>								-	1,357,194			1,357,194
Atividade 0250201: Supervisionar as atividades de Descentralização Administrativa e Poder Local [I: Indireta]	1). % des atividades implementadas no âmbito das atribuições do DGDA; 2). % de instalações e equipamentos que são adquiridos com recurso ao financiamento da UE.		1) 100% 2) 100%	Relatórios	B60301: Direção Geral da Descentralização Administrativa	0101: Tesouro FCTL	-	129,000				129,000
Atividade 0250202: Apoiar e prestar assistência técnica as autoridades e administracoes municipais nas gestao das finanças e do patrimonio municipal [I: Indireta]	1) Número de Sucos que recebem o Fundo de Administração dos Sucos e dos incentivos destinados aos membros de Conselhos de Sucos e PAAS (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência); 2). Número de Sucos que recebem fundos obrigatórios para o pagamento de Salários e Vencimento, Merenda Escolar e Fundos de Apoio para os Postos Administrativos; 3). % de municípios que dispõem de	1). # 434 Condições de serviço da administração dos Sucos criadas e bem coordenadas; (434 e 8.246) 2). 100% realizado assistencia para pagamento Fundos Administração Sucos. 3). 100% asistencia para os fundos obrigatorio os municípios realizados (Salario e Vencimento, Merenda Escolar e Fundos	1).434 sucos 2).434 sucos e 8.246 MCS 3).100% 4).100% 5).12 e 120 6).100% 7). 66	Relatórios	B60302: Direção Nacional de Finanças Municipais	0101: Tesouro FCTL	-	493,368				493,368

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Manuais Gestão do Patrimônio Municipal 4). % do estudo sobre a alteração DL No 3/2016 sobre Execução do Orcamento Municipal concluído; 5). Número de participantes em formações nas áreas de planejamento, gestão financeira e patrimonial, (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência); 6) % do esboço dos planos e orçamentos por programas concluídos nos 12 municípios; 7). Número de formadores recrutados.	Apoio para os Postos Administrativos); 4). 100 % Padrao Operacional e Prosedural de gestão financeira municipio estabelecido. 5). 100 % Padrão Operacional e Prosedural de gestão financeira Municipio estabelecido. 6). Realizado formação sobre correspondencia Tetum baseando Manual ortografia INL.										
Atividade 0250203: Instalação dos órgãos da descentralização administrativa e do poder local [I: Indireta]	1). Número de reuniões do GTP/GTIM e de reuniões ordinárias do GTIM realizadas mensalmente; (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência); 2). Número de participantes dos municípios e postos administrativos que beneficiam de ações de disseminação sobre os instrumentos legais de Descentralização Administrativa e Poder Local (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência); 3). Número de materiais informativos e formativos publicados e disseminados ao público sobre o resultado das reuniões do GTP-GTIM 4). Número de processos de avaliação sobre as condições mínimas de trabalho conduzidas nos municípios; 5). Número de formadores recrutados (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência);	1). Realizada monitorização e avaliação em 36 postos administrativos. 2). 4 materiais informativos e 36 notícias publicadas e disseminadas ao público 3). N.d; 4). N.d; 5). N.d;	1). 24 e 12 2).12 e 63 3).36 noticias. 4).12 5).66	Relatórios	B61102: Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios	0101: Tesouro FCTL	-	179,300				179,300
Atividade 0250204: Modernizar administração local e capacitar os seus recursos humanos [I: Indireta]	1) # de funcionários municipais abrangidos por ações de formação organizadas pelo MAE (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência); 2) # de Postos Administrativos abrangidos no levantamento das necessidades de formação de funcionários públicos; 3) # de Aplicação do sistema de atendimento de serviços no âmbito de modernização administração local desenvolvida nos serviços	1). 1.500 funcionários municipais; 2). 25 postos administrativos; 3). Aplicação do sistema de atendimento de serviços no âmbito de modernização administração local desenvolvida nos serviços municipais; 4). Bases de Dados do Portal Municipal dos 12 Municípios	1) 1,300; 2) 25; 3) 1; 4) 12 e 2 vezes; 5) 1; 6) 14.	Relatórios	B60306: Direção Nacional da Modernização e Formação da Administração Local	0101: Tesouro FCTL	-	451,820				451,820

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	municipais; 4) # de Base de Dados do Portal Municipal atualizadas disponíveis ao público; 5) Manual sobre segurança de trabalho e serviços de ambiente saudável produzido; 6) # de Postos Administrativos avaliados sobre as condições de segurança e condições ambientais no local de trabalho.	5). N/D; 6). 11 postos administrativos avaliados.										
Atividade 0250205: Promoção da higiene e organização urbana [E: Alargado]	1) # Regulamento da Organização Urbana aprovado. 2) # Estudo sobre o modelo de Organização Urbana concluído, com o apoio de assistência técnica. 3) # de participantes em ações de Refreshing de capacitação sobre Organização Urbana (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência).	1) 4 regulamentos em processo, incluindo o da Organização Urbana. 2) Estudo sobre o sistema de publicidade e o sistema de estacionamento urbano concluído para 4 municípios (Baucau, Bobonaro, Liquica e Dili). 3) N.d	1) 4; 2) 13 municípios; 3) 13 e 325 participantes.	Relatórios	B60304: Direção Nacional Para A Organização Urbana	0101: Tesouro FCTL	-	46,506				46,506
Atividade 0250206: Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os processos políticos de descentralização [I: Indireta]	1). Número de postos administrativo monitorizados e avaliados; 2) Número de encontros de Sucus de coordenação e de gestão de desastres naturais e regulamentos produzidos; 3) Número de ações de socialização sobre o Decreto Lei No. 54/2020, de 28 Outubro.	1). Realizado monitorização e avaliação no 31 Postos Administrativos. 2). Realizado duas (2) reuniões de coordenação s em 2 municípios. 3). Distribuido materias de Decreta Lei No. 54 / 2020 de 28 Outubro.	1).33 2). 4, 452 e 4 3) 12	Relatórios de atividade	B61101: Direção Nacional da Administração Local	0101: Tesouro FCTL	-	57,200				57,200
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							3,670,598	4,565,418	930,000	330,000		9,496,016
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							3,670,598	4,565,418	930,000	330,000		9,496,016
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								- 1,860,185				1,860,185
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								- 1,860,185				1,860,185

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Produção legislativa no âmbito das políticas e do enquadramento institucional da Descentralização Administrativa e do Poder Local, desenvolvimento rural e eleitoral concluída; 2) Número de funcionários públicos dos municípios capacitados para assumirem adequadamente o papel e as responsabilidades atribuídas às administrações e autoridades municipais; 3) Número de municípios com capacidade e autonomia para assumirem plenamente as funções de planeamento, de monitorização e de preparação de relatórios, de acordo com as competências legais que lhe foram atribuídas; 4) % de atividades dos serviços operacionais do Gabinete de Vice-Ministro inscritas no seu PAA são implementadas	1) Decreto Lei que aprova Estatuto das Administrações e Autoridades Municipais em vigor. A lei do Poder Local e Eleição Municipal está em discussão no Parlamento Nacional. 2) 400 funcionários formados em 2021; 3) 12 municípios capacitados. 4) Organizados e realizados eventos nacionais, entre os quais os de 28 de novembro e 31 de dezembro.	1) 10 legislações, 4 leis e 6 regulamentos. 2) 300 funcionários 3) 12 municípios 4) 100%	Relatórios	B60101: Gabinete do Ministro B60201: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	1,277,440				1,277,440	
							-	477,300				477,300	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	1) # de recomendações de inspeção e auditoria implementadas; 2) # de relatórios de inspeção e auditoria produzidos; 3) # de averiguações e de fiscalizações conduzidas e número de relatórios produzidos;	1). 31 recomendações de inspeção e de auditoria implementadas. 2). 5 auditorias efetuadas e relatórios de auditoria produzidos. 3). 15 averiguações, fiscalizações e relatórios produzidos	1) 58 2) 58 3) 25	Relatórios	B60401: Inspeção-Geral da Administração Estatal	0101: Tesouro FCTL	-	48,561				48,561	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	1) # de encontros realizados. 2) % de indicadores desempenho implementados pelas direções nacionais integradas na DGAF .	1) 25 encontros; 2) 100% dos indicadores desempenho implementados.	1). 50 2). 100%	Relatórios	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	32,984				32,984	
Atividade 5100161: Coordenar assistência técnica especializada aos órgãos e serviços centrais do ministério [I: Indireta]	1). # de Boletins do Ministério e de legislação produzidos (exemplares); 2). # de diplomas legais disseminados e de relatórios produzidos 3). # de pareceres legais produzidos e submetidos pela UAT.	1) 200 Boletins do ministério e de legislação produzidos; 2) 2 diplomas legais disseminados e 2 relatórios produzidos; 3) 43 pareceres legais produzidos e submetidos pela UAT.	1) 200 e 200 2) 4 e 4 3) 3 e 12	Relatórios	B60103: Unidade de Assessoria Técnica	0101: Tesouro FCTL	-	23,900				23,900	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								3,670,598	2,705,233	930,000	330,000		7,635,831

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Nacional de Administração e Finanças							
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatórios			3,670,598	2,705,233	930,000	330,000		7,635,831
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % de execução do orçamento do MAE; 2) % de Funcionários do MAE que recebem salários atempadamente; 3) % do Património de Estado gerido pelo MAE atualizado na base de dados; 4) % Esboço do Plano Orçamento MAE 2023 preparado; 5) % de execução do orçamento atribuído à DNFP.	1) 99 % do orçamento do MAE executado; 2) 100% dos Funcionários do MAE recebem salários; 3) 100% do património a nível nacional e de 2 municípios-piloto atualizados; 4) Esboço Plano Orçamento MAE 2022 preparado e submetido; 5) 98% do orçamento anual destinado à DNFP executado.	1) 100 % 2) 100 % 3) 100 % 4) 100 % 5) 100 %	Relatórios	B60601: Direcção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	3,670,598	1,403,173	930,000	330,000		6,333,771
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) PAA do MAE para 2023 preparado na lógica de estrutura por programas; 2) # de relatórios mensais e de relatórios de desempenho trimestral e anual do MAE apresentados atempadamente à UPMA; 3) # de municípios que recebem capacitação sobre o processo de elaboração de PAAs e de relatórios (participantes desagregados por sexo e por pessoas portadoras de deficiência) e # dos municípios monitorizados e avaliados	1) Plano Ação Anual (PAA) do MAE para 2021 elaborado e submetido à UPMA; 2) Elaborados todos os relatórios mensais, trimestrais e anual do MAE e Relatório Atividades Anual do MAE de 2021; 3) Realizado um treinamento sobre o processo de elaboração do plano anual e de relatórios no Serviço Central do MAE e em 8 municípios em 2021.	1) 1; 2) 12, 4 e 1; 3) 13 e 13;	Relatórios	B60606: Direcção Nacional para o Planeamento e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	46,700				46,700
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas para cargos de direção do MAE e para cargos de chefia dos municípios preenchidas, em resultado de processos de recrutamento e com base de seleção por mérito (desagregação por sexo e por pessoas portadores de deficiência); 2) # de vagas dos mapas de pessoal das Autoridades Municipais e das Administrações Municipais de Grau B preenchidas, do total 270 vagas existentes (desagregação por sexo e por pessoas portadores de deficiência); 3) # de participantes nas ações de disseminação sobre padrões de procedimentos operacionais de	1) 60 vagas de Chefe de Seção preenchidas; 2) 1,601 vagas dos mapas de pessoal das Autoridades Municipais e 1,946 vagas das Administrações Municipais preenchidas; 3) N.d; 4) N.d; 5) N.d.	1) 48 vezes 2) 36 vezes 3) 300 4) 36 e 49 5) 6 vezes	Relatórios	B60603: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	72,000				72,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	gestão dos recursos humanos a realizar nos 12 municípios (desagregação por sexo e por pessoas portadores de deficiência); 4) # Dirigentes de Cargo do Direção e Chefia no Nivel Ministério da Administração Estatal, irá recrutar com base de seleção por mérito (# mulheres, # homens e # pessoas com deficiência). 5) # de vagas dos mapas de pessoal dos Postos Administrativos do Hatulia B e de Lore preenchidas, em resultado de processos de recrutamento (desagregação por sexo e por pessoas portadoras de deficiência).											
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados (desagregação por sexo e por pessoas portadores de deficiência);	Pelos menos 2 eventos nacionais realizados, nos dias 28 de Novembro e 31 de Dezembro.	4	Relatórios	B60402: Unidade de Protocolo, Comunicação Institucional e Cooperação Externa B60601: Direcção Nacional de Planeamento Finanças e Patrimonio	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	53,400				53,400
								1,000,000				1,000,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) # do processo aprovisionamento assinados em mês de fevereiro e março de 2021; 2) # dos documentos de pagos em 2021; 3) # de contratos a termo certo; 4) # municípios assistidos no processo de aprovisionamento.	1) 100 do 1) 100 dos contratos de aprovisionamento assinados (no período de fevereiro e março de 2021); 2) 100 % dos documentos de pagos ; 3) 34 de contratos a termo certo; 4) 12 municípios apoiados.	1) 100 2) 100 3) 34 4) 12	Relatórios	B60102: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Tesouro FCTL	-	28,560				28,560
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	1) # de ações de monitorização aos serviços, instalações, equipamentos e instalação do sistema ICT, nos municípios; 2) % de implementação do Sistema de Gestão do Utilizador e de acessos aos computadores do MAE, através do Windows Domain Controller; 3) % atualização da rede interna no edifício central do MAE; 4). % de implementação da política de centralização da gestão de dados de serviço, no Server;	1) N.d. 2) N.d 3) 50% da rede interna atualizada; 4). N.d 5). N.d	1) 12 2) 100 % 3) 100 % 4) 100 % 5) 100 %	Relatórios, ToR, R&I, Barcode, PRT.	B60108: Unidade Informática	0101: Tesouro FCTL	-	101,400				101,400

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	5). % Migração do serviço TIC do MAE para o Data Center TIC Timor (website, e-mail, Aplicação Suco e Portal Municipal); 6). % Manutenção de equipamentos informáticos do MAE.												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida	% de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisão política e económica.							-	26,516			26,516	
								-	26,516			26,516	
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]					B605: Secretaria permanente			-	26,516			26,516	
Resultado de Curto Prazo (Output): Violência Baseada em Género é reduzida	1)% ou # de casos de VBG relatados por autoridades locais e líderes comunitários. 2)% ou # de casos de VBG resolvidos ao nível da comunidade. 3) Rácio de casos de VBG registados vs resolvidos ao nível da comunidade ou encaminhados para o sistema de justiça formal.			Sistema de registo de caso, relatório				-	26,516			26,516	
Atividade 9802904: Coordenação e apoio a Capacitação das autoridades locais e líderes comunitários na area igualdade genero e inclusão social [E: Alargado]	# de coordenação e apoio aos municípios (# de participante mulheres, # homens e # de pessoa com deficiencia);	1). 2 municípios e 200 das autoridades locais paraticipar na formação sobre diretos humanos, violencia domestica e violencia baseia ao género; 2). 4 encontros e 100 participantes as mulheres nos encontros a nivel município;	14	Relatórios	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		-	26,516			26,516	
Total Orçamento								3,670,598	7,447,288	1,037,800	450,000	90,718,045	103,323,731

15. B7: Ministério da Saúde (MS)

Papel

O **Ministério da Saúde (MS)** é o departamento governamental responsável pela concepção, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de **US \$52,181,675 dólares**, para financiar 3 programas, 19 subprogramas e 69 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B7: Ministério da Saúde (MS)	24,633,600	13,564,957	1,000,005	1,916,203	11,066,910	52,181,675
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,768,350	5,779,713	1,000,005			8,548,068
805: Saúde	22,865,250	7,783,244		1,916,203	11,066,910	43,631,607
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		2,000				2,000

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B7: Ministério da Saúde

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional							1,768,350	5,779,713	1,000,005			8,548,068
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir Procedimentos de saúde totalmente confiança no governo							1,768,350	5,779,713	1,000,005			8,548,068
Plano Estratégico de Saúde Aprovado					Políticas	Plano de 5 anos aprovado						
Subprograma 51001: Boa Governança [S]						B701: Gabinete do Ministro da Saúde		1,053,762			1,053,762	
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.		Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual	4 Relatorios Trimestrais	4	Relatorio desempenho			1,053,762			1,053,762	
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]	Numero pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	2	3	Relatório do Instituto Nacional de Saúde	B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL		13,740			13,740	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Numero estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	25 Políticas e saúde estratégica revistas	40	Base de dados de Políticas e Planeamento em Saúde	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL		26,020			26,020	
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL		63,560			63,560	
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL		48,479			48,479	
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL		9,720			9,720	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	60% das auditorias implementadas; 11 inspeções de saúde	80%	Relatório de Inspeção de Saúde	B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL		33,000			33,000	
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde [E: Alargado]	1) % Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste atribuído ao sector da saúde, 2) Aumento para 8% do valor do OGE (setor saúde), 3) Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde), (#PRE34)	7%	8%	Livro Orçamento	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL		602,621			602,621	
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	1) Numero Código de Conduta do Profissional de Saúde e dos procedimentos operacionais padrão	1) 0, 2) 10%	1) 4, 2)25%	Relatório de garantia de qualidade	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL		21,980			21,980	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	relacionados à saúde desenvolvidos, 2) % de instituição de saúde estabeleceu Unidade de garantia qualidade de saúde				B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL		10,900				10,900
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde [E: Alargado]	Numero regulamentos desenvolvidos e revisados	10 dos regulamentos de saúde desenvolvidos e revisados	15	Relatório do Jurídico de Saúde	B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL		68,476				68,476
					B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL		33,720				33,720
					B70126: Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso	0101: Tesouro FCTL		121,546				121,546
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			1,768,350	4,476,108	1,000,005		7,244,463
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	75%	75%	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			1,768,350	4,476,108	1,000,005			7,244,463
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) % Profissionais de saúde têm um termo de referência adequado em sua área de trabalho, 2) % dos profissionais de saúde têm uma pontuação excelente em sua avaliação de desempenho, 3) % das instituições de saúde têm base de dados de pessoal adequada em vigor	1) 0%, 2) 86%, 23) 0%	1) 100%, 90%, 3) 60%	Relatório de Recursos Humanos	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL	127,691					127,691
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL	125,144					125,144
					B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL	131,052					131,052
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL	48,968					48,968
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	356,503	17,200				373,703
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	163,348					163,348
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL	156,704					156,704
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		2,240				2,240

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70112: Hospital Referal Maliana	0101: Tesouro FCTL		3,840				3,840
					B70113: Hospital Referal Maubisse	0101: Tesouro FCTL		2,400				2,400
					B70114: Hospital Referal Suai	0101: Tesouro FCTL		1,920				1,920
					B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL	88,116					88,116
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	227,000					227,000
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	80,332					80,332
					B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	137,000					137,000
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	45,200					45,200
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL	46,000					46,000
					B70126: Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso	0101: Tesouro FCTL	35,292					35,292
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% Plano de aquisição aprovado e executado	0%	90%	Relatório de atividade de aquisições	B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		28,868				28,868
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	1) % execução Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, 2) 0% do pagamento pendente do Ministério da Saúde	1) 94%, 2) 27%	1) 97%, 2) 5%)	Relatório de gestão financeira (FMIS e DBFTL)	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL		258,808				258,808
					B70111: Hospital Referal Baucau	0101: Tesouro FCTL		2,880				2,880
					B70112: Hospital Referal Maliana	0101: Tesouro FCTL		4,800				4,800

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		5,520				5,520
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		4,480				4,480
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento [I: Indireta]	% Funcionalidade da Documentação Central de Saúde do governo atualizados a cada 6 meses (Financas, Aprovisionamento, Patrimonio, Rekursus Humanus e Política da Saude)	0%	25%	Relatorio Actividades	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL		3,440				3,440
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL		11,897				11,897
					B70126: Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	1) % serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 3) % do transporte regular funciona bem	1) 20%; 0%; 0%	1) 50%, 2) 80%, 90%	Relatórios Logísticos e Patrimonio	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL		373,000				373,000
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL		6,000				6,000
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		62,000				62,000
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL		120,051				120,051
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL		11,600				11,600
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		206,718				206,718
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		209,650				209,650

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70113: Hospital Referal Maubisse	0101: Tesouro FCTL		192,759				192,759
					B70114: Hospital Referal Suai	0101: Tesouro FCTL		167,993				167,993
					B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL		141,000				141,000
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL		2,261,906				2,261,906
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		156,632				156,632
					B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		9,736				9,736
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL		54,500				54,500
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL		26,520				26,520
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde [I: Indireta]	1) Numeru Suco implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 2) % dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro, 3) % da unidade de saúde e hospitais submetem o relatório de informações de saúde atempadamente e completo	1) 2, 2) 68%, 3) 68%	1) 7, 2) 80%, 3) 80%	Relatório de Política e Planejamento	B70109: Direção Nacional de Política, Planeiamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL		92,950				92,950
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde [I: Indireta]	% Veículos de Ambulância e Multifunções funcionam bem em todas as unidades de saúde	47%	80%	Relatório de Supervisão	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL		4,800	1,000,005			1,004,805
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>155,579</i>				<i>155,579</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados</i>	90%	70%	<i>Relatório de gestão de parceria da saúde</i>				155,579				155,579
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	% Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as directrizes e protocolos do Ministério da Saúde	50%	65%	Relatório de gestão de parceria	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL		143,123				143,123
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL		9,776				9,776
Atividade 5100311: Realizar Monitorização e Avaliação de Parcerias Conjuntas [E: Alargado]	% Parceiros participaram da Reunião de Avaliação de Coordenação de Parceria Trimestral	0%	90%	Relatório Parceria de Saúde	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL		2,680				2,680
<i>Subprograma 51007: Suporta descentralização da saúde [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			71,784				71,784
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todo contrato interorganizacional de descentralização implementado em todos Municípios</i>	<i>Municípios Implementou a descentralização Inter-orgânica com sucesso</i>	4	11	<i>Relatório de Supervisão</i>				71,784				71,784
Atividade 5100701: Apoiar a Implementação e Avaliação para a Descentralização da Saúde [E: Alargado]	Numero Supervisão para implementação da descentralização da saúde	-	73	Relatório de Supervisão	B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL		17,224				17,224
Atividade 5100702: Gestão da descentralização [I: Indireta]	% Centros Comunitários de Saúde implementaram orçamento baseado em desempenho	0%	85%	Relatório de Supervisão	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL		54,560				54,560
<i>Subprograma 51008: Registro de Serviço de Saúde [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			22,480				22,480
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde</i>	<i>Profissionais de saúde registados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada</i>	25%, 14%	50%, 100%	<i>Relatório do Registo</i>				22,480				22,480
Atividade 5100801: Realizar registro profissional de saúde [I: Indireta]	% Profissional de saúde registrado	25%	50%	Relatório de Registro de Saúde	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL		6,800				6,800
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia [I: Indireta]	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	14%	100%	Relatório de Registro de Saúde	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL		15,680				15,680
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde						22,865,250	7,783,244		1,916,203	11,066,910	43,631,607	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.3. : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	45/1000	5%	Sistema de Informação Hospitalar		4,100,300	2,465,512			9,720,110	16,285,922	
Subprograma 80532: Serviços de internamento [S]					B701: Gabinete do Ministro da Saúde	3,760,300	1,987,420			5,348,110	11,095,830	
Resultado de Curto Prazo (Output): Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	Taxa de mortalidade em hospitais (NDR) HNGV 24/1,000, HoREX Baucau 21/1,000, Maliana 11/1,000, Maubisse 17/1,000, Suai 8/1,001	20/1000	21/1000	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar		3,760,300	1,987,420			5,348,110	11,095,830	
Atividade 8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados [E: Alargado]	dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	Dili: BOR: 85%, ALOS: <6, NDR: 21%, Baucau: ALOS 6, BOR 47%; Maliana ALOS 5, BOR 107%; Maubisse ALOS 6, BOR 85%; Suai ALOS 4, BOR 80%	<6	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL		4,000			5,280,000	5,284,000
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	1,554,500	587,200			2,141,700	
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	765,000	207,660			972,660	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	736,000	248,200			984,200	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	704,800	315,000			1,019,800	
Atividade 8053203: Serviços de restauração e nutrição clínica [E: Alargado]	Alimentação fornecido ao paciente compatível com o menu padrão de nutrição clínica	85%	95%	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		290,000			290,000	
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		100,000			100,000	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		112,000			112,000	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		105,000			105,000	
Atividade 8053204: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade) [E: Alargado]	Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) para gerenciamento clínico desenvolvidos	50%	60%	Relatório de sistema de	B70105: Gabinete de Diretor Geral de	0101: Tesouro FCTL				68,110	68,110	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				informação de saúde hospitalar	Prestação de Serviços Saúde							
					B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL		18,360				18,360
<i>Subprograma 80533: Serviços ambulatoriais [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>		340,000	413,032			4,372,000	5,125,032
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)</i>	<i>Consultas ambulatoriais per capita</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar</i>			340,000	413,032			4,372,000	5,125,032
Atividade 8053301: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas [E: Alargado]	Vigilância Médica conduzida	12	24	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		6,080				6,080
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		3,620				3,620
Atividade 8053302: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica) [E: Alargado]	Paciente com Policlínica assistida por ano	90,000	100,000	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Tesouro FCTL		11,532				11,532
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		1,600				1,600
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		3,760				3,760
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		2,700				2,700
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		960				960
Atividade 8053303: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância [E: Alargado]	1) Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, 2) Transferência de pacientes no estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) # de pacientes tratados em serviços de saúde terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de funcionários a trabalhar em serviços de saúde terceirizados (Alvo/Target #PRE 40))	5%, 300	3%, 200	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Tesouro FCTL	340,000	380,620			4,372,000	5,092,620
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		2,160				2,160
<i>Subprograma 80535: Serviço de apoio médico [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			65,060				65,060
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o</i>	<i>Serviços de Diagnóstico de Saúde Médica funcionando bem</i>	<i>85%</i>	<i>82%</i>	<i>Relatório do Hospitalar</i>				65,060				65,060

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários</i>												
Atividade 8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade [E: Alargado]	1) Resultados de exames laboratoriais disponíveis em 24 horas, 2) % de taxa laboratorial no hospital	0%	>92%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		2,480				2,480
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		1,240			1,240	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		1,920			1,920	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		1,920			1,920	
Atividade 8053502: Proporcionar serviços de radiologia [E: Alargado]	Resultado do teste de radiologia disponível	0%	100%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		1,440				1,440
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		1,920			1,920	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		1,440			1,440	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		1,920			1,920	
Atividade 8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue [E: Alargado]	Doador de sangue em hospitais são voluntários e não dirigidos pela família	50%	>65%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		880				880
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		1,920			1,920	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		4,940			4,940	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		2,880			2,880	
Atividade 8053504: Serviços de saúde associados: farmácia [E: Alargado]	O medicamento e outros estoques de suprimentos médicos	8%	< 7%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL		1,120				1,120
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL		13,440			13,440	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL		12,160			12,160	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL		13,440				13,440
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Resultado intermediário 805.1: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste	32.3/10,000 (Recursos humanos essenciais: Medico, enfermeiro/e parteira)	35:10,000	Relatório de Gestão de Recursos Humanos				131,193				131,193
<i>Subprograma 80521: Desenvolvimento de RH para atender às procuras de força de trabalho da saúde [S]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>131,193</i>				<i>131,193</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade</i>	<i>Estabelecimentos de saúde no país preenchem a disponibilidade de recursos humanos</i>	<i>50%</i>	<i>65%</i>	<i>Relatório de Recursos Humanos</i>				<i>131,193</i>				<i>131,193</i>
Atividade 8052101: Gestão da força de trabalho em saúde [I: Indireta]	1) Progresso do plano de trabalho da saúde, 2) Plano de força de trabalho implementado (Alvo/Metas PRE #36)	25%	75%	Relatório de Recursos Humanos	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		117,093				117,093
Atividade 8052102: Desenvolver políticas e planeamento de recursos humanos no setor da saúde [I: Indireta]	Ferramentas e procedimentos de gestão de Recursos Humanos desenvolvidos	0%	25%	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		4,700				4,700
Atividade 8052103: Realizar avaliação de descrição de cargos para funcionarios/as de saúde [I: Indireta]	Pessoal de saúde reconheceu sua descrição de cargo na respectiva área	0%	25%	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		1,900				1,900
Atividade 8052104: Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital (FDCH) [I: Indireta]	1) Bolsa de saúde em curso recebeu apoio financeiro do Governo, 2) 2 visitas realizadas aos bolsistas	147 fellows, 2 visitam um ano	120	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		7,500				7,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	Visitas ambulatoriais per capita por ano	2.7, OPD cada Municipius :Aileu : 2.1, Ainaro : 1.3, Baucau : 2.7, Bobonaro : 1.2, Covalima: 1.7, Dili: 1.9, Ermera: 2.0, Lautem: 1.3, Lequisa: 2.6, Manatuto : 1.2, Manufahi : 1.8, RAEOA: 1.2, Viqueque: 1.9	3	Relatório do Sistema de Informação de Saúde			18,764,950	5,047,427		1,916,203	1,346,800	27,075,380
<i>Subprograma 80526: Controle de Doenças Transmissíveis [S]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>68,472</i>				<i>68,472</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças infecciosas</i>	<i>Prevalência da taxa de incidência de tuberculose e malária, 75% das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) receberam tratamento ARV, 92% de sucesso Tratamento de todas as formas</i>	90%	87%	<i>Relatório de Vigilância de Doenças</i>				68,472				68,472
Atividade 8052601: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue) [S: Especifico]	Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR para Dengue	0%, 0,9%	0%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		10,467				10,467
Atividade 8052602: Controle da tuberculose [E: Alargado]	1) % de detecção de casos, 2) % sucesso tratamento de tuberculose	1) 75%, 2) 92 %	1) 90%, 2) 97%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		2,745				2,745
Atividade 8052603: Controle de HIV(AIDS) e DST [E: Alargado]	Novas infecções pelo HIV por sexo e idade	148 novos casos diagnosticados de HIV em 2018 15 a 44 anos: 133 anos Idade >= 45: 11 Casos Cumulativos 2003-2018: 873 casos	150	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		34,027				34,027
Atividade 8052604: Combater outras doenças transmissíveis [E: Alargado]	Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	Diarreia = 2445. IRA = 352,710.	Diarreia = 2445. IRA = 352,710.	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		6,592				6,592
Atividade 8052605: Controle de Doenças da Pele [E: Alargado]	Doenças de pele relatadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde	12,090	12,090	Sistema de Informações de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		7,859				7,859
Atividade 8052606: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas [E: Alargado]	População geral coberta pela Administração de Drogas em Massa, % Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT	82%, 85%	85%, 85%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		6,782				6,782
<i>Subprograma 80527: Nutrição [P]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>1,108,700</i>			<i>1,274,800</i>	<i>2,383,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar o estado nutricional da mãe e da criança em Timor-Leste</i>	<i>Malnutrição reduzir (reduzir para 38% da desnutrição entre as crianças e reduzir para 35% para a mãe)</i>	<i>35% (Crianças U5), 37% (mãe)</i>	<i>37%</i>	<i>Relatório do Sistema de Informação de Saúde e DHS</i>				<i>1,108,700</i>			<i>1,274,800</i>	<i>2,383,500</i>
Atividade 8052701: Serviços de nutrição [E: Alargado]	Vitamina A e cobertura de comprimidos de desparasitação, % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, % Crianças de 6 a 59 meses recebendo tratamento para Desnutrição Aguda Grave	Vit A 80%, Todan menus 4%, Aguda Grave 6%	Vit A 85%, Todan menus 3%, Aguda Grave 3%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		1,107,700			1,274,800	2,382,500
Atividade 8052702: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade [E: Alargado]	Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	50%, 15%	55%, 25%	Relatório do Sistema de	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		1,000				1,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 80528: Gestão de Saúde Pública [S]				Informação de Saúde	B701: Gabinete do Ministro da Saúde		18,764,950	3,782,360			72,000	22,619,310
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade	Post de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	73%	85%	Relatório prontidão Facilidade.			18,764,950	3,782,360			72,000	22,619,310
Atividade 8052801: Saude na Família [E: Alargado]	1) Família chegou ao programa de saúde da família e se agrupou em diferentes categorias de saúde, 2) Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, 3) Plano de força de trabalho implementado, 4) Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/TargetPRE#36)	30%	50%	Relatório de Supervisão	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		2,262,455				2,262,455
Atividade 8052802: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância [E: Alargado]	Rubella no caso do sarampo mantém / menos que os padrões globais. % das unidades de saúde fornecem relatório de vigilância da doença em tempo hábil	0%, 75%	<1%	Relatórios estatísticos de saúde e relatórios de supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL		17,402				17,402
Atividade 8052803: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários [E: Alargado]	Consultas ambulatoriais por capital / por ano a cada unidade de saúde, % unidade saude prience requisitos minimos prontindao da Facilidade Saude	180, 0%	200	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	18,498,950	1,042,153			72,000	19,613,103
					B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	266,000	49,451			315,451	
					B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		38,236			38,236	
Atividade 8052804: Controle de saúde nas fronteiras [E: Alargado]	Ponto de Entrada implementar Regulamento Internacional de saude (2005)	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL		5,495			5,495	
Atividade 8052805: Serviços Deficiência [E: Alargado]	Pessoas com deficiência receberam programa cuidados de saúde da família	4,340	50%	Relatórios estatísticos de saúde e relatórios de supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL		4,408			4,408	
Atividade 8052806: Gestão de saúde ambiental [I: Indireta]	Aldeia Declarada ALFA, 50% da instalação implementam a gestão de resíduos de acordo com as normas nacionais	59%, 0%	55%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		64,572			64,572	
Atividade 8052807: Promoção da saúde e educação [E: Alargado]	Facilidade de saúde implementam estratégia de comunicação de mudança de comportamento de saúde (BCC), Aumento em 16% do OGE Ministerio	21%	80%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		38,536			38,536	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Saúde destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, Plano de força de trabalho implementado, Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/Target PRE#36)											
Atividade 8052808: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho [E: Alargado]	Instituição pública e privada implementam controle do tabagismo, controle do álcool e regulamentação da segurança no trabalho, Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, Plano de força de trabalho implementado, Recursos adquiridos para programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho (Alvo/Target PRE#36)		20	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		12,461				12,461
Atividade 8052809: Serviço Integrado de Saúde Comunitária [E: Alargado]	Funcionamento do SISCAs de acordo com as Normas Nacionais, # de campanhas realizadas com parceiros (ONGs, etc.), % redução de doenças transmissíveis (Alvo/target PRE#42)	55,45%	80%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		245,000				245,000
Atividade 8052810: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde [E: Alargado]	Resposta da equipe de referência de emergência aos casos de emergência (<24 horas)	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		2,191				2,191
<i>Subprograma 80529: Controle de Doenças Não-Transmissíveis [S]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			31,980				31,980
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis</i>	<i>Redução da prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis</i>	33%	37%	<i>Pesquisa de risco de DNT no DHS</i>				31,980				31,980
Atividade 8052901: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer [E: Alargado]	Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer receberam atendimento médico adequado	35%	40%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		6,904				6,904
Atividade 8052902: Serviços Saúde Oral [E: Alargado]	Serviços de saúde implementam pacotes de serviços de saúde bucal com base na política nacional	20%	25%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		2,988				2,988
Atividade 8052903: Oftalmologia/Cuidados com os olhos [E: Alargado]	Catarata recebe tratamento adequado	45%	50%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		3,675				3,675
Atividade 8052904: Saúde do idoso e saúde dos veteranos [I: Indireta]	Idosos e veteranos receberam tratamento	30%	35%	Relatório do Sistema de	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		4,418				4,418

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				Informação de Saúde	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		6,360				6,360
Atividade 8052905: Saúde mental e epilepsia [E: Alargado]	Saúde Mental e Epilepsia receberam tratamento médico adequado nas unidades de saúde	45%	50%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL		7,635				7,635
<i>Subprograma 80530: Saúde Materna e Infantil [P]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			40,435				40,435
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reduziu a taxa de mortalidade materna para menos de 195 por 100.000 nascidos vivos e mortalidade infantil</i>	<i>Mortalidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil</i>	<i>90%, 85%</i>	<i>85%, 75%</i>	<i>Relatorio Anual</i>				40,435				40,435
Atividade 8053001: Saúde Materna e Neonatal [S: Especifico]	Mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC); % dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e % beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)	66% (ANC); 40% (PNC), 45% (AD)	75% (ANC); 50% (PNC), 55% (AD)	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		14,895				14,895
Atividade 8053002: Serviços de saúde reprodutiva [E: Alargado]	Facilidade de saúde implementa pacotes de serviços de saúde reprodutivos, % da facilidade de saúde implementam um programa de amizade de adulto	66%, 40%	75%, 55%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		9,080				9,080
Atividade 8053003: Planejamento familiar [E: Alargado]	Casal usando método de planejamento familiar	60%	75%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		10,580				10,580
Atividade 8053004: Imunização e saúde infantil [S: Especifico]	1) Crianças receberam imunização completa, 2) % de armazenamento de vacinas implementaram o sistema adequado de gerenciamento de cadeia de frio para imunização	1) 71%, 2) 65%	1) 85%, 2) 85%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70125: Direção Nacional Saúde na Família	0101: Tesouro FCTL		5,880				5,880
<i>Subprograma 80531: Infraestrutura no Cuidado Primário da Saúde [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			15,480		1,916,203		1,931,683
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar o acesso na facilidades de saúde</i>	<i>Posto de Saúde, 4 Centros de Saúde, 44 residências para profissionais de saúde, 4 Maternidades</i>	<i>45</i>	<i>40</i>	<i>Relatórios de Infraestrutura</i>				15,480		1,916,203		1,931,683
Atividade 8053101: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais [E: Alargado]	Postos de Saúde e residencia profissional saude construídos	293 Posto de saúde (existente)	25	Relatórios de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL				1,916,203		1,916,203
Atividade 8053105: Infraestruturas de saúde [E: Alargado]	1) Padrão das Infraestruturas do SMS desenvolvido e manual de manutenção aprovado e dessiminado, 2) # edifícios/ instalações de saúde intervencionados, implementadas as medidas de conservação já aprovadas (Alvo/Target PRE #37)	Desenho em processo de revisão de acordo com o novo estatuto dos SMS	0	Relatório de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL		15,480				15,480

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.5: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	De estoque de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde, % de medicamentos e suprimentos médicos importados para o país tem certificação de qualidade de laboratório	15%, 0%	10%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica				139,112				139,112
<i>Subprograma 80544: Gestão de Equipamentos Médicos [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>31,848</i>				<i>31,848</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde</i>	<i>Equipamentos médicos nas unidades de saúde e hospitais funcionando bem</i>	<i>90%</i>	<i>85%</i>	<i>Relatório de Gestão Hospitalar</i>				<i>31,848</i>				<i>31,848</i>
Atividade 8054401: Apoio à gestão de equipamentos médicos [I: Indireta]	Registro de instalações de saúde e condição de equipamento médico atualizado nos dados de equipamentos médicos com base e Desenvolvimento da Lista Essencial de Equipamentos Médicos	0%	50%	Relatório de Gestão Hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Tesouro FCTL		31,848				31,848
<i>Subprograma 80545: Gestão Médica e Farmacêutica [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>97,400</i>				<i>97,400</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde</i>	<i>Estabelecimentos de saúde e hospitais relatam medicamentos e suprimentos médicos de forma oportuna e completa</i>	<i>75%</i>	<i>75%</i>	<i>Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica</i>				<i>97,400</i>				<i>97,400</i>
Atividade 8054501: Gestão da cadeia de suprimentos médicos [E: Alargado]	Medicamentos e suprimentos médicos estão prontos em todas as unidades de saúde	5%	5%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		83,258				83,258
Atividade 8054502: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos [E: Alargado]	Medicamentos e médicos receberam certificação de qualidade	0%	25%	Relatórios de banco de dados farmacêuticos	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		11,822				11,822
Atividade 8054503: Gestão do armazém [I: Indireta]	Armazém de farmácia na unidade de saúde administrado de acordo com as Normas Nacionais	4	50%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		2,320				2,320
<i>Subprograma 80546: Gestão Farmacêutica e Regulamentação [NT]</i>					<i>B701: Gabinete do Ministro da Saúde</i>			<i>9,864</i>				<i>9,864</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os serviços de farmácia no país atendem aos requisitos legais e administrativos, de acordo com a legislação farmacêutica, para garantir a segurança dos serviços de saúde para a população</i>	<i>Farmácias (públicas e privadas) cumprem a lei farmacêutica e exigência de regulamentação</i>	<i>90%</i>	<i>85%</i>	<i>Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica</i>				<i>9,864</i>				<i>9,864</i>
Atividade 8054601: Gestão de regulamentação farmacêutica [I: Indireta]	Medicamentos importados e suprimentos médicos registrados e em conformidade com os procedimentos do país	5%	75%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		8,044				8,044

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 8054602: Conduza a Farmacovigilância Regular [I: Indireta]	Farmácias (públicas e privadas) regularmente monitoradas e supervisionadas pela equipe de farmacovigilância	0%	45%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL		1,820				1,820	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida	Homens e mulheres 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 à segurança	15%	25%	Relatório de avaliação de género				2,000				2,000	
Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]					B701: Gabinete do Ministro da Saúde			2,000				2,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde	Diretrizes Nacionais para prestadores de serviços de saúde desenvolvidas e implementadas	0%	25%	Relatório de ponto focal de género				2,000				2,000	
Atividade 9804701: Desenvolver e monitorar o progresso em indicadores sensíveis ao género [E: Alargado]	Numero relatório de abordagem de genero na setor saude produce e publica regular	-	4	Relatório de ponto focal de género	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL		2,000				2,000	
Total Orçamento								24,633,600	13,564,957	1,000,005	1,916,203	11,066,910	52,181,675

16. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tem um Orçamento de **US \$83,191,769 dólares**, incluindo **US \$963,188** alocados a **Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)**. A maior parte do orçamento do MEJD destina-se ao pagamento de salários e vencimentos ao pessoal docente (Professores). Este orçamento para financiar 3 programas, 20 subprogramas e 78 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)	64,929,529	12,963,340	124,200	2,331,469	2,843,231	83,191,769
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,223,161	3,572,768	124,200		300,000	7,220,129
979: Educação e Formação	61,706,368	9,345,572		2,331,469	2,543,231	75,926,640
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		45,000				45,000

Perfil de Funcionários

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 601 funcionários (F:217 e M:384).

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>													
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							3,223,161	3,572,768	124,200			300,000	7,220,129
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>							3,223,161	3,572,768	124,200			300,000	7,220,129
					B801: Gabinete do Ministro da Educação B802: Gabinete do Vice-Ministro da Educação B803: Gabinete do Inspetor Geral B804: Serviços de Educação			356,300				356,300	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Implementação trimestral e responsabilização da administração pública</i>	4	4	<i>Relatório desempenho Anual do MEJD</i>				356,300				356,300	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos	políticas de TIC na educação e estratégias em vigor	TIC na política de educação e estratégias em vigor	Os documentos de novas políticas de TIC e o seu sistema de funcionamento	B80101: Gabinete do Ministro da Educação B80201: Gabinete do Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto B80418: Direção Geral da Política, Plano, Inclusão e Impressão	0101: Tesouro FCTL		80,360				80,360	
						0101: Tesouro FCTL		58,371				58,371	
						0101: Tesouro FCTL		15,545				15,545	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Salas de aulas monitorizadas a implementação do currículo do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico em 202 de EBC e Ensino Secundário	70% das salas de aula do EPE observadas 60% das salas de aula do EB observadas 30% das salas de aula do ES observada.	80%	Ordem de serviços e Relatório progresso de Atividades apresentadas	B80301: Gabinete do Inspetor Geral	0101: Tesouro FCTL		81,827				81,827	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Reuniões regulares irão realizadas	4 Reuniões de serviços corporativos coordenados e realizados	4	A lista presença para as reuniões e relatórios de atividades	B80402: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		11,608				11,608	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Novas leis, incluindo o Regulamento para controlar a presença dos alunos e o Código de Conduta dos Alunos	5 leis aprovadas e estão em funcionamento	3	Esboço de Novas leis e o regulamento para os alunos	B80401: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL		11,790				11,790	
Atividade 5100117: Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente [I: Indireta]	Visitas de monitorização realizadas	12	12	Ordem de serviços, relatórios sobre as atividades e a lista presença para a monitorização de programas	B80414: Direção Geral da Educação e Ensino	0101: Tesouro FCTL		4,440				4,440	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100118: Coordenar e gerir programa de ensino secundário [I: Indireta]	Visitas de monitorização regulares irão realizadas	12 visitas de monitorização ao programa de ensino secundário cordenados e geridos	12	Ordem de serviços, relatórios sobre as atividades e a lista presença para a monitorização de programas apresentados	B80414: Direção Geral da Educação e Ensino	0101: Tesouro FCTL		6,840				6,840
Atividade 5100123: Fortalecimento do sistema educacional de gerenciamento de dados (EMIS) [S: Especifico]	Implementação pilotagem do sistema online em Municípios para a recolha de dados nas escolas	Existe um sistema de base de dados no MEJD que a coleção de dados nas escolas ainda está em manual	Implementado o sistema online em 3 Municípios	Dados existentes no sistema database do MEJD Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		13,551				13,551
Atividade 5100141: Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento [I: Indireta]	Pontos focais do EMIS de 12 Municípios incluindo RAEOA irão obter formação	13 pontos focais do Pessoal EMIS formados	13	Lista presença e relatório de atividades realizadas	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		13,800				13,800
Atividade 5100142: Estudos e pesquisas [E: Alargado]	Estudos e pesquisas realizadas	1 pesquisa ao post covid 19 pandemia foi realizado	1	Ordem de serviço reatório de gastos	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		58,168				58,168
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>		<i>3,223,161</i>	<i>3,168,443</i>	<i>124,200</i>		<i>300,000</i>	<i>6,815,804</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							<i>3,223,161</i>	<i>3,168,443</i>	<i>124,200</i>		<i>300,000</i>	<i>6,815,804</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	97% do orçamento de MEJD foram executados	100%	Relatório FMIS/Sistema DBFTL	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	20,090	1,706,095	71,500		300,000	2,097,685
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Implementado um sistema de gestão do uso dos veículos do MEJD (Pool system)	90%	90%	Relatorio Atividades	B80422: Direção Nacional do Património, Logística e Tecnologia	0101: Tesouro FCTL		729,094	52,700			781,794
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Professores do pré-escolar, esino básico e secundário também recrutar mais os inpetores escolares e os dirijentes das escolas que irão recrutados	10,176	975	Relatorio de Recurso Humanos apresentados	B80404: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	3,198,071	26,252				3,224,323
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) Funcionários formados em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, liderança básico do sistema SPSS; 2) Bolças concedidas aos estudantes universitarios de UNTL no VI semester	26	346, 100 Bolcas	Lista presença e relatório de atividades para a formação de Língua Portuguesa, Inglesa e liderança básica	B80404: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		19,244				19,244
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Plano Aprovisionamento Implantado	96%	98%	Relatorio da implementação dos processos de aprovisionamento e dos contratos dos projetos	B80405: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	5,000	18,628				23,628
Atividade 5100231: Fortalecido o Centro de Impressão [E: Alargado]	Finalização do diagnóstico de viabilidade de expansão	-	100%	Documentos do estudo diagnóstico e viabilidade apresentados	B80417: Direção Nacional de Impressão	0101: Tesouro FCTL		193,150				193,150
Atividade 5100241: Manutenção e Aquisição de Equipamentos [I: Indireta]	A manutenção regular é realizada para garantir que as máquinas de impressão	95%	100%	Relatorio de actividades e qualidade de serviço de impressão	B80417: Direção Nacional de Impressão	0101: Tesouro FCTL		80,980				80,980

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	atendem aos padrões de qualidade pelo menos duas vezes por ano											
Atividade 5100243: Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores [I: Indireta]	Avaliação da capacidade do INFORDEPE conduzida e resultados utilizados para a reforma institucional	65%	100%	Qualidade de serviços da formação e relatórios de actividades institucionais de INFORDEPE	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		395,000				395,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			48,025				48,025
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Anual com atividades do governo e dos parceiros</i>	<i>Cooperação entre os parceiros e o MEJD</i>	<i>Plano Anual</i>	<i>Plano Anual e Relatórios Trimestrais</i>				48,025				48,025
Atividade 5100302: Acção comum para a educação em Timor-Leste (ACETL) [E: Alargado]	Diretrizes para o estabelecimento de parcerias com os parceiros de desenvolvimento	-	100%	Qualidade serviços protocolares entre o MEJD e os parceiros do desenvolvimento	B80421: Gabinete do Protocolo, Comunicação e Cooperação	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Atividade 5100309: Parcerias com organizações regionais [I: Indireta]	Acordos de cooperação e intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP	5	6	Documentos de cooperação assinados para assegurar a implementação de coperação	B80421: Gabinete do Protocolo, Comunicação e Cooperação	0101: Tesouro FCTL		23,025				23,025
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							61,706,368	9,345,572		2,331,469	2,543,231	75,926,640
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.							3,238,464	768,875			265,280	4,272,619
<i>Subprograma 97938: Bibliotecas escolares [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			99,290				99,290
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Bibliotecas escolares em funcionamento e prestação de ensino e aprendizagem utilizando as ICT</i>	<i>Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>45% Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>90%</i>	<i>Lista das bibliotecas e livros</i>				99,290				99,290
Atividade 9793801: produzir e divulgar conteúdos programáticos educativos curriculares [S: Específico]	Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	40 Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	61	Produção dos livros e lista de materias lecionados no youtube/CD	B80416: Direção Nacional da Tecnologia e Recursos Pedagógico	0101: Tesouro FCTL		76,935				76,935
Atividade 9793802: Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual [S: Específico]	Episódios de filmaker com carácter educativo e com conteúdos curriculares realizados	-	5	Videos espalhados no media educativa e relatório de execução do pandemia de covid 19	B80416: Direção Nacional da Tecnologia e Recursos Pedagógico	0101: Tesouro FCTL		22,355				22,355
<i>Subprograma 97939: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			370,452			212,480	582,932
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas. de treinamento de professores em termos de programas.</i>	<i>Crianças de 3 a 5 anos preparadas para iniciar a pré-escola</i>	<i>50%</i>	<i>85%</i>	<i>Taxa de matrícula elevada</i>				370,452			212,480	582,932

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9793901: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar [S: Específico]	Materiais de leitura para o pré-escolar(livros de histórias), livros onéticos desenvolvidos	8	8 Livros Istorla	Relatorio Actividade	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		110,300				110,300
					B80409: Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL		30,200			30,200	
Atividade 9793903: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados [S: Específico]	Professores em Regime de Contrato que têm acesso ao Curso de Bacharelato	2,607	2,607	Relatorio Atividades para o curso	B80406: Instituto Nacional de Formação de Doses e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		92,940			212,480	305,420
Atividade 9793904: Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas) [S: Específico]	implementação do programa de orientação aos professores formados	50%	70%	Relatorio atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Doses e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		45,012				45,012
Atividade 9793905: Realização de formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores do pré-escolar [S: Específico]	Professores da Educação Pré-Escolar que obtêm formação em áreas relevantes (cognitivos, socio-emocionais, linguísticos e psico-motores)	626	626	Lista presença dos professores formandos e relatório de execução	B80406: Instituto Nacional de Formação de Doses e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		16,000				16,000
Atividade 9793906: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais [S: Específico]	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade	100%	100%	Quantidade de materiais curriculares e documentos oficiais apresentados	B80417: Direcção Nacional de Impressão	0101: Tesouro FCTL		76,000				76,000
<i>Subprograma 97940: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			<i>107,580</i>			<i>52,800</i>	<i>160,380</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Qualidade das infraestruturas EPE</i>	<i>Edifícios escolares construídos</i>	<i>35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições</i>	<i>62</i>	<i>Relatórios annual do MEJD</i>				<i>107,580</i>			<i>52,800</i>	<i>160,380</i>
Atividade 9794001: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Pre Eskolar [S: Específico]	Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias de Escola CAFE	Pagamento final ao construção das escolas e documentos de termo de entregue ao MEJD	B80403: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					24,000	24,000
Atividade 9794002: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar [S: Específico]	Pré-escolas públicas embelezadas	10%	5%	Lista das escolas e relatorio de actividades apresentadas	B80409: Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL		8,080			28,800	36,880
Atividade 9794003: Reabilitar e construir instalações pré-escolares [S: Específico]	Aulas escolares construídos	35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	62 salas de aula	Lista das escolas e relatorio de actividade para a reabilitação e construção	B80419: Direcção Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar	0101: Tesouro FCTL		99,500				99,500
<i>Subprograma 97941: Gestão e acreditação Pré-Escolar [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			<i>3,238,464</i>	<i>191,553</i>			<i>3,430,017</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado</i>	<i>Pré-escolas registradas e acreditadas</i>	<i>299 das escolas de nível pre-escolar estabelecidos, registrados e acreditados</i>	<i>131</i>	<i>Documentos registrados e acreditados</i>				<i>3,238,464</i>	<i>191,553</i>			<i>3,430,017</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9794101: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pre Eskolar [S: Especifico]	Alunos de pre-escolar de Centro de aprendizagem e formação escolar implmentado	1598 Alunos	2378 Alunos	Relatorio atividades e números dos alunos do ensino pre-escolar apresentado pelo cordenadora de escola CAFE	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		173,333				173,333
Atividade 9794102: Apoiar a implementação de pré-escolas comunitárias [S: Especifico]	modelo pre-escolar comunitários desenvolvido e aprovado	50%	70%	Documentos de lista das escolas com modelo de pre-escolar comunitários	B80409: Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL		3,000				3,000
Atividade 9794103: Fortalecer a implementação da lei de matrícula (matricula) para promover maior taxa de participação [S: Especifico]	1) Quadro pessoal dos professores do pré-escolar atualizado; 2) Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	70% de Quadro pessoal dos professores de pre-escolar atualizados	98%, 2%	Relatorio atividade	B80409: Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	3,238,464	10,160				3,248,624
Atividade 9794104: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE [S: Especifico]	Novos pré-escolares estabelecidos e registados, nos 8 Municípios	299	80 Pré-escolas de 8 Municípios	Documentos de licenciamento para o estabelecimento das novas pre-escolares	B80423: Gabinete de Licenciamento, Acreditação, Avaliação e Estatísticas Educativas	0101: Tesouro FCTL		5,060				5,060
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças	95% Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças	96%	EMIS			51,004,769	6,675,062		432,560	1,377,380	59,489,771
Subprograma 97934: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico [NT]					B804: Serviços de Educação			1,327,989				1,327,989
Resultado de Curto Prazo (Output): implementação do Currículo da Educação Básica	Estabelecimntos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	50% dos alunos receberam materiais curriculares nas línguas oficiais	75%	Lista dos materiais curriculares nas línguas oficiais				1,327,989				1,327,989
Atividade 9793401: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB [S: Especifico]	Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais	1 Materiais curriculares existentes	1	Relatorio de gastos e materiais curriculares complementares apresentados	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		312,200				312,200
Atividade 9793402: Realizar uma avaliação para informar a revisão do currículo do 3º ciclo do ensino básico [S: Especifico]	Revisto o currículo do 7º, 8º e 9º ano	-	50%	Currículo e materiais de ensino e aprendizagem do EB	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		153,300				153,300
Atividade 9793403: Realizar exames nacionais para o ensino primário [S: Especifico]	Ezame Nacional Realizado	100% Ezame Nacional Realizado	100%	Relatorio Atividades	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		582,500				582,500
Atividade 9793405: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Basico [S: Especifico]	do nível de competências dos professores da Educação Básica conduzam o teste de avaliação	201 do nível de competências dos professores da Educação Básica conduzam o teste de avaliação	201	Avaliação do desempenho dos professores	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		34,180				34,180
Atividade 9793409: Editar, desenho e imprimir materiais curriculares da escola primária [S: Especifico]	Exemplares dos exames nacionais, cadernetas, livros de Pontuação, lista de presença e planos de licao EB impressos	300,000 exemplares	700,000	Realização do exame nacional, produção livros de pontuação, lista presença dos alunos e plano de lição	B80417: Direção Nacional de Impressão	0101: Tesouro FCTL		32,500				32,500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9793414: Monitorizar a implementação do currículo nacional [S: Específico]	Monitoramento de atividades educacionais realizadas	4 atividades de monitoramento foram realizadas	10	Relatorio de monitorização	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		165,200				165,200
Atividade 9793415: Conduzir a formação contínua de professores primários de primeiro e segundo ciclo sobre o conteúdo curricular [S: Específico]	Professores do ESG que recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em áreas específicas, tais como BIO, FIS, QUI e EMQ	225 professores do ESG receberam a formação em áreas específicas	225	Lista professores formados em cada area especifico e relatorio de gastos	B80406: Instituto Nacional de Formação de Doses e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		48,109				48,109
<i>Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			<i>431,761</i>	<i>432,560</i>	<i>24,000</i>		<i>888,321</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	<i>Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. número de construção e reabilitação de edifício</i>	<i>90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos</i>	<i>456 salas</i>	<i>Relatório MEJD</i>				<i>431,761</i>	<i>432,560</i>	<i>24,000</i>		<i>888,321</i>
Atividade 9793501: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Básico [S: Específico]	Escolas de CAFÉ construídas e 6 instalações definitivas	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	4	Pagamento final de construção de 5 escolas de CAFÉ e 8 instalações provisórias	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					24,000	24,000
Atividade 9793502: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB [S: Específico]	Escolas básicas Salas de aula construídas	1,181 Escolas básicas Salas de aula construídas	456 salas	Relatório pagamento final de construção das salas de aulas	B80419: Direção Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar	0101: Tesouro FCTL		390,026		432,560		822,586
Atividade 9793503: Desenvolver os padrões mínimos para as infraestruturas educativas, de acordo com cada grau de escolaridade [S: Específico]	Desenvolvimento dos padrões mínimos para as infraestruturas educativas por cada nível de escolaridade	-	1	Documentos de padrão mínimo apresentada	B80419: Direção Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar	0101: Tesouro FCTL		41,735				41,735
<i>Subprograma 97936: Gestão e acreditação do Ensino Básico [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			<i>51,004,769</i>	<i>4,851,091</i>		<i>1,353,380</i>	<i>57,209,240</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Implementar um sistema de gestão e credenciamento</i>	<i>Escolas primárias são credenciadas</i>	<i>50% Escolas primárias credenciadas</i>	<i>Pelo menos 80%</i>	<i>Relatórios de credenciamento</i>				<i>51,004,769</i>	<i>4,851,091</i>		<i>1,353,380</i>	<i>57,209,240</i>
Atividade 9793601: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Básico [S: Específico]	Alunos do Ensino Básico irão lecionados em Centro de aprendizagem e formação escolar	6,589 alunos do Ensino Básico foram lecionados nos centro de aprendizagem e formação escolar	6,589	Relatório de funcionamento de aprendizagem nas salas de aulas no CAFÉ	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		2,162,143			1,245,859	3,408,002
Atividade 9793602: Atividades extracurriculares do EB [S: Específico]	EIEBs implementam atividades extra-curriculares	193 EIEBs implementam atividades extra-curriculares	281	Relatorio de desporto escolar	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	51,004,769	66,257				51,071,026
Atividade 9793603: Bolsas de ensino primário [S: Específico]	Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	251,179 Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	256,202 Alunos	Relatório do gastos de orçamento de conceições escolares	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL		2,528,841			107,521	2,636,362
Atividade 9793604: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB [S: Específico]	Membros dos Gabinetes Diretivos que obtêm conhecimentos sobre o funcionamento dos EIEB	579 Membros dos Gabinetes Diretivos que obtêm conhecimentos sobre o funcionamento dos EIEB	579	Lista formandos e relatorio de actividade	B80423: Gabinete de Licenciamento, Acreditação, Avaliação e Estatísticas Educativas	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9793606: Atividades de desporto escolar [S: Especifico]	escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico	12 escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico	19	Relatorio atividade de desporto escolar	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		35,842				35,842
Atividade 9793607: Plano de saúde escolar [S: Especifico]	Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	1 Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	2 Manatuto e RAEOA	Relatorio Actividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		17,904				17,904
Atividade 9793608: Projeto da horta pedagógica [S: Especifico]	Escolas implementaram o projecto de horta escolar	5	29 escolas em Municipios de Baucau e Viqueque implementaram horta escolar	Relatorio atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		10,584				10,584
Atividade 9793609: Programa de Emergência Escolar [S: Especifico]	Escolas afetadas que obtêm rapidamente assistência em caso de emergência	5	5	Relatorio atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		10,600				10,600
Atividade 9793610: Monitorização e avaliação da implementação da alimentação escolar [S: Especifico]	Implementação da alimentação escolar monitorizados e avaliados	12 Municipios	12Municipios	Relatorio Atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		13,920				13,920
<i>Subprograma 97937: Ação Social Escolar do Ensino Básico [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			64,221				64,221
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar</i>	<i>Melhoria condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola</i>	<i>23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo (Relatório ESA, 2017)</i>	<i>30%</i>	<i>Relatório de avaliação nutricional e Relatório do EMIS</i>				64,221				64,221
Atividade 9793701: Programa de merenda escolar do EB [S: Especifico]	Diretrizes para alimentação escolar aprovada, socializada e implementada	Diretrizes revisado	socializada e implementada	Diretrizes revisados Documentos de diretrizes apresentados	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar e Assuntos Sanitários	0101: Tesouro FCTL		64,221				64,221
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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	Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados	35% (Relatório ESA, 2017)	Aumento em 20%	Dados de EMIS			7,463,135	1,858,108		1,898,909	868,571	12,088,723
<i>Subprograma 97931: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			348,067				348,067
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores</i>	<i>Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares</i>	<i>50% Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares</i>	<i>80%</i>	<i>Lista dos Livros didáticos</i>				348,067				348,067
Atividade 9793101: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário [S: Especifico]	Desenvolviemtno de materiais curriculares	20%	35%	Esboço do currículo de ES apresentado	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		63,300				63,300
Atividade 9793102: Realização de Exames Nacionais para o Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional [S: Especifico]	Dos alunos de ESTV realizam o Exame Nacional	45,000	50,000	Lista dos alunos finalista	B80408: Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular	0101: Tesouro FCTL		165,300				165,300

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9793103: Realização de formação contínua para professores do ensino secundário geral e técnico-vocacional [S: Especifico]	Professores do ESG recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em disciplinas do programa produtivo	75	100	Lista dos professores formados e relatório de gastos	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL		119,467				119,467
<i>Subprograma 97932: Infraestruturas do Ensino Secundário [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			400,244		1,898,909	624,000	2,923,153
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Qualidade das infraestruturas do ensino secundário</i>	<i>Salas de aula constroem ou reabilitam para ESTV</i>	<i>300 Salas</i>	<i>159</i>	<i>Relatório pagamento final de construção</i>				400,244		1,898,909	624,000	2,923,153
Atividade 9793208: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundário [S: Especifico]	Escolas de CAFÉ construídas e 6 instalações definitivas	5 escolas definitivas e 84 instalações provisórias	4	Relatório Atividade	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					24,000	24,000
Atividade 9793210: Equipar estabelecimentos ESTV [S: Especifico]	manutenção dos equipamentos praticos de 19 cursos produtivos realizados	20%	40%	Resultado de contratação e Relatório do pagamento final	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL		17,094			500,000	517,094
Atividade 9793211: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV [S: Especifico]	Aulas escolares construídos	138 salas de aulas de ESTV construídas; 561 salas de aulas construídas de ESG	159 salas (96 ESG e 63 ESTV)	Pagamento final e documentos de termos de entrega da construção de salas de aulas ao MEJD	B80419: Direção Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar	0101: Tesouro FCTL		383,150		1,898,909	100,000	2,382,059
<i>Subprograma 97933: Gestão e acreditação do Ensino Secundário [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			7,463,135	1,087,542		244,571	8,795,248
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Implementar um sistema de gestão e acreditação</i>	<i>Escolas Secundárias acreditadas</i>	<i>20% Escolas Secundárias acreditadas</i>	<i>Pelo menos, 60%</i>	<i>Relatórios de Acreditação</i>				7,463,135	1,087,542		244,571	8,795,248
Atividade 9793301: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFÉ) no Ensino Secundário [S: Especifico]	Alunos de Centro de aprendizagem e formação escolar de CAFÉ implementados	914 alunos	914	Lista dos alunos de escola CAFÉ	B80403: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		346,666				346,666
Atividade 9793302: Atividades extracurriculares do ESG [S: Especifico]	Aunos do ESG que realizam atividades de certame	220	210	Relatório Actividade de Certame	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	5,021,937	52,730				5,074,667
Atividade 9793303: Concessões escolares do ESG [S: Especifico]	Alunos das escolas públicas que recebem 11 meses de apoio financeiro relativo às concessões escolares	49,442 alunos receberam concessões escolares	50,430 Alunos	Relatório dos gastos de conceições escolares	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL		471,900			22,071	493,971
Atividade 9793304: Digitalização do sistema de gestão e administração escolar do Ensino Secundário [S: Especifico]	Escolas com acesso ao sistema informático e que usam o manual dos alunos e o guia dos professores online	93	93	Manual dos alunos e guia dos professores	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL		2,400				2,400
Atividade 9793305: Atividades extracurriculares do ESTV [S: Especifico]	Alunos dos 19 cursos irão participar as competições de aptidão profissional	180	180	Relatório Actividade e lista presença de competição	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	2,441,198	37,496				2,478,694
Atividade 9793306: Concessões escolares do ESTV [S: Especifico]	Alunos de 41 escolas publicas de ESTV recebem apoio financeiro relativa as conceições escolares	11,500 alunos	12,569 alunos	Relatório da execução de orçamento de conceições escolares	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL		140,900				140,900
Atividade 9793307: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias	Alunos de uma escola ESTV pública gerida por Instituição Privada recebem	106 alunos ESTV; 3,210 alunos das 11 escolas privadas	3,316 Alunos	Documentos de contratação aprendizagem annual;	B80412: Direção Nacional do Ensino	0101: Tesouro FCTL		25,450			222,500	247,950

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação [S: Específico]	apoio subsídio; b. 3,210 alunos das 11 escolas privadas recebem conceições escolares; c. despesas administrativas do terreno para o centro de excelência em serviço de cooperação entre MEJD e MCC	recebem conceições escolares; processo de levantamento dos dados do terreno para o estabelecimento de um centro formação excelente		documentos de MoU e relatório de execução; documentos de indiminização do terreno	Secundário Técnico-Vocacional							
Atividade 9793308: Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV [S: Específico]	Os diretores, adjuntos e GAT das escolas vocacionais publicas participarão no deciminacao de gestão e liderança,	18 escolas de ESTV que recebem acreditação de licenciamento operacional; sensibilizaçnao do sistema de gestão e liderança.	18 escolas de ESTV que recebem acreditação de licenciamento operacional; sensibilizaçnao do sistema de gestão e liderança.	Relatorio Atividade	B80423: Gabinete de Licenciamento, Acreditação, Avaliação e Estatísticas Educativas	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
Atividade 9793309: Licenciamento e acreditação das Escolas do Ensino Secundário Geral [S: Específico]	processo de licenciamento operacional às Escolas do ESG	20%	50%	Documentos de licenciamento e acreditação	B80423: Gabinete de Licenciamento, Acreditação, Avaliação e Estatísticas Educativas	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
<i>Subprograma 97945: Bibliotecas escolares [NT]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			22,255				22,255
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>45%</i>	<i>90%</i>	<i>Lista das escolas e livros de materias escolares</i>				22,255				22,255
Atividade 9794501: Cria bibliotecas de escolas [S: Específico]	Dados das bibliotecas escolares secundárias recolhidos verificados e integrados no EMIS	50%	100%	Lista das escolas e os livros verificados e integrados no sistema de EMIS	B80416: Direção Nacional da Tecnologia e Recursos Pedagógico	0101: Tesouro FCTL		22,255				22,255
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	Taxa de alunos que concluem o ensino básico recorrente	85% de taxa de alunos que concluem o ensino recorrente	90%	Relatórios da DNER				43,528			32,000	75,528
<i>Subprograma 97928: Programa Nacional de Equivalência [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			24,268				24,268
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal</i>	<i>Aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa Equivalência</i>	<i>85%</i>	<i>Pelo menos, 10%</i>	<i>Relatorios DNER</i>				24,268				24,268
Atividade 9792801: Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico [S: Específico]	Alunos que frequentam as 18 turmas das fases IV -V, equivalentes ao 3º ciclo	198	540	Lista dos alunos e relatório de gastos	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL		24,268				24,268
<i>Subprograma 97929: Programa Nacional de Alfabetização [S]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			9,500				9,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.</i>	<i>Alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência</i>	<i>27% Taxa de Alfabetização</i>	<i>Pelo menos, 30%</i>	<i>Relatorios DNER</i>				9,500				9,500
Atividade 9792901: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan). [E: Alargado]	Alunos que frequentam as 126 turmas de literacia	868	1.890	Lista presença dos alunos e relatório de gastos	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL		4,000				4,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9792902: Monitorizar a implementação dos Programas de Alfabetização e de Pós-Alfabetização [S: Específico]	Aulas do programa de alfabetização monitoradas	100	130	Relatorio Actividade	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL		5,500				5,500
Subprograma 97930: Centros Comunitários de Aprendizagem [S]					B804: Serviços de Educação			9,760			32,000	41,760
Resultado de Curto Prazo (Output): Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência		Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	9 Centros	12	Relatorios DNER			9,760			32,000	41,760
Atividade 9793001: Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios [E: Alargado]		Membros estrutura que recebem uma atualização da formação	60 Membros estrutura que recebem uma atualização da formação	60	Lista dos participantes de formandos e relatório de gastos	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	6,560			32,000	38,560
Atividade 9793002: Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências para a vida [E: Alargado]		Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvolvimnto de competências	25 Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvolvimnto de competências	50	Lista presença dos alunos e relatório de gastos alocados	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	3,200				3,200
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.					TBA			45,000				45,000
Subprograma 98014: Educação Inclusiva e Política de Género [P]					B804: Serviços de Educação			34,000				34,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais têm acesso e oportunidades igual e justo de matrícula no ensino secundária e as barreiras à aprendizagem são removidas e os direitos das crianças com deficiência são promovidos e protegidos, bem como possuem instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência nas escolas, particularmente em áreas rurais.		1) Aumento em % da taxa de matrícula de meninos, meninas e crianças com deficiência com acesso e oportunidades iguais e justas no ensino secundário; 2) Número de escolas do ensino secundário que integram no seu currículo as preocupações e necessidades das crianças com necessidades educativas especiais, incluindo aquelas com	25%	50%	Taxa matrícula dos alunos			34,000				34,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	<i>dificuldades de aprendizagem ou com acesso a materiais e estruturas pedagógicas; 3) Número de escolas do ensino secundária que promovem e protegem os direitos das crianças com deficiência, bem como possuem nas escolas instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência.</i>												
Atividade 9801401: Participar na reunião interministerial e realize M & A do NAP-GBV [E: Alargado]	Reuniões e 4 M & E realizados	4	5	Lista presença de encontro com linhas ministeriais sobre NAP-GBV	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		9,000				9,000	
Atividade 9801402: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva [E: Alargado]	Alunos do ensino médio com necessidades especiais receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem	50%	75%	Documentos sobre a compra dos materiais e equipamentos de apoio aos alunos com as necessidades especiais	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000	
Atividade 9801404: Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais no ensino secundário [S: Específico]	Programa sobre Reprodução e Direitos Sexuais integrado no noco currículo do ensino secundário	40%	60%	Currículo nacional de Ensino Secundário	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000	
<i>Subprograma 98015: Educação Básica Inclusiva e Política de Género [P]</i>					<i>B804: Serviços de Educação</i>			11,000				11,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais têm acesso e oportunidades igual e justo de matrícula no ensino básica e as barreiras à aprendizagem são removidas e os direitos das crianças com deficiência são promovidos e protegidos, bem como possuem instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência nas escolas, particularmente em áreas rurais.</i>	<i>Meninos e meninas que têm igual acesso e igualdade de oportunidades</i>	<i>25% Meninos e meninas que têm igual acesso e igualdade de oportunidades</i>	<i>50%</i>	<i>Taxa matriculas de EMIS</i>				11,000				11,000	
Atividade 9801501: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva [E: Alargado]	Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	3 Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	3	Lista dos participantes de cada escola e relatório de gastos	B80420: Direção Nacional do Plano e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		11,000				11,000	
Total Orçamento								64,929,529	12,963,340	124,200	2,331,469	2,843,231	83,191,769

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

Papel

A **Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de **US \$6,933,318 dólares**, para financiar 2 programas, 5 subprogramas e 19 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto (SEJD)	638,496	1,402,400	600,000	380,143	3,912,279	6,933,318
510: Boa Governação e Gestão Institucional	456,756	1,294,460	600,000			2,351,216
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	181,740	107,940		380,143	3,912,279	4,582,102

Perfil de Funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 252 funcionários (F:76 e M:176), com 31 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	95%	100%	Aprovado plano de 5 anos			456,756	1,294,460	600,000			2,351,216
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>B901: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto</i>		127,404	349,900				477,304
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Metas do plano anual alcançadas</i>	<i>4 Relatórios trimestrais</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios de desempenho</i>			127,404	349,900				477,304
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Estrutura de planeamento implementada	70%	80%	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL		16,500				16,500
					B90106: Direcção Nacional de Política de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	64,068	4,000				68,068
					B90110: Direcção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	23,448	322,800				346,248
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Plano de Auditoria Interna implementado	25 inspeção e auditoria	25	Relatórios de Auditoria	B90109: Unidade Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	30,768	6,600				37,368
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	Decreto Lei 2, Diploma 4, e regimento 1	Decreto Lei 2, Diploma 4, e regimento 1	Leis e Parecer Jurídico	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	9,120					9,120
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>B901: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto</i>		329,352	944,560	600,000			1,873,912
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do plano anual alcançados</i>	<i>100 % Plano Anual Realizado</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			329,352	944,560	600,000			1,873,912
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	75%	80%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	150,684	561,834				712,518
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	102	102	Relatórios de desempenho	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	94,632	10,442				105,074
					B90102: Direcção Geral Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL	22,776	6,000				28,776
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementou o plano de aquisições	75%	95%	Relatórios de DNA	B90103: Direcção Nacional de	0101: Tesouro FCTL	21,852	340,316	600,000			962,168

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]	Tempo médio de resposta do suporte técnico 1 dia # sistema Eletrônico Planejamento Implementa	30%	80%	Banco de Dados / Questionário de Satisfação do Cliente	Administração e Finanças B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	39,408	25,968				65,376
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil	jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo	60%	20%	Relatorio Cinco Anos			181,740	107,940		380,143	3,912,279	4,582,102
Subprograma 98004: Desenvolvimento na area Desporto [S]								94,824	62,940		2,084,484	2,242,248
Resultado de Curto Prazo (Output): A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento	# realização Eventos Nacionais e sub Nacionais, # Organização Desportivo, # Gestores e agentes de Organização Desportivas, # Modalidade Desportivas, # Atletas selecionados # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # modalidade CPNTL, # Modalidade SOTL, # CTFJTL # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Participantes jogos Comunidades, # escola Participam nos Jogos Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Partisipantes [FDATL], # Treinadores de atletismo e voleibol, # juri e Arbitros de atletismo e voleibol, # Professores Internacional, # Estudantes Estagiarios, # Professores e estudantes partisipa na formação ginástica, # Participação nos eventos Internacionais, # atleta participa nos eventos Internacionais, # Medalha, # gestor da CRAM e Sub-CRAM, # comissario da CRAM e Sub-CRAM, # reunião ordinario e	33 Eventos Nacionais, 9 Organização Esportiva (Guarda-chuva), 100 Diretores de Organização Esportiva, 4 Modalidade Esporte, Atletismo participou de Eventos Nacionais, 120 Atletismo Selecionado, Grupos de Organização Esportiva Comunitária, 50000 Participaram Comunidades, Treinadores, Arbitragem	7 Eventos realizado nivel Nacionais e sub nacional, 5 Organização Desportivo apoiados, 313 Gestores e agentes de Organização Desportivas insentivado, 10 Modalidade Desportivas , 295 Atletas Selecionados, 61,453 Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 10 Modalidade desportivas Paralimpica, 144 Atletas CPNTL [Atletismo ,tenis de mesa,tenis de campo,futsal,natação, powerlifting, badminton,voleibol seating,xadres e basquetbol], 11 Centro Treinamento Fotebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL], 1,525 Atletas CTFJTL , 50 grupus Comunitária, 50 escola ensino basico e 50 escolas secundarios, 5 Organizações tutelar do Desporto reforçado, 33 Federações da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 5 formações nas áreas desenvolvimento desporto ,	Relatorio Anual,			94,824	62,940		2,084,484	2,242,248	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<p>extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança, # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais , # marsialistas participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais , # Comunidades participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais.</p>		<p>língua Portuguesa, English, Jestaõ Organização, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 10 tipos deficiência Fisicos Categorizado, 8 Associaçõens ensino superior da FDATL estabelecido, 1 evento organizado pela FDATL, 80 Crianças formados, 7 formações nas áreas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo, educação cidadania, lingua portuques e english, 200 Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitos de Atletismo e voleibol treinado a nivel D em 5 Municipios, 6 Profesores Educacao Fisica renomerado, 103 estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL aproveitam formação, 20 estagiarios do estudantes educação insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram na formação ginastica em 3 Municipios, 23 OAM fiscalizado, 4 pareceres sobre OAM emitido, 7200 dialogo com OAM e comunidade promovido, Base de dados à OAM Estabelecido, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na formação liderança, 4 produtos legislativas necessaria desenvolvida para regularização das Artes Marsiais, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 1380 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, 7200 Comunidade</p>									

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
			participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais										
Atividade 9800403: Gestão Operacional KRAM [I: Indireta]	# Gestor da CRAM e Sub-CRAM, # comissario da CRAM e Sub-CRAM, # reunião ordinario e extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais , # marsialistas participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais	6 gestores da CRAM e Sub-CRAM remunerados, 61 comissarios da CRAM e Sub-CRAM incentivados, 48 reuniões ordinarios realizados, 46 Organizações artes Marciais participaram no formações liderança, 23 Organizações artes Marciais participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 4 pareceres sobre OAM emitido, 2208 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 1620 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais	20 gestores da CRAM e Sub-CRAM remunerados, 65 comissarios da CRAM e Sub-CRAM incentivados, 48 reuniões ordinarios realizados, 23 OAM fiscalizado, 4 pareceres sobre OAM emitido, 7200 dialogo com OAM e comunidade promovido, % Base de dados à OAM Estabelecido, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na formação liderança, 4 produtos legislativas necessaria desenvolvida para regularização das Artes Marsiais, 21 Organizações das Artes Marsiais participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 1380 marsialistas participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais, 7200 Comunidade participaram na sensibilização pacote legislação artes marsiais	Relatorio Atividade	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL		15,120			197,297	212,417	
Atividade 9800404: Realizado evento nacional na area desporto [E: Alargado]	# realização Eventos a nivel Nacional e sub nacional, # Modalidade Participa nos eventos nacionais, # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # Atletas seleccionados, # CTFJTL, # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Modalidade Participa nos jogos comutarios , # Participantes jogos Comunidades, # escola ensino basico e secundario Participam nos Jogos, Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Modalidade Participa nos jogos escolares, # Ensino Superior participa Festival Desporto Academico,	31 organizações, 33 eventos, 12.550 comunidades participaram, 120 atletas e 50 grupos comunitários	7 eventos realizado a Nacional e sub nacional, 10 Modalidades Desportivas participaram nos eventos nacionais, 2.468 Atletas participaram nos Eventos Nacionais, 250 Atletas Seleccionados, 11 Centro Treinamento Futebol Juvenil de Timor-Leste [CTFJTL] participaram exibição, 1,525 Atletas com idade 6-16 no CTFJTL foram treinados, 55 grupos Comunitários apoiados, 4 Modalidades Participa nos jogos comutarios, 50.000 participantes foram participar no jogus	Relatorio atividade	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição B90111: Direção Nacional do Desporto Educaçional e Comunitário	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		26,040	7,000	11,000	120,000	723,715	404,271
							52,644				351,091	783,359	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	# Modalidade participa Festival Desporto, # Atleta Participa Festival Desporto Academico, # Atleta selecionado Festival Desporto Academico"		comunitarios, 50 escola ensino basico e 50 escolas secundarios, 4 Modalidades Participa nos jogos escolares, 6.800 atletas estudantil participa nos jogos escolar, 10 Ensino superior participa no Festival Desporto Academico, 5 Modalidades participa no Festival Desporto, 660 Atletas Participa no Festival Desporto Academico, 45 Atletas selecionado por Festival Desporto Academic									
Atividade 9800405: desenvolve capacidade institucional na organizacao desportivas [I: Indireta]	# Orgao Tutelar Desporto, # Gestores e agentes de Organização Desportivas, # Federações da CDTL, # organizações dos eventos pela CDTL, # ponto vogal, # formação area determinada, # Federações do CPNTL, # organizações dos eventos pelo CPNTL, # Atleta portador deficiencia Fisico, # Categorização tipo deficiencia Fisico, # Assosiasaun ensino superior da FDATL, # organizações dos eventos pela FDATL, # Centro Treinamento Futebol Juvenil, # organizações dos eventos pela CTFJTL, # Atleta criancas e jovens, # Agentes e gestores da Escola Socio Desportivas, # Crianças, # formação area determinado	6 Organizações desportivas apoiadas, 46 federação desportiva, 86 organizações desportivas dirigentes, 866 atletismo	5 Organizações tutelar do Desporto reforçado, 220 Gestores e agentes de Organização Desportivas incentivado, 33 Federações da CDTL reforçado, 5 eventos organizados pela CDTL, 13 pontos vogais da CDTL reforçado nos Municipos e RAEOA, 5 formações nas areas desenvolvimento desporto, lingua Portuguesa, English, Jestaõ Organização, 10 Federações do CPNTL reforçado, 1 Evento organizado pelo CPNTL, 144 Atletas portador deficiencia Fisico beneficiado, 10 tipos deficiencia Fisicos Categorizado, 8 Assosiações ensino superior da FDATL estabelecido, 1 evento organizado pela FDATL, 11 Centro Treinamento Futebol Juvenil reforçado, 1 evento organizado pela CTFJTL, 1375 Atletas criancas e jovens formados, 14 Agentes e gestores da Escola Socio Desportivas incentivado, 80 Crianças formados, 7 formações nas areas : futebol, basketbol, voleibol, atletismo,	Relatorio atividade	B90105: Direcção Nacional do Desporto de Alta Competição B90111: Direcção Nacional do Desporto Educaçional e Comunitário	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL					410,300 61,336	410,300 61,336

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9800406: Desenvolvimento de recursos humanos na área do desporto [I: Indireta]	# treinador de atletismo e voleibol, # Arbitragem de atletismo e voleibol, # de Professores educacao Fisica Inetrnacional[Cubanos], # Estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL, # Estagiarios dos estudantes da educacao Fisica, # estudantes e professores de ensino basico e secundario participa na formação ginastica em 3 Municipios	4 modalidade de treinamento, 6 treinadores de educação física no esporte, 0 treinadores, 0 arbitragem	200 Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitos de Atletismo e voleibol treinado a nivel D em 5 Municipios, 6 Profesores Educacao Fisica renomerado, 103 estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL aproveitam formação, 20 estagiarios do estudantes educação insentivado, 180 estudantes e professores de ensino basico e secundario participaram na formação ginastica em 3 Municipios	Relatorio Atividade	B90111: Direcção Nacional do Desporto Educacional e Comunitário	0101: Tesouro FCTL		3,780			220,745	224,525
<i>Subprograma 98038: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]</i>					B901: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto		86,916	18,000			1,677,795	1,782,711
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Organização juventude forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias, inter-relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo</i>	<i># Eventos nacionais, # Participantes, # Organização Juventude, # Jestor, # Participantes formações, # Grupo Criatividade produtiva, # jovens promovido</i>	<i>11 Eventos nacionais, 6,497 Participantes, 21 Organização, 167 Jestor, 9,796 Participantes formações, 633 Grupo empededorizmo social, 3,798 Jovens promovido</i>	<i>6 Eventos Nacionais realizado, 2,198 Jovens Participaram em eventos nacionais, 22 Organizações juvenis reforsado, 175 gestores e agentes incentivado, 17,840 joven s participaram em várias formações, 191 grupos criativos apoiados e 1,146 individuos promovidos.</i>	<i>Relatorio Anual,</i>			86,916	18,000			1,677,795	1,782,711
Atividade 9803801: Desenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude [E: Alargado]	# Organização Joventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	21 Organizações juvenis como parceiras implementadoras de programas na área juvenil apoiada, 167 gestores de organizações juvenis receberam incentivos, 7911 jovens participaram da formação	22 Organizações juvenis reforsado, 175 gestores e agentes incentivado e 10,310 jovens formados	Relatorio atividade	B90104: Direcção Nacional do Assoçiativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL	39,552	4,000			552,150	595,702
Atividade 9803802: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens [E: Alargado]	# jovens participou formação na area Hospitalidade, Internet Saudavel, ICT, Apoio inisiativa para cuidado do meio ambiental, gestao Recurso agua, Relasao Saudavel, Liderança, LSBE, Educacao Sivica, Divulgacao Impato	1,885 Jovens formadoss	7,534 Jovens formados e160 a conservação de agua	Relatorio atividade, Lista do Participante	B90104: Direcção Nacional do Assoçiativismo da Juventude B90108: Direcção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		4,000 6,000			285,786 124,096	289,786 130,096

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	consumo tabaco, campanha jovens com deficiência e futuros líderes.											
Atividade 9803803: realização eventos nacionais na área juventude [E: Alargado]	#Eventos nacionais (EN) apoiados e Numero jovens participarem no eventos	11 eventos nacionais e 6,497 jovens participaram do evento nacional	6 eventos nacionais e 2,202 jovens participaram do evento nacional	Relatorio atividade	B90104: Direção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL		4,000			125,924	129,924
					B90108: Direção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL					89,839	89,839
Atividade 9803805: Incentivo para o Empreendedorismo Social na Juventude dos Sucos. [E: Alargado]	Os Grupos de Juventude de 12 Municípios e da RAEOA, num total de 452 sucos recebem apoio (do fundo) para estimular a criatividade produtiva dos jovens, maximizar o capital social comunitario e promover a economia jovem comunitaria atraves de atividades produtivas, protecao e conservacao do meio ambiente e turistico, encorajando por essa via estabilidade, a seguranca social e a economia nos sucos	435 Grupos juventude	452 Grupos Juventude	Relatorio Atividade	B90108: Direção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL	47,364				500,000	547,364
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado	Instalações desportivas acessíveis	15%	100%	Relatorio Anual				27,000		380,143	150,000	557,143
<i>Subprograma 98008: Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na Area Juventude e Desporto [NT]</i>					<i>B901: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto</i>			27,000		380,143	150,000	557,143
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Construções das instalações esportivas concluídas no prazo</i>	<i># instalações públicas aos Jovens e Desportista % de construção e reabilitação</i>	<i>15%</i>	<i>7 instalações públicas aos Jovens e Desportista construído e reabilitado 85 % de construção e reabilitação</i>	<i>Relatorio Anual,</i>				27,000		380,143	150,000	557,143
Atividade 9800802: Construção de Campo Multifunções em Taibesse [E: Alargado]	% construção de campo multifunções em Taibesi	20%	80%	Relatorio Atividade	B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		9,000		162,641		171,641
Atividade 9800803: Construção e reabilitação do Edifício da SEJD [I: Indireta]	construção e reabilitação do escritório SEJD	0%	75%	Relatorio Atividade	B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		9,000		170,088		179,088
Atividade 9800804: Reabilitação de Kampu Tennis em UNTL [I: Indireta]	% Reabilitação do Campo de Tênis da UNTL	40%	60%	Relatorio Atividade	B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		9,000		47,414		56,414
Atividade 9800805: Construção do Campo desporto de Comunitario [I: Indireta]	# construção do campo desportivo do comunitário	-	3 Campos Desportivas Comunitaria Construido (100%)	Relatorio Atividade	B90102: Direção Geral Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL					150,000	150,000
Total Orçamento							638,496	1,402,400	600,000	380,143	3,912,279	6,933,318

18. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de **US \$5,186,739 dólares**, para financiar 3 programas, 9 subprogramas e 25 atividades, incluindo a verba que se destina aos serviços ligados a área da Arte e Cultura.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	1,805,901	2,871,838		195,000	314,000	5,186,739
024: Cultura e Património	291,821	724,055			200,000	1,215,876
510: Boa Governação e Gestão Institucional	494,211	1,469,617		195,000		2,158,828
979: Educação e Formação	1,019,869	678,166			114,000	1,812,035

Perfil de Funcionários

O MESCC apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 444 funcionários (F:157 e M:287), com 35 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total					
							Categoria Orçamental										
							SV	BS	CM	CD	TP						
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis																	
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL																	
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS																	
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.																	
Programa 024: Cultura e Património							291,821	724,055				200,000	1,215,876				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país							291,821	724,055				200,000	1,215,876				
<i>Objetivos de Médio Prazo (Outcome): Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país</i>																	
<i>Atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)</i>							48 atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)	55		Relatórios Anual SEAC							
<i>Subprograma 02409: Coordenação do programa de disseminação e promoção das artes e cultura de Timor-Leste [NT]</i>										C103: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura		72,374	129,291			201,665	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Promovida a coordenação e a boa gestão de recursos materiais e humanos entre as Direções da SEAC</i>							Implementados manuais operacionais e/ou comunicações internas que promovam a eficácia das ações/atividades implementadas pelas Direções da SEAC	2	5	Relatorio Anual/ Manuais elaborados		72,374	129,291			201,665	
Atividade 0240901: Coordenação e gestão do programa de Artes e Cultura [I: Indireta]							N.º de Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da SEAC	12	24	Relatório atividade, Atas e Listas de Presença	C10302: Direção-Geral das Artes e da Cultura	0101: Tesouro FCTL	72,374	129,291			201,665
<i>Subprograma 02410: Artes e Indústrias Criativas Culturais [S]</i>											C103: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura		56,592	306,231		100,000	462,823
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes</i>							Grupos culturais (ou artistas individuais) com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados e apoiados	4 grupo cultural	3	Relatorio Anual			56,592	306,231		100,000	462,823
Atividade 0241001: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste [I: Indireta]							N.º de atividades de promoção das artes e industrias criativas realizadas e/ou apoiadas	2	33	Relatorio Actividades	C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas	0101: Tesouro FCTL	40,344	102,848			143,192
Atividade 0241002: Funcionamento da Unidade de Implementação da Academia das Artes e Indústrias Criativas [I: Indireta]							N.º de jovens que participam na formação	25	50	Relatorio atividade	C10307: Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Tesouro FCTL		195,583			195,583
Atividade 0241003: Promover o apoio a Atividades dos Grupos Culturais [I: Indireta]							N.º de Grupos Culturais apoiados e que melhoraram as suas capacidades na promoção de produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste	13	60	Relatorio Atividade	C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas	0101: Tesouro FCTL	16,248	7,800		100,000	124,048
<i>Subprograma 02411: Património cultural tangível e intangível de Timor-Leste [NT]</i>											C101: Gabinete do Minsitro do Ensino		162,855	288,533		100,000	551,388

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Superior, Ciência e Cultura C103: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura							
Resultado de Curto Prazo (Output): Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	Municípios com potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas junto das autoridades locais e sociedade civil	2	2	Relatorio Anual			162,855	288,533			100,000	551,388
Atividade 0241101: Promover o acesso à leitura e identificar artefactos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro [I: Indireta]	N.º de atividades de promoção da leitura organizadas, N.º de objetos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro identificados	10 e 1,469	2 e 6	Relatorio de Actividades (MESCC)	C10303: Direção Nacional de Bibliotecas e Museum	0101: Tesouro FCTL	106,299	63,188				169,487
Atividade 0241102: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste [I: Indireta]	N.º de Uma Lisan reabilitadas e/ou conservadas com apoio do Governo	42	60	Relatorio Actividades	C10304: Direção Nacional do Património Cultural	0101: Tesouro FCTL	56,556	143,580			100,000	300,136
Atividade 0241103: Levantamento e publicações sobre o património cultural de Timor-Leste com potencialidade para obter o reconhecimento mundial. [I: Indireta]	N.º de ações de pesquisa realizadas e n.º publicações divulgadas	12	5	Relatorio de Actividades (MESCC)	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL		81,765				81,765
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								494,211	1,469,617		195,000	2,158,828
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								494,211	1,469,617		195,000	2,158,828
Subprograma 51001: Boa Governação [S]												
					C101: Gabinete do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura C102: Direção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia C103: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura		265,287	745,393				1,010,680
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Relatório trimestral de implementação do plano anual	4	4	Relatório Desempenho			265,287	745,393				1,010,680
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% de Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	50%	100%	Relatorio Actividade	C10101: Gabinete do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura C10301: Gabinete do Secretário de	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	118,683	214,400				333,083
							89,388	110,000				199,388

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	N.º de auditorias internas implementadas	12	25	Relatorio Actividade	Estado da Arte e Cultura C10214: Gabinete de inspeção	0101: Tesouro FCTL	31,536	39,463				70,999
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	N.º de reuniões internas de coordenação realizadas	10	15	Relatorio Actividade	C10207: Diretor - Geral Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	11,292	180,694				191,986
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	N.º de Atividades de Promoção e Sensibilização da política de género organizadas	-	1	Relatorio Actividade	C10207: Diretor - Geral Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	N.º de documentos jurídicos elaborados e entregues dentro dos prazos exigidos	60	120	Relatorio Actividade	C10213: Unidade de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	14,388	195,836				210,224
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>C102: Direcção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia</i>		<i>228,924</i>	<i>724,224</i>		<i>195,000</i>		<i>1,148,148</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançadas</i>	<i>70%</i>	<i>85%</i>	<i>Relatorio Desempenho Anual</i>			<i>228,924</i>	<i>724,224</i>		<i>195,000</i>		<i>1,148,148</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	46%	100%	Relatorio Actividade (FMIS e DBFTL)	C10208: Direcção Nacional de Financas, Administracao, Logística e Patrimoni	0101: Tesouro FCTL	81,108	492,274		195,000		768,382
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	N.º de relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	4	4	Relatorio Actividade (FMIS e DBFTL)	C10211: Direcção Nacional de Planeamento, Parceiras e Estatística	0101: Tesouro FCTL	41,328	161,835				203,163
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	N.º de funcionários abrangidos pela avaliação de desempenho	156	156	Relatorio Actividade	C10210: Direcao Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	59,424	39,112				98,536
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% do plano de aprovisionamento implementado	60%	100%	Relatorio Actividade	C10209: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	47,064	31,003				78,067
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 979: Educação e Formação							1,019,869	678,166				114,000 1,812,035
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.							1,019,869	589,732				114,000 1,723,601
	<i>Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos</i>	<i>30% das Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões</i>	<i>50%</i>	<i>Diploma Ministerial aprovados e Relatório anual da ANAAA</i>								

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		<i>legalmente definidos</i>										
<i>Subprograma 97922: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH [NT]</i>					<i>C102: Direcção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia</i>			80,000				80,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funções do secretariado técnico de forma eficiente</i>	<i>Instituições inscritas no FDCH</i>	58	60	<i>Relatórios Trimestrais do ST-FDCH</i>				80,000				80,000
Atividade 9792201: Coordenação, monitorização e avaliação dos programas financiados pelo FCDH [I: Indireta]	N.º de reuniões de coordenação realizadas (com instituições beneficiárias), N.º de ações de monitorização aos programas financiados pelo FDCH	10, 18	25, 26	Relatórios Trimestrais	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL		80,000				80,000
<i>Subprograma 97924: Sistema de gestão e monitorização de bolsas de estudos [NT]</i>					<i>C102: Direcção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia</i>		813,325	180,824				994,149
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Monitorizados os estudantes bolsheiros em países estrangeiros, por forma assegurar o sucesso do seu desempenho escolar</i>	<i>Estudantes bolsheiros em países estrangeiros são alvo de monitorização regular dos Adidos e/ou das Embaixadas da RDTL</i>	1,249	1350	<i>Relatórios do GCAE</i>			813,325	180,824				994,149
Atividade 9792401: Acompanhamento dos bolsheiros nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos [I: Indireta]	N.º de Adidos de Educação e/ou Assistentes de Adido colocados no estrangeiro	9	10	Relatorio Actividades	C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	813,325	180,824				994,149
<i>Subprograma 97926: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior [NT]</i>					<i>C102: Direcção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia</i>		206,544	328,908			114,000	649,452
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior</i>	<i>Reuniões do Conselho de Reitores Realizadas</i>	2	4	<i>Relatório Anual, Atas e Listas de Presença</i>			206,544	328,908			114,000	649,452
Atividade 9792601: Coordenar e gerir programa do ensino superior [I: Indireta]	N.º de Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	12	24	Relatorio Atividades/Atas e Listas de Presença	C10201: Direcção-Geral do Ensino Superior, da Ciência	0101: Tesouro FCTL	20,172	74,458				94,630
Atividade 9792602: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário [I: Indireta]	N.º de novos estudantes que têm acesso o ensino superior universitário público, N.º de novos estudantes que têm acesso o ensino superior técnico público	5282 (Universidade Pública), 300 (Técnico)	4000 (Universidade Pública), 350 (Técnico)	Relatorio atividade	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	36,348	107,658			114,000	258,006
					C10203: Direcção Nacional do Ensino Superior Tecnico	0101: Tesouro FCTL	91,512	37,774				129,286
Atividade 9792603: Criação da Cidade Universitária de Aileu [I: Indireta]	% do Estudo de Viabilidade e DED concluídos	30%	100%	Relatorio Atividade	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL		1,800				1,800
Atividade 9792604: Implementação de uma Linha de Crédito com taxas reduzidas para promover a melhoria da qualidade das Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas (IESPA) [I: Indireta]	N. de Instituições (IESPA) que têm acesso à linha de Crédito	-	5	Relatorio Atividade	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL		1,481				1,481

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9792605: Currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico [I: Indireta]	N.º de ações de sensibilização sobre as orientações legais do Currículo de Padrão Mínimo realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	2	5	Relatorio Atividades	C10212: Direção Nacional do Currículo do Ensino Superior	0101: Tesouro FCTL	58,512	105,737				164,249	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional. Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática</i>	<i>Objetos tradicionais identificados e publicados em livros, 10 objetos culturais e históricos registados na UNESCO Internacional, 750 estudantes representam Timor-Leste nas Olimpíadas regionais da Ciência e matemática.</i>	<i>1,200 objetivos tradicionais, 1 Objetivos Culturais e 150 Estudantes</i>	<i>7000 Objetos Tradicionais, 10 Objetos Culturais e 750 Estudantes</i>	<i>Relatório de cinco anos</i>				88,434				88,434	
<i>Subprograma 97903: Melhoria qualidade do ensino de Ciência e Matemática, através de Programas da CN-UNESCO [S]</i>					<i>C101: Gabinete do Minsitro do Ensino Superior, Ciência e Cultura</i>			88,434				88,434	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Divulgado o ensino das Ciência e Matemática, através de novas pedagogias da educação</i>	<i>N.º de Centros de Ciência e Matemática estabelecidos</i>	5	7	<i>Relatorio Anual</i>				88,434				88,434	
Atividade 9790301: Promove a utilização de novas pedagogias no ensino da Ciência e Matemática nas escolas [I: Indireta]	N.º de horas de atividades	160	720	Relatorio atividade	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL		7,870				7,870	
Atividade 9790302: Introduzir e implementar programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável [I: Indireta]	N.º de escolas com acesso a estes programas	11	12	Relatorio Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL		80,564				80,564	
Total Orçamento								1,805,901	2,871,838		195,000	314,000	5,186,739

19. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de **US \$22,727,705 dólares**, para financiar 2 programas, 18 subprogramas e 47 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	1,922,900	4,383,785	218,280	1,713,600	14,489,140	22,727,705
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,922,900	2,550,237	7,380	1,713,600		6,194,117
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		1,833,548	210,900		14,489,140	16,533,588

Perfil de Funcionários

O MSSI apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 572 funcionários (F: 213 e M:359), dos quais 73 em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: CAPITAL SOCIAL PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							1,922,900	2,550,237	7,380	1,713,600		6,194,117
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							1,922,900	2,550,237	7,380	1,713,600		6,194,117
Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público/Número de metas alcançadas												
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					C201: Gabinete do Ministra da Solidariedade Social e da Inclusão C203: Inspeção and Auditoria Interna C204: Direcção Geral C206: Assistência Social & Desastre		968,288				968,288	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	4	4	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>			968,288				968,288	
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	12	12	Relatorio Atividades	C20604: Direcção Geral da Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	21,925				21,925	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1) # Orientação política / despacho e regras legais produzidas 2)% de Pagamento tecnico Profissionais so Gabinete 3) Contínua elaborada Lei de bem estar Social Elaborada	1) 7, 100%, 3) 40%	1) 7, 2) 100%, 3) 100%	Relatórios trimestrais	C20101: Ministro do Gabinete de Solidariedade Social e Inclusão C20102: Gabinete do Vice-Ministro C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	420,100 187,393 1,670				420,100 187,393 1,670	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) % Diresoens/Unidades inspecializa e auditoria 2) SOP e formato na sistema operação no auditoria	1) 16, 2) 0	1) 18, 2) 1	Relatorio Actividade	C20301: Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA)	0101: Tesouro FCTL	27,266				27,266	
Atividade 5100144: Socialização decreto lei No.25/2017 e levantamento de dados dos beneficiarios, acompanhar e fiscalizar	Instituições foram desaminado, levantados de dados, acompanhar e fiscalização o processo da implementação	35 Instituição	40 Instituição	Leis e Instituição	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL	9,670				9,670	
Atividade 5100157: Reforçar atividade Desconcentração Administrativa CSSM (DGSI)	Solidariedade Social nos Municípios prestam bons serviços	12 Municípios	12 Municípios	Relatorio Atividades	C20604: Direcção Geral da Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	300,264				300,264	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					C201: Gabinete do Ministra da Solidariedade Social e da Inclusão C204: Direcção Geral C205: Administração		1,922,900	1,544,496	7,380	1,713,600	5,188,376	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Finanças Solidariedade Social							
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do Plano Anual Alcançadas</i>	<i>Plano Anual 100% Realizado</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			1,922,900	1,544,496	7,380	1,713,600		5,188,376
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado em MSSI	90%	100%	Relatório Actividade (FMIS e DBFTL)	C20401: Direcção Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
					C20501: Direcção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL		315,664				315,664
Atividade 5100204: Gestão Património	% Patrimonio bens e Moveis do Ministerio Inventarizadu/Registrado	100%	100%	Relatório Actividade	C20501: Direcção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL		438,586		1,713,600		2,152,186
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) Relatório trimestral de monitorização enviado de acordo com prazo. 2) Dados de Tipologia problemas sociais Actualizado, analizado (sistema dados electrónico) 3) Monotorizacao e avaliacao do actividade Bolsa da Mae	1) 4 Relatórios de desempenho, 2) Manual produzido e dados coletados, 3) 104.418 beneficiários de crianças	4 relatórios de desempenho, 2) 50%, 3) 104.418 beneficiários de crianças	Relatório Actividade	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		33,574				33,574
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Os funcionários receberam avaliação de desempenho 2) Contratados, consultores e assessores	1) 405, 2) 81	1) 405, 2) 120	Relatório Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	1,922,900	59,495				1,982,395
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários participam de treinamento em administração pública	60	80	Relatório Atividades	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL		34,395				34,395
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Lançamento e publicação na mídia, programa de TV e rádio, sites, brochuras e páginas oficiais do Facebook e Portal do Governo	50 Publicação de produção,	10 pacotes de produção e 40 publicações	Relatório Actividade	C20404: Unidade de Protocolo Comunicação e Relações Publicas	0101: Tesouro FCTL		39,000	3,000			42,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	Relatório Actividade	C20405: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		65,870	4,380			70,250
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	sistema de banco de dados para crianças, deficiência e BdM inclui o estabelecimento do sistema para arquivar (gravação)	100%	100%	Relatório Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL		510,296				510,296
Atividade 5100233: A prestação de serviços e a formação básica específicas nas áreas de serviços sociais	1) Assistente social recebeu treinamento básico na área social 2) Quadromento jurídico do serviço social para o centro de treinamento	1) 50, 2) 0%	1) 50, 2) 100%	Relatório Atividades	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		22,336				22,336
Atividade 5100240: Gestão Armazenamento	Logística Recebida, Preservada e Distribuída	100%	100%	Relatórios Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL		5,280				5,280
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>C204: Direcção Geral</i>			37,453				37,453

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Acordo cooperação e parcerias assinadas</i>	<i>40 acordos de Cooperação e parcerias foram assinados e implementados (Em 2016 até 2018)</i>	<i>50 acordos de cooperação nacional, regionais, bilaterais e multilaterais assinados em 2019-2020 e de 35 por ano</i>	<i>Relatórios, Acordo MoU</i>				37,453				37,453
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Cooperação e Parceria com outras Instituições e País	40	50	Relatório Actividade	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL		37,453				37,453
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
							1,833,548	210,900			14,489,140	16,533,588
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza</i>	<i>Sistema de proteção social estabelecido</i>	<i>75%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios do Plano de Cinco Anos</i>				3,920				3,920
<i>Subprograma 98013: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão [S]</i>					<i>C201: Gabinete do Ministra da Solidariedade Social e da Inclusão</i>			3,920				3,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão receber a proteção social através de sistema proteção social integrado.</i>	<i>Sistema proteção social incluindo Pisos de Proteção Social estabelecido.</i>	<i>O esboço da Estratégica Nacional à proteção social foi elaborado. Em 2015 as reuniões dos ministros dos assuntos trabalhos e de proteção social da CPLP foram realizadas em TL</i>	<i>100%</i>	<i>Leis</i>				3,920				3,920
Atividade 5770106: Monitorização da implementação Segurança Social	% de implementação da Segurança Social	Lei Segurança Social	100%	Relatório atividade	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		3,920				3,920
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão</i>	<i>Pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social</i>	<i>30%</i>	<i>75%</i>	<i>Relatório Plano 5 Anos</i>				153,330	6,900			160,230
<i>Subprograma 98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência [P]</i>					<i>C204: Direcção Geral</i>			136,680	6,900			143,580
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação</i>	<i>Pessoas com deficiência protegidas pela lei e direito ao empoderamento na economia</i>	<i>21%</i>	<i>32%</i>	<i>Relatório Anual</i>				136,680	6,900			143,580
Atividade 5780302: Promover os direitos das pessoas portadora da deficiência intelectual	Pessoas da deficiência intelectual foram promovido baseado seus talento/intelectual	-	10 PSS	Relatório Atividades	C20607: Direcção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		2,910	6,900			9,810

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5780303: Monitorização da implementação do PAN para pessoas com deficiência	# Instituição do Governo e Municípios implementam PAN	11 Ministerios 12 Municípios inclui RAEOA	11 Ministerios 12 Municípios inclui RAEOA	Relatorio Atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		6,400				6,400
Atividade 5780304: Promoção Direitos das Pessoas com Deficiência	1) Assinatura e ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2) # O aluno e a comunidade foram socializados sobre o PAN EHD 3) # Pessoas com Deficiência promovidas na animada celebração do Dia Mundial da Pessoa com Deficiência	1) 0%, 2) 270, 3) 381	1) 100%, 2) 400, 3) 700	Relatorio atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		44,219				44,219
Atividade 5780305: Conselho Nacional para pessoas com deficiência	Monitoramento, avaliação e advocacia do programa e da política governamental para garantir a inclusão para deficientes	1) política nacional sobre pessoa portadora de deficiência. 2) PAN 2020-2024. 3) decreto lei nº 15/2019	100%	Relatorio atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		83,151				83,151
<i>Subprograma 98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência [P]</i>					C204: Direção Geral			16,650				16,650
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias</i>		Pessoas com deficiência e saúde mental se recuperam e integram	46	55	Relatorio Anual			16,650				16,650
Atividade 5780107: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa	Pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental	16 Pss	20 Pss	Relatorio Actividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		9,450				9,450
Atividade 5780401: Empoderamento e Reintegração Comunitária	Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram recebidos o apoio de formação de auto emprego e equipamento do empoderamento economica	30 Pps	35 Pps	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		7,200				7,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças		Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos	50%	100%	Relatorio Plano 5 Anos			367,695				367,695
<i>Subprograma 98007: Proteção de crianças em risco e perigo [P]</i>					C206: Assistência Social & Desastre			117,240				117,240
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Crianças em risco e perigo são protegidas</i>		Crianças em vitima risco e perigo apoiadas	562	850	Relatorio atividades			117,240				117,240
Atividade 5810101: Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de proteção à criança	1) Decreto-lei elaborado para garantir que as crianças do Centro de crianças e collegio 2) Vítimas de Crianças acompanhadas em integração social com família e comunidade 3) Cooperação entre a MSSSI e o Departamento Jurídico para Reforçar o Processo Judicial	1) 0%, 2) 300 crianças, 3) 5 Recomendação	1) 100%, 2) 500 crianças, 3) 15 Recomendação	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		8,840				8,840
Atividade 9800701: Implementar política bem-estar social para crianças e família	1) Reforçar as famílias nos municípios bazeando nas políticas de bem – estar para as crianças e as família 2) Formação de servicos ao pessoal de social (SNS) bazeando na politcia de bem estar social em 7 municípios	1) 2 Municípios (8.135 Famílias), 2) 250 Participantes, 5 Municípios	1) 3 Municípios (12,000 Famílias), 2) 325 Participantes, 7 Municípios	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		108,400				108,400

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	3) Estabelece e reforçar a rede de proteção crianças em municípios											
<i>Subprograma 98017: Proteção dos Direitos das Crianças [P]</i>					<i>C206: Assistência Social & Desastre</i>			124,746				124,746
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todas as crianças têm direitos de proteção</i>	<i>Política, leis, a proteção para as crianças implementadas</i>	<i>1 (Em 2016 o esboço da lei de proteção das crianças foi apresentada ao PN foi caducada. Em 2016 PAN a crianças foi aprovado pelo Resolução do Governo N.º 27/2017).</i>	<i>1</i>	<i>Relatórios de direitos das crianças</i>				124,746				124,746
Atividade 4430208: Promoção dos direitos das crianças	1) Campanha e Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças, 2) Relatório CRC TL. apresentada em Geneva 3) Monitoriza no Advocacia programa do governo para o sensível das crianças 4) Marcador ao crianças integra na PAA 5) Revisão do PAN 2016-2021 para o PAN 2022-2026	1) 600, 2) 1, 3) 0, 4) 0, 5) PAN 2016-2020	1) 2.200 Pss, 2) 100%, 3) 50, 4) Ministerios Xave, 5) 100%	Relatorio atividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL		124,746				124,746
<i>Subprograma 98018: Socialização e sensibilização [P]</i>					<i>C206: Assistência Social & Desastre</i>			125,709				125,709
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Socialização dos direitos da criança à sociedade civil</i>	<i>Conhecimento da população sobre o direito da criança e a mudança de atitude contra as crianças e a redução da violação dos casos contra as crianças</i>	<i>A CDC foi realizada 67 atividades campanhas de sensibilização nos 8 municípios.</i>	<i>100%</i>	<i>Relatorio Anual</i>				125,709				125,709
Atividade 4430210: Sensibilização - proteção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras	1) Atividades campanhas de sensibilização foram implementadas nos municípios 2) Campanha do presidente de 2022 não inclui crianças	1) 3, 2) 0%	1) 11, 2) 100%	Relatorio Actividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL		125,709				125,709
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social	17,416	181,091	Relatorio Plano 5 Anos				725,843	204,000		12,989,140	13,918,983

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i> Subprograma 98039: Apoio de veículos funerários e caixões [S]								132,098	204,000				336,098
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte</i>	<i>Famílias vulneráveis apoiadas</i>	2,119	3,005	<i>Relatorio Anual</i>				132,098	204,000				336,098
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1) Revisão do SOP para carro funerário e caixões 2) Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas.	1) 1, 2) 3000	1) 100%, 2) 3000	Relatorio Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		98,000	204,000				302,000
Atividade 5800401: trasladação falecida do exterior	Trasladação falecida do exterior	5	5	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		34,098					34,098
<i>Subprograma 98040: Bolsa da Mãe [P]</i>					<i>C206: Assistência Social & Desastre</i>			163,049			12,989,140		13,152,189
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe</i>	<i>Crianças das famílias carenciadas foram recebidos o subsídio Bolsa da Mae</i>	101,393	146,527	<i>Relatorio Anual</i>				163,049			12,989,140		13,152,189
Atividade 5800103: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	1) # Crianças da família foram atribuídos o subsídio da Bolsa da Mae 2) Implementacao Pilotu Reforma Bolsa da Mae para nova geracao 3) implementacao Reforma Bolsa da Mae para nova geracao beneficiaries Mulher grávida 4) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova geracao Crianças com idades abaixo 3 anos 5) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova geracao para crianças com difíceincia	1) 104,418, 2) 0, 3) 0, 4) 0, 5) 0	1) 106, 418, 2) 2 Municipios, 3) 6,934, 4) 20,474, 5) 5,154	Relatorio Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		87,549			12,989,140		13,076,689
Atividade 5800301: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE	Novo do beneficiário se registre e reajustou	54	12,204	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		75,500					75,500
<i>Subprograma 98041: Assistência Social/humanitário [S]</i>					<i>C206: Assistência Social & Desastre</i>			430,696					430,696
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária</i>	<i>Cidadãos desfavorecidos apoiados</i>	13,181	31,559	<i>Relatorio Anual</i>				430,696					430,696
Atividade 5800104: Ajuda humanitária (imediate e atempada)	1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis 2) Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis 3) Decreto-lei para voucher-compras 4) Diploma de Ministérios regula o programa de assistência social	1) 6400, 2) 29 ISS, 3) 0, 4) 0	1) 7000, 2) 34 ISS, 3) 1, 4) 1	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		400,696					400,696
Atividade 5800108: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre	Vítimas de desastre naturais serem apoiadas.	5,000	7,000	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL		30,000					30,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos	Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade	1,295	2,726	Relatorio Plano 5 Anos				282,430			1,000,000	1,282,430
Subprograma 98025: Inclusão Social [S]					C206: Assistência Social & Desastre			176,540			1,000,000	1,176,540
Resultado de Curto Prazo (Output): Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social	Participar no público através de artes e cultura, teatro comunitário e desportos tradicionais na paz do ambiente e da inclusão social	5,051	6,140	Relatorio Anual				176,540			1,000,000	1,176,540
Atividade 5810201: Parcerias com Instituição Solidariiedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social	# Parseiros da Instituição Solidariiedade Social (ISS)	30	35	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		19,000			1,000,000	1,019,000
Atividade 5810202: participação nas artes, cultura e esportes	# Participação na eventos arte, cultura e desporto	840	850	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		3,600				3,600
Atividade 5810203: Capacitação da comunidade e inclusão social	# grupo vulnerável apoiadas para recuperar	2750 Pessoas	4,818 Pessoas	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		153,940				153,940
Subprograma 98026: Reintegração Comunitária [P]					C206: Assistência Social & Desastre			105,890				105,890
Resultado de Curto Prazo (Output): Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	Os cidadãos são apoiados	984	1,551	Relatorio Anual				105,890				105,890
Atividade 5810102: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos.	1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1) 450, 2) 800	1) 800, 2) 100	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		97,110				97,110
Atividade 5810107: Reintegração de LGBT, tráfico de pessoas e idosos abandonados à comunidade	# LGBT, trafico humano e idosos abandonados sao Reunificação	270	300	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		7,680				7,680
Atividade 5810108: Re-integração de pessoas afetadas de drogas e conflitos passados para a comunidade	Pessoas afetadas por drogas e conflitos no passado reunidas com a família	331	200	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		1,100				1,100
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	1,883	2,268	Relatorio Avaliação de Gênero				300,330				300,330
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]					C206: Assistência Social & Desastre			171,254				171,254
Resultado de Curto Prazo (Output): A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	Implementado da resolução 1325 do NAP-ONU	1,824	2,208	Relatorio Anual				171,254				171,254
Atividade 4120520: Promover a iniciativa das mulheres para a paz e a coesão social	Atendimentos / solicitação de reunião	1,636	2,000	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		18,860				18,860
Atividade 4120521: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social	Recomendação Chega implementa	160	160	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		152,394				152,394

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]					C206: Assistência Social & Desastre			129,076				129,076
Resultado de Curto Prazo (Output): Violência Baseada em Género é reduzida	VD/VBG serem protegidas e atendidas	228	375	relatório de ponto focal de género				129,076				129,076
Atividade 4120429: Empoderamento economia da Vítima de VB / VD	# apoiou a economia para os vítimas VBG / VD vulnerável	50 Pss	40 pessoas	Relatorio atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		24,720				24,720
Atividade 4120435: Monitoriza implementasaun SOP para todos os "UMA MAHON", incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG	Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	9	10	Relatorio Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		4,920				4,920
Atividade 4120436: Treinamento sobre como usar o gerenciamento de casos SIGAS e VD / VBG	Postos de saúde prestados serviços de aconselhamento e acesso a tratamento de saúde para as VD/VBG	28	48	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		2,880				2,880
Atividade 4120438: Proteção às mulheres e LGBT na situação de DV / GBV	1) Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso ao prestação de serviços sociais 2) Comunidade bem informada sobre a reintegração social de DL para VBI / VD 3) GBV/DV e LGBTI ter acompanhada nas suas reinsersão na familia e comunidade 4) Reforcas Atividade coordenacao com parseiros ba rede referral	278, 355 Pss, 15 Ins	425, 12 Munisipius, 500 Pss, 15 Instituisaun	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL		96,556				96,556
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV	Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV	25 %	100%	Relatorio Desempenho Annual							500,000	500,000
Subprograma 98019: Cuidados e Apoios a portadores de HIV-SIDA (EMHIV) [S]					C206: Assistência Social & Desastre						194,190	194,190
Resultado de Curto Prazo (Output): Pacientes com HIV-AIDS obtiveram tratamento adequado para sua saúde	Portadores do HIV têm acesso a cuidados de saúde	40%	75%	Relatorio Anual							194,190	194,190
Atividade 4420205: Apoio de alimentação para a Casa de Recuperacao da Saúde (CRS)	Portadores de Virus HIV virao recuperar saúde na CRS	200	254	Relatorio Actividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL					194,190	194,190
Subprograma 98020: Prevenção e Educação [S]					C206: Assistência Social & Desastre						305,810	305,810
Resultado de Curto Prazo (Output): As comunidades estão conscientes da prevenção do vírus HIV	Comunidade já está ciente da prevenção da transmissão do HIV	30%	60%	Relatórios de HIV							305,810	305,810
Atividade 4420104: Sensibilização a informação sobre a prevenção transmissão da Virus HIV-SIDA	População Acesso ao informação sobre o HIV / SIDA	2,988	30,000	Relatorio Actividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL					305,810	305,810
Total Orçamento							1,922,900	4,383,785	218,280	1,713,600	14,489,140	22,727,705

20. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de **US \$99,684,114 dólares** para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 11 atividades, que inclui o montante de **US \$92,659,660 dólares** destinados ao pagamento de pensões aos Combatentes da Libertação Nacional, que será gerido, enquanto Transferências Públicas.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)	731,126	3,580,128	103,200	2,610,000	92,659,660	99,684,114
510: Boa Governação e Gestão Institucional	469,752	1,865,749	103,200			2,438,701
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	261,374	1,714,379		2,610,000	92,659,660	97,245,413

Perfil de Funcionários

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 256 funcionários (F:56 e M:200), com 17 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							469,752	1,865,749	103,200				2,438,701
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	Plano estratégico nacional0	Plano	Aprovado plano de 5 anos			469,752	1,865,749	103,200			2,438,701	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional		41,491	38,449				79,940	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatório trimestral de implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatório trimestral</i>	<i>4 Relatório trimestral</i>	<i>Relatórios de desempenho</i>			41,491	38,449				79,940	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	0%	100%	Relatorio Actividade	C30103: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Tesouro FCTL	41,491	38,449				79,940	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					C301: Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional		428,261	1,827,300	103,200			2,358,761	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>75% no plano anual alcançado</i>	<i>85%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			428,261	1,827,300	103,200			2,358,761	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado	99%	100%	Relatorio Actividade	C30203: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		42,671				42,671	
					C30204: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	101,313	81,627			182,940		
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	47 dos funcionários Ministérios abrangidos pela avaliação de desempenho	65	Relatorio Actividade	C30203: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	95,025	440,864				535,889	
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	2 Ceremonias planeadas	Relatorio Actividade	C30101: Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	132,915	698,585				831,500	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	99,008	176,985				275,993
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	Relatorio Actividade	C30204: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL		354,868				354,868
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	Registro de ativos mantido	100%	100%	Relatorio Atividades	C30204: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL		31,700	103,200			134,900
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							261,374	1,714,379		2,610,000	92,659,660	97,245,413
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas							261,374	1,714,379		2,610,000	92,659,660	97,245,413
<i>os CLN são homenageados pelo Estado</i>												
<i>Subprograma 98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional [S]</i>												
		28,123	51,173	Relatorio de cinco anos			167,147	1,190,061			88,743,160	90,100,368
					C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional		167,147	1,190,061			88,743,160	90,100,368
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>CLNs que se beneficiam de programas de suporte</i>	-	-	Relatorio Anual,			167,147	1,190,061			88,743,160	90,100,368
Atividade 9800301: Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	Nº Pensões pagas; (out of 32.422); Nº Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); Nº CLN validados do registo de 2009;	32.008 Pensões pagas; (out of 32.422); 19.845 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 14.298 CLN validados do registo de 2009;	33.000 Pensões pagas; (out of 32.422); 20.000 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); 124.690 CLN validados do registo de 2009;	Relatorio Actividade	C30202: Director-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	62,221	211,276				273,497
					C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL	104,926	978,785			87,000,174	88,083,885
Atividade 9800302: Funcionamento das actividade do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nº Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; Nº CLN reclamados resolvidos; Nº CLN condecorados	39 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 0 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	65 Postos Administrativos que já receberam a socialização sobre lei do fundo de investimento; 500 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	Relatorio Actividade	C30202: Director-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL					1,742,986	1,742,986
<i>Subprograma 98011: Protecção Social aos Combatentes [S]</i>												
					C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional		94,227	499,598			2,805,000	3,398,825

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todos os veteranos são protegidos</i>	<i>Beneficiários que recebem assistência social</i>	1,054	1,454	<i>Relatorio Anual,</i>			94,227	499,598			2,805,000	3,398,825
Atividade 9801101: Assegurar a protecção social aos Combatentes	Nº de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); Nº de caixões fornecidos; Nº restos mortais coletados; Nº restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; Nº CLN sepultados em cemitérios especiais; Nº apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diverças.	"1054 combatentes que receberam apoio médico (727 dentro TL + 327 fora de TL); 823 caixões fornecidos; 366 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 20 CLN sepultados em cemitérios especiais; 473 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	1,454 combatentes que receberam apoio médico (300 dentro TL + 100 fora de TL); 1,123 caixões fornecidos; 375 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 30 CLN sepultados em cemitérios especiais; 533 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 90 de outras contribuições diverças."	Relatorio Atividade	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL					2,805,000	2,805,000
					C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Tesouro FCTL	94,227	499,598			593,825	
<i>Subprograma 98049: Infraestrutura [P]</i>					<i>C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional</i>			24,720		2,610,000		2,634,720
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): instalações concluídas e em boa qualidade</i>	<i>Construção de jardins e monumentos memoráveis</i>	-	13	<i>Relatorio Anual</i>				24,720		2,610,000		2,634,720
Atividade 5790502: Construção de monumentos e cemitérios especiais para Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	Nº e % de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); Nº monumentos realizados.	10 e 0% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	10 e 25% de construção dos cemitérios especiais para CLN (Jardim dos Heróis); 0 monumentos realizados.	Relatorio Atividade	C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Tesouro FCTL		24,720		2,610,000		2,634,720
<i>Subprograma 98050: Bolsa de estudos [P]</i>					<i>C302: Secretaria Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional</i>						1,111,500	1,111,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo</i>	<i>Receber bolsa de estudo</i>	480	600	<i>Relatorio Atividade</i>							1,111,500	1,111,500
Atividade 5790302: Atribuição de bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes da Libertação Nacional	Nº Vagas atribuídas; Nº de bolsas atribuídas.	3619 Vagas atribuídas; 2279 bolsas atribuídas.	4919 Vagas atribuídas e 3579 bolsas atribuídas.	Relatorio Atividade	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL					1,111,500	1,111,500
Total Orçamento							731,126	3,580,128	103,200	2,610,000	92,659,660	99,684,114

21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)

Papel

O Ministério das Obras Públicas (MOP) é o departamento governamental responsável pela concepção, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O MOP tem um Orçamento de **US \$160,431,417 dólares** para financiar 5 programas, 11 subprogramas e 40 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	3,113,499	26,086,873	1,046,096	23,184,949	107,000,000	160,431,417
026: Estradas e Pontes		12,411,750	613,096	19,848,688		32,873,534
028: Desenvolvimento Rural e Urbano		2,194,246	78,000	1,352,000		3,624,246
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,113,499	11,480,877	355,000	1,984,261		16,933,637
798: Água e Saneamento					17,000,000	17,000,000
802: Eletricidade					90,000,000	90,000,000

Perfil de Funcionários

O MOP, apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,425 funcionários (F:304 e M:1,121), com 63 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C5: Ministério das Obras Públicas

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo ba Longu Prazu 1): Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.													
Objetivo ba Longu Prazu 2): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
Objetivo ba Longu Prazu 3): Desenvolvimento Institucional													
Programa 026: Estradas e Pontes								12,411,750	613,096	19,848,688			32,873,534
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas			Relatorio				12,098,690	263,096	19,848,688		32,210,474	
Subprograma 02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]													
					C504: Direção Geral das Obras Públicas			10,302,278		19,737,180		30,039,458	
Resultadu Kurtu Prazu (Output): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020	Km de estradas reabilitadas em 2019			Relatório				10,302,278		19,737,180		30,039,458	
Atividade 5480203: Construir, reabilitar e melhorar as estradas urbanas.	km mantidas e em condições	120 Km de estradas urbanas construídas, reabilitadas e melhoradas	Supervisionado 22,543 kms de estradas melhoradas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		30,000		2,741,852		2,771,852	
Atividade 5480204: Construir, reabilitar as estradas e pontes rurais (R4D)	Em 2019, 69,25 km serão mantidas	592 Km de estradas e pontes rurais construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL				404,307		404,307	
Atividade 5480206: Manter e conservar as condições das estradas nacionais.	km mantidas	380,5 Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições	466,85 kms de estradas mantidas e conservadas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		2,743,896		2,630,621		5,374,517	
Atividade 5480207: Manter e conservar as condições das estradas municipais.	km mantida	158 Km de estradas municipais mantidas e em bom estado	20 kms de estradas mantidas periódicas e 81,87 kms de estradas mantidas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		361,219		266,621		627,840	
Atividade 5480208: Manter e conservar as condições das estradas nas zonas urbanas	km mantida	20 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado	20 kms de estradas mantidas e conservadas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de	0101: Tesouro FCTL		626,666		3,567,615		4,194,281	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Estradas,Pontes e Controlo de Cheias							
Atividade 5480209: Manter e conservar as pontes e estradas rurais (R4D)	km de estradas em condições e conservadas	528,4 Km de estradas rurais mantidas e em condição (as pontes são parte integrante das estradas)	150 kms de estradas em condições e conservadas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		3,076,482		9,371,457		12,447,939
Atividade 5480210: Manter e conservar as condições das pontes nacionais e municipais	Metros retidos	5 pontes mantidas e em condições	4 pontes conservadas e mantidas	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		148,015		754,707		902,722
Atividade 5480211: Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência)	% respondem à situação de emergência	100% de resposta a situações de emergência	26,86 respostas à recuperada de emergência	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		3,316,000				3,316,000
<i>Subprograma 02607: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária [NT]</i>					<i>C504: Direção Geral das Obras Públicas</i>			<i>1,796,412</i>	<i>263,096</i>	<i>111,508</i>		<i>2,171,016</i>
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhoria da estrada</i>	<i>% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento</i>			<i>Relatórios</i>				<i>1,796,412</i>	<i>263,096</i>	<i>111,508</i>		<i>2,171,016</i>
Atividade 0260701: Capacitar de Desenvolver Institucional					C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		50,000				50,000
Atividade 5480301: Desenvolver, divulgar e implementar quadros jurídicos	Os regulamentos desenvolvidos e implementados	25%	Um quadro legal para 12 municípios	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		26,000				26,000
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	% de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas	45%	55	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		1,686,412		111,508		1,797,920
Atividade 5480303: Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias	% atualizado base de dados de estradas e pontes	25%	100%	Relatórios de base de dados	C50405: Direção Nacional de	0101: Tesouro FCTL		14,000				14,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Estradas,Pontes e Controlo de Cheias							
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	Número de obras monitoradas e supervisionadas	50%	50%	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		20,000	263,096			283,096
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Estabelecer e aplicar controlos de construção								313,060	350,000			663,060
<i>Subprograma 02615: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil [NT]</i>					C504: Direção Geral das Obras Públicas			95,000				95,000
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo</i>		<i>Número de estudos e pesquisadas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas</i>		<i>Relatórios</i>				95,000				95,000
Atividade 0261501: Elaborar regulamentos e estandarização sobre pesquisa e material de construção					C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
Atividade 5490202: Examinar materiais e construção	Examine de materiais e construção	100% em condição de serviços materiais de construção	15% de inspeção de material de laboratório	Relatórios trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Atividade 5490203: Inspeccionar materiais e construção	Número de supervisão e monitorização	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	90% para testes de laboratório e 10% para calibração	Relatórios trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Atividade 5490205: Investigar científica sobre materiais de construção	Números de materiais analisados	-	100%	Relatório de analistas	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000
<i>Subprograma 02616: Controle de qualidade da construção civil e obras públicas [NT]</i>					C504: Direção Geral das Obras Públicas			218,060	350,000			568,060
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): TBD</i>								218,060	350,000			568,060

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5490204: Manter equipamentos de laboratório	% mantêm equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	400	Relatório trimestral	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL		218,060	350,000			568,060
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu 1): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Objetivo ba Longu Prazu 2): Desenvolvimento Institucional												
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano												
								2,194,246	78,000	1,352,000		3,624,246
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas</i>								2,194,246	78,000	1,352,000		3,624,246
<i>Subprograma 02807: Estabelecer e aplicar controlos de construção [P]</i>					C507: Direção Geral de Habitação e Planeamento Urbano			822,000	78,000	352,000		1,252,000
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Supervisão de construção</i>		<i>Fiscalização a 100% de toda a construção</i>			<i>Relatórios</i>			822,000	78,000	352,000		1,252,000
Atividade 5490301: Estabelecer e desenvolver Lei e Regulamentos das atividades do Setor de Edificações.	Processo elaboração lei e regulamentos das actividades do Setor de edificações.	3 Draft leis e regulamentos	2 assistente técnicos	Esboço de lei e regulamentos das atividades do Setor de edificações	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL		188,500				188,500
Atividade 5490302: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção.	% de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	100%	12 edificações públicas	Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL		30,500	78,000			108,500
Atividade 5490303: Coordenar, planear as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações públicas.	% já preconstrução (estudo de viabilidade), a post construção, o plano de manutenção de todos os edificio complexos foi financiado do orçamento geral do estado. Em todas as linhas ministeriais operacionais obedece, cumprir a lei organica.	100%	8 edificações públicas	Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL		585,500		352,000		937,500
Atividade 5490304: Controlar, aprovar e emitir permissão da implementação das obras	% de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas	50%	a) 15 pedidos de aprovação de novas construções; b) 16	Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL		17,500				17,500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
de construções do setor de edificações privadas	controlado baseando os números de pedidos de licença.		de notificações sobre construções ilegais.									
<i>Subprograma 02808: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano [NT]</i>					C507: Direção Geral de Habitação e Planeamento Urbano			224,719		1,000,000		1,224,719
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Desenvolvimento e reforma de cidade</i>	<i>Cidade Melhorado e organizado</i>	-	100					224,719		1,000,000		1,224,719
Atividade 0280801: Criar e melhorar jardim e o espaço verde em território de Timor-leste					C50703: Direção Nacional de Ubanismo	0101: Tesouro FCTL		224,719		600,000		824,719
Atividade 0280802: Reajusta de terra para os bairros degradados em capital de Díli					C50703: Direção Nacional de Ubanismo	0101: Tesouro FCTL				200,000		200,000
Atividade 0280803: Planear melhorar fisicamente para os bairros (Bairro upgrading) para bairros em capital de Díli					C50703: Direção Nacional de Ubanismo	0101: Tesouro FCTL				200,000		200,000
<i>Subprograma 02809: Melhorar a habitação Nacional [NT]</i>					C507: Direção Geral de Habitação e Planeamento Urbano				1,147,527			1,147,527
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): O acesso a terra urbanizada e habitação digna à população</i>	<i>Habitacao digna para toda a populacao</i>	-	100					1,147,527				1,147,527
Atividade 0280901: Estudo e análise de pesquisa e consulta pública baseado na revitalização da cidade de Díli					C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Tesouro FCTL		1,147,527				1,147,527
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE Objetivo ba Longu Prazu 1): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Objetivo ba Longu Prazu 2): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) Objetivo ba Longu Prazu 3): Desenvolvimento Institucional Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
							3,113,499	11,480,877	355,000	1,984,261		16,933,637
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir plano estratégico aprovado, confiança no governo</i>	<i>incluindo o plano de médio prazo</i>			Relatorio			3,113,499	11,480,877	355,000	1,984,261		16,933,637
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					C501: Gabinete do Ministro das Obras Públicas			2,489,001	193,000			2,682,001

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C502: Gabinete do Vice-Ministro C503: Direção Geral da Administração e Finanças C504: Direção Geral das Obras Públicas C507: Direção Geral de Habitação e Planeamento Urbano							
Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	% de Metas no Plano Anual alcançadas		100	Relatório				2,489,001	193,000			2,682,001
Atividade 5100102: Coordenar e gerir obras públicas	% de Cordenacao e monitorizacao dos projetos implementados	ND	100%	Relatório	C50401: Gabinete do Director Geral das Obras Públicas	0101: Tesouro FCTL		152,001				152,001
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	% estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	43/5000 Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	C50101: Gabinete do Ministro Obras Públicas C50201: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		1,000,000 433,000	76,000 39,000			1,076,000 472,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	Relatórios de Auditoria	C50103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL		123,000	39,000			162,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	TBD	12	As atas de encontros	C50301: Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		759,000	39,000			798,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	dos pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos previstos	60% todos os pareceres jurídicos, produção legislativa e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos previstos	100%	Leis e Parecer Jurídico	C50102: Unidade dos Serviços Jurídicos	0101: Tesouro FCTL		2,000				2,000
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano	Encontros e monitorização regular	-	Coordenação integrada de todos os serviços do MOP com competências nas áreas de habitação, do	Relatório	C50701: Gabinete de Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			planeamento urbano e do licenciamento de construções.		de Habitação e Urbanismo							
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>C501: Gabinete do Ministro das Obras Públicas C503: Direção Geral da Administração e Finanças C504: Direção Geral das Obras Públicas C507: Direção Geral de Habitação e Planeamento Urbano</i>		3,113,499	8,991,876	162,000	1,984,261		14,251,636
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>			<i>Relatório</i>			3,113,499	8,991,876	162,000	1,984,261		14,251,636
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	% dos relatórios planeado e monitorizados	80%	100%	Relatórios trimestrais	C50104: Unidade de Planeamento	0101: Tesouro FCTL		86,000	39,000			125,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Números de funcionários recebidos avaliação de desempenho e de formação profissional	75%	100%	Relatório de desempenho	C50305: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	3,113,499	135,742	39,000			3,288,241
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Numero de contrato gerido e implementado	35%	100%	Relatório de DNA	C50304: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		466,001	45,000			511,001
Atividade 5100213: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais		100%	Relatórios Trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publicas	0101: Tesouro FCTL		183,940				183,940
					C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL		286,001		150,000		436,001

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
					C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000	
					C50703: Direção Nacional de Urbanismo	0101: Tesouro FCTL		35,000				35,000	
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	80%	100	Relatórios financeiro trimestrais	C50303: Direção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Tesouro FCTL		7,072,591	39,000	1,834,261		8,945,852	
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	% dos patrimónios de estado do MOP Gerido e atualizado	TBD	100%	Registo de patrimonio	C50302: Direção Nacional de Administração e Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL		696,601				696,601	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo ba Longu Prazu: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado													
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>													
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>	<i>Acesso a água potável para todos os cidadãos</i>				<i>Relatorio</i>							<i>17,000,000</i>	<i>17,000,000</i>
<i>Subprograma 79810: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas [P]</i>						<i>C503: Direção Geral da Administração e Finanças</i>						<i>17,000,000</i>	<i>17,000,000</i>
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Implementação do Plano Diretor de Água</i>	<i>TBD</i>		<i>TBD</i>	<i>Relatório</i>								<i>17,000,000</i>	<i>17,000,000</i>
Atividade 7981002: Abastecimento de água potável e saneamento e drenagem	i) 100% Desenvolvimento Estudo de Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% desenvolvimento de sistema abastecimento de agua Intergrado no Capital Postu Administrativo; iii) O&M Dili; Volume de água produzida, e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v) O&M no Capital Posto de Administrativo e áreas rurais; vi) Aumento da corbetura de	i) a.. 75% Relatorio Preliminaria DED 4 Municípios e 25% Inicio DED Dili Metropolitan; b..inicio Plano Mestre 6 Municípios; ii) a.. 75% Levantamentos e Desenho teknika para 101 Projectos compostu cosistem em :46 Capital Postu Administrativo, 55 na areas rurais; b.. 75% projectos no ano 2019 Implementado, Iniciar prosesu aprovisionamento para novo projectos 2020; i ii)a.. Aumentar a	i) a.. 10% Faze Implementasaun Projectos 4 Municípios e Iniciar Prosesu aprovisionamento Dili Metropolitan; b.. 50% Inisiar DED/DBO 6 Municípios; ii) a.. 85% faze implementasaun do projectos no 34 capital postu administrativo, aumentar 12 projectos na Capital Postu Administrativo e 55 Prokjectos na area rurais; b.. 100% finalizar pagamento retensaun os projectos 2019-2020; c.. Iniciar 12	Relatório semestral	C50303: Direção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Tesouro FCTL						17,000,000	17,000,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Um sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos); viii) Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, e ETAR Tibar Promover saneamento melhorado "Suco Higiénio" nas áreas rurais; ix) Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de Dili; x) Manter Limpeza do Canal Drenagem em Cidade de Díli; Programa Recoperação Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS em Díli & 8 Unidades Lavandaria e Latrinas em Municípios; xiii) Constrói Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	produção de abastecimento de água no Capital de Dili para 60M3/dia; b.. Os 4 ETAs e 26 bombas produzem a água com uma qualidade adequada; iv) 50% do sistema de abastecimento de água funciona bem; Pelomenos 375,169 Populasaun na areas Urbanas asseu de Agua na kanalizasaun publico; v) 71 % comunidades rurais acessam sistemas rurais de água potável, com o número de GMFs 1.112 e o número de Aldeias 2.019 do total de sucos 425; vi) a.. Continuar a construção de casas-de-banho para dois Municípios; b.. Continuar a monitorizar e avaliar os serviços dos parceiros no setor de saneamento ; c.. Alocar o orçamento para a preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do SIBS; d.. Alocar o orçamento para que possa atingir a meta de 42% (5.000)de agregados familiares tem acesso saneamento basico; vii) a. Implementar o estudo de DED para os 4 municipios: Viqueque, Baucau, Lospalos e Same; b. Realizar o Estudo de DED (Base de Resultado de Aproximacao)para o municipio de Manatuto; c. A meta para o ano de 2020 e d. 82% da população urbana tem acesso ao saneamento basico; viii) a. Continuar	Novos projectos no Capital Pistu Administrativo; iii) a.. Aumentar a produção de abastecimento de água no Capital de Dili para 63M3/dia 2. O melhoramento de sistema de abastecimento de água atinge 100%; iv) 75 % do sistema de abastecimento de água funciona bem ; v)A meta para este ano: 77% dos GMF funciona bem que levariam a um bom sistema de abastecimento de água; vi) a.. Continuar a construção de casas-de-banho para dois Municípios; b.. Continuar a monitorizar e avaliar para os serviços dos parceiros no setor de saneamento; c.. Alocar orçamento para a preparacao de recurso humanos para o desenvolvimento do SIBS; d.. Alocar orçamento para que possa atingir a meta de 48% (10.000)de agregados familiares tem acesso saneamento basico; vii) a. Implmentar o estudo de DED para Viqueque, Baucau, Lospalos e Same; b. Finalizar e operar o sistema de OBA que ja esta em funcionalidade; c. A meta para o ano de 2020 e; d. 84% da populacao urbana tema acesso a saneamento basico ; viii) a. Continuar o desenvolvimento de servico de ETAR Tibar para a maior receita atraves de capacitacao de recursos humanos e melhorar o servico de operação e manutenção; b. Continuar a implementacao do plano									

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
		o desenvolvimento de serviço de ETAR Tibar para a maior receita através de capacitação de recursos humanos e melhorar o serviço de operação e manutenção; b. Iniciar a implementação do plano mestre de drenagem em Dili; c. Finalizar o plano mestre de saneamento de Dili; ix) 75% Projesu de Aprovisionamento projectos Drainagem em cursu; ix) 75% Projesu de Aprovisionamento projectos Drainagem em cursu; x) 100% 37 de Canal Mayor de Drainagem em Cidade Dili limpos; xi) 100% DED finalizar; xii) 100% DED finalizar; xiii) 100% DED finalizar;	mestre de drenagem em Dili; c. Iniciar a implementação de serviços saneamento de Dili ; ix) 25% faze de implementasaun projectos de Drainagem, Canal Encosta e Tonel do Manleuana; x) 100% 37 de Canal Mayor de Drainagem em Cidade Dili limpos; xi) 50% Progresu de Construcao; xii) 50% Progresu de Construcao; xiii) 25% Progresu de Construcao; xiv) Servisus de Consultaria Supervicao implementada, e 100% prosessu realizacao pagamento de Indemizacao										
ODS: OBJETIVO 7 : ENERGIA LIMPA E ACESSIVEL - Objetivo 7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo ba Longu Prazu: O acesso à eletricidade é um direito básico e a base para o nosso futuro económico. Até 2015, todos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade confiável 24 horas por dia													
<i>Programa 802: Eléctricidade</i>													
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): 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</i>	<i>% dos domicílios têm eletricidade</i>		<i>100</i>	<i>Relatorio</i>							<i>90,000,000</i>	<i>90,000,000</i>	
<i>Subprograma 80231: Energia eléctrica 24 horas [P]</i>					<i>C503: Direção Geral da Administração e Finanças</i>						<i>90,000,000</i>	<i>90,000,000</i>	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Simu dadus husi MOP maka atualiza EDDL</i>													
Atividade 8023102: Fornecimento energia eletrisidade to all teritory					C50303: Direção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Tesouro FCTL					90,000,000	90,000,000	
Total Orçamento								3,113,499	26,086,873	1,046,096	23,184,949	107,000,000	160,431,417

22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)

Papel

O **Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)** é o departamento governamental responsável pela concepção, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de **US \$11,534,455 dólares** para financiar 5 programas, 12 subprogramas e 41 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	2,042,216	4,872,906		1,398,531	3,220,802	11,534,455
252: Telecomunicações	319,158	1,388,805				1,707,963
502: Transportes	412,284	1,674,254		1,057,131		3,143,669
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,293,362	1,751,677		341,400	3,220,802	6,607,241
874: Portos	17,412	38,170				55,582
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		20,000				20,000

Perfil de Funcionários

O MTC é apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 698 funcionários (F:226 e M:472), com 144 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio PED Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo 1): Para atender à demanda futura por tráfego aéreo e impulsionar setores-chave da indústria, expandiremos nosso aeroporto internacional e construiremos uma rede de aeroportos distritais.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 252: Telecomunicações							319,158	1,388,805				1,707,963
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país		1. redução do número de paralisações - por ano. 2.% de usuário satisfeito		100	Relatórios		124,560	1,067,680			1,192,240	
Subprograma 25206: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fíáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente [NT]					C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações		124,560	1,067,680			1,192,240	
Resultado de Curto Prazo (Output): Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país		% de entidades do governo aseco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste		196	426	Relatórios		124,560	1,067,680		1,192,240	
Atividade 2520604: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação [I: Indireta]		Número de acesso internet ao instituicao Governo conectadas.		196	426	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	49,944	954,880	1,004,824	
Atividade 2520605: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI [I: Indireta]		% de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo		70% de 196 instituições conectadas.	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	39,852	100,350	140,202	
Atividade 2520606: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. Optics) [I: Indireta]		% de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC		68% de qualidade de segurança da internet	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	34,764	12,450	47,214	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo		Informação oportuna disponível para todos os cidadãos		65	100	Relatórios			74,202	206,569	280,771	
Subprograma 25202: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos [NT]					C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações		74,202	206,569			280,771	
Resultado de Curto Prazo (Output): Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado		% Previsão do tempo com precisão para cada município		65	100	Relatórios			74,202	206,569	280,771	
Atividade 2520201: Desenvolver o sistema de monitorização do sismo [I: Indireta]		% de aseco ao informação do sismo		-	10	Relatorio Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	17,124	18,656	35,780	
Atividade 2520202: Criar e implementar dos regulamentos legais de receitas [I: Indireta]		Número dos regulamentos implementados.		-	3	Relatorio Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	14,040	47,628	61,668	
Atividade 2520205: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia [I: Indireta]		Número da previsão do tempo e atualizacao mensal de dados da climatologia.		132 por dia (excepto Sabado, Domingo e dias feriados e publicação) e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano.	"365 por dia e mantida de 12 vezes por ano. "	Relatórios Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	43,038	140,285	183,323	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	% De aumento de volume de correio	50	50	Relatórios			120,396	114,556				234,952
Subprograma 25207: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais [NT]					C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações		120,396	114,556				234,952
Resultado de Curto Prazo (Output): Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	% de entregas ocorrem em 7 dias	67	100	Relatórios			120,396	114,556				234,952
Atividade 2520706: Criar, operar e manter os serviços postais [I: Indireta]	Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	2 Toneladas	8	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	55,104	56,260				111,364
Atividade 2520707: Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais [I: Indireta]	Número de novos regulamentos dos serviços postais elaborados.	1 regulamento existente	4	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	15,984	900				16,884
Atividade 2520708: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais, [I: Indireta]	% de funcionamento de sistema IPS. Post para controla dos serviços de outbound e inbound.	50% de funcionamento	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	39,108	51,036				90,144
Atividade 2520709: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais. [I: Indireta]	% de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	80%	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	10,200	6,360				16,560
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo 1): Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.												
Objetivo de Longo Prazo 3): Estradas e Pontes (Fundo Infraestruturas)												
Programa 502: Transportes												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	10	20	Relatórios Trimestrais			412,284	1,674,254		1,057,131		3,143,669
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres [NT]					C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações		307,752	1,648,611		99,700		2,056,063
Resultado de Curto Prazo (Output): Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	% de redução em acidentes rodoviários	10	20	Enquadramento jurídico			307,752	1,648,611		99,700		2,056,063
Atividade 5020201: Melhorar a segurança rodoviária [E: Alargado]	Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviária.	a) Manutenção de 12 sinais semoforos em Capital Dili; b) 275 de marca estrada (Zebra cros) em Capital Dili.	a) Mantida de manutenção 12 sinais semoforos em Capital Dili; b) 117 km de marca estrada em Capital Dili; c) Compra e montagem 900 de sinais tranzito em territorio de	Relatorio Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	42,192	330,178				372,370

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			Timor Leste; d) Montagem sinais semorofos em Kuluhun, Audian; e Delta.									
Atividade 5020202: Manter e gerir o sistema nacional de Inspeção de Veículos [I: Indireta]	"Número de veículos inspecionados (Carro e Mota)."	a) Carro = 18,959; b) Mota = 34,391.	a) Carro = 19,959; b) Mota = 35,891.	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	82,056	14,190				96,246
Atividade 5020203: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias [I: Indireta]	Número de base legais.	2 Decreto-Lei e 7 regulamentos existentes.	1 regulamento de ponte de passeio.	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	41,268	105,960		99,700		246,928
Atividade 5020204: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução [I: Indireta]	a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	"a) 11,121; b) 13,885"	"a) 13,000; b) 17,000"	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	65,508	503,823				569,331
Atividade 5020205: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos [I: Indireta]	a) Número de novo veículos registados; b) Número de veículos renovados.	a) Carro = 3,196 e Mota = 13,403; b) Carro = 2,777 e Mota = 11,099	a) Carro = 4,196 e Mota = 14,403; b) Carro = 3,777 e Mota = 12,099	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	76,728	694,460				771,188
<i>Subprograma 50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres [NT]</i>					<i>C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações</i>					829,871		829,871
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização</i>	<i>% of the plan bus terminal completed</i>	25%	27%	<i>Relatorio anual e Relatorio Trimestrais</i>						829,871		829,871
Atividade 5020310: Construção do novo estacao de Municipio Baucau [I: Indireta]	% de progresso físico	25% (DED e BoQ)	60	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				99,700		99,700
Atividade 5020311: Construção do novo estacao de Municipio Maliana [I: Indireta]	% de progresso físico	25% (DED e BoQ)	60	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				99,700		99,700
Atividade 5020312: Construção do novo estacao de Municipio Suai [I: Indireta]	% de progresso físico	25% (DED e BoQ)	60	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				99,700		99,700
Atividade 5020315: Marca estrada em capital de Dili [E: Alargado]	% de progresso físico	-	100	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				483,365		483,365
Atividade 5020316: Marca estrada em capital de Dili [E: Alargado]	% de progresso físico	90%	10%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				21,906		21,906
Atividade 5020317: Construção dos novos sinais semáforos na area de Delta – Comoro, Audian e Kuluhun [E: Alargado]	% de progresso físico	Número de Novos Sinais	11	3	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				16,500		16,500
Atividade 5020318: Adquirir e montar de 600 sinais de tranzito em territorio de TL [E: Alargado]	Número de Novos Sinais de Tranzito adquiridos	880	900	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL				9,000		9,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o internacional	Aumentar a carga nacional e internacional	851	894	Relatórios			104,532	25,643		127,560		257,735

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete</i>												
<i>Subprograma 50204: Transporte marítimo [NT]</i>					<i>C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações</i>		104,532	25,643		127,560		257,735
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>	<i>% de capacitados e certificados.</i>	<i>50%.</i>	<i>100</i>	<i>Relatorio</i>			104,532	25,643		127,560		257,735
Atividade 5020401: Manter e desenvolver o sistema de capacitação e certificação de marítima [I: Indireta]	Número de capacitação e certificação	12	20 capacitados e certificados.	Relatorio Trimestrais	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	104,532	25,643		127,560		257,735
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Objetivo de Longo Prazo 3): Desenvolvimento Institucional												
Objetivo de Longo Prazo 4): Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							1,293,362	1,751,677		341,400	3,220,802	6,607,241
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	-	<i>Em esboço</i>	<i>Plano de 5 anos aprovado</i>			1,293,362	1,751,677		341,400	3,220,802	6,607,241
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>C601: Gabinete do Ministério dos Transportes e Comunicações</i> <i>C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações</i> <i>C603: Direcção Geral da Administração e Finanças</i>		13,200	945,631				958,831
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	-	<i>100</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>			13,200	945,631				958,831
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações [I: Indireta]	% de funcionamento do Gabinete da Direcção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	Relatorio Trimestrais	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	4,200	37,992				42,192
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	% de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	Relatorio Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL		151,520				151,520
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	Relatorio Trimestrais	C60103: Gabinete Inspector e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	4,500	48,825				53,325
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	Relatorio Trimestrais	C60301: Gabinete Director Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	3,300	165,030				168,330
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Número dos funcionarios formados de varios áreas	-	20	Relatorio de trainamento	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL		34,000				34,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	% de melhoria de condições e prestação de serviço jurídico	10% em condições de prestação de serviços jurídicos	100%	Leis e Parecer Jurídicos	C60104: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	1,200	508,264				509,464
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>C601: Gabinete do Ministério dos Transportes e Comunicações C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações C603: Direcção Geral da Administração e Finanças</i>		1,276,862	764,872		222,000	3,220,802	5,484,536
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	80	100	<i>Relatórios Trimestrais</i>			1,276,862	764,872		222,000	3,220,802	5,484,536
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de melhoria de gestão dos recursos humanos	45%	100	Relatório Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações C60102: Gabinete da Política e Coperacao; C60103: Gabinete Inspector e Auditoria C60104: Gabinete Jurídico C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações C60301: Gabinete Director Geral da Administração e Finanças C60302: Direcção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio C60303: Direcção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira C60304: Direcção Nacional de Aprovisionamento C60305: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	133,479 25,728 32,700 11,392 32,114 28,624 62,096 47,996 44,188 563,936					133,479 25,728 32,700 11,392 32,114 28,624 62,096 47,996 44,188 645,742
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de plano aprovisionamento e contratos concluídos	20% em contratos concluídos.	100%	Relatório Trimestrais	C60304: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	5,100	151,025				156,125
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]					C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	33,084 40,830	27,040 26,762				60,124 67,592

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
					C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	71,543	66,121				137,664	
					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	106,380	61,021				167,401	
					C60206: Direção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	25,972	24,201				50,173	
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	% de melhoramento de condições e Prestação de Serviços	20% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatorio Trimestrais	C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Tesouro FCTL	4,800	208,062		222,000	3,220,802	3,655,664	
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	% de elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	20% em condições de prestação de serviços	100%	Relatorio Trimestrais	C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio	0101: Tesouro FCTL	6,900	118,834				125,734	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>C601: Gabinete do Ministério dos Transportes e Comunicações</i>		3,300	41,174				44,474	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>		<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	0	3	<i>Plano Anual e Relatórios Trimestrais</i>		3,300	41,174				44,474	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	-	3	Relatórios Trimestrais	C60102: Gabinete da Política e Coperacao;	0101: Tesouro FCTL	3,300	41,174				44,474	
<i>Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos [NT]</i>					<i>C602: Direção Geral dos Transportes e Comunicações</i>					119,400		119,400	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade</i>		<i>Número de edifícios concluídos no prazo</i>	25%	75%	<i>Relatorio anual e Relatorio Trimestrais</i>					119,400		119,400	
Atividade 5100408: Construção do Novo Edifício Integrado MTC em Viqueque [I: Indireta]	% de progresso fisico	25% (DED e BoQ)	75%	Relatório Trimestrais	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL				59,700		59,700	
Atividade 5100409: Construção do Novo Edifício Integrado MTC em Suai [I: Indireta]	% de progresso fisico	25% (DED e BoQ)	75%	Relatório Trimestrais	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL				59,700		59,700	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.													
Programa 874: Portos													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.		Aumentar a carga nacional e internacional	851	894	Relatórios		17,412	38,170				55,582	
<i>Subprograma 87404: Infraestrutura Maritima [NT]</i>					<i>C602: Direção Geral dos Transportes e Comunicações</i>		17,412	38,170				55,582	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>		<i>Aumentar a carga nacional e internacional</i>	851	894	<i>Relatórios</i>		17,412	38,170				55,582	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8740401: Desenvolver, operar e manter infraestruturas de marítimos. [I: Indireta]	Número de facilidades de navegação estabelecida	-	1	Relatório Trimestral	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	17,412	38,170				55,582
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.								20,000				20,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida								20,000				20,000
		% de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança	-	30	Relatório							
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]					C602: Direcção Geral dos Transportes e Comunicações			20,000				20,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais		% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento económico e redução da discriminação contra as mulheres.	-	20	Report			20,000				20,000
Atividade 9803004: Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informação e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado [I: Indireta]		Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilização TIC	-	25	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL		6,867			6,867
Atividade 9803005: Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como electricidade, água limpa e saneamento. [E: Alargado]		Número estação público Construído.	-	3	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL		6,266			6,266
Atividade 9803015: Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra crossing, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acessibilidade. [E: Alargado]		Número de sinais de trânsito sonoro e pontes de passeio para assegurar transportes públicos existentes	-	25	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL		6,867			6,867
Total Orçamento							2,042,216	4,872,906		1,398,531	3,220,802	11,534,455

23. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de **US \$56,003,356 dólares** para financiar 3 programas, 15 subprogramas e 57 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	1,828,184	45,880,852	238,320	1,142,000	6,914,000	56,003,356
510: Boa Governação e Gestão Institucional	985,660	2,497,103	24,800			3,507,563
982: Turismo	330,055	2,168,608	187,520	1,142,000	3,439,000	7,267,183
983: Investimento e Diversificação Económica	512,469	41,215,141	26,000		3,475,000	45,228,610

Perfil de Funcionários

O MTCI apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 639 funcionários (F:243 e M:396), com 76 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							985,660	2,497,103	24,800			3,507,563
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							985,660	2,497,103	24,800			3,507,563
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>							564,804	1,243,240	10,000			1,818,044
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>							564,804	1,243,240	10,000			1,818,044
<i>Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento [I: Indireta]</i>												
							59,568	70,932	10,000			140,500
<i>Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]</i>												
							110,304	364,000				474,304
							99,000	241,000				340,000
							99,000	241,000				340,000
<i>Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]</i>												
							53,016	46,057				99,073
<i>Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]</i>												
							28,488	82,896				111,384

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C70712: Serviços Decentralizado	0101: Tesouro FCTL	91,656	64,146				155,802
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	75% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100% pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	Leis e opinião legal	C70202: Direção Nacional para Assuntos Jurídico	0101: Tesouro FCTL	23,772	133,209				156,981
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					C701: Gabinete do Ministro C702: Gabinete Jurídico e Auditoria C707: Direção Geral de Administração e serviços corporativos		420,856	1,168,863	14,800			1,604,519
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							420,856	1,168,863	14,800			1,604,519
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual % do orçamento executado	atividades rotinas	100%	Relatório anual de desempenho	C70703: Direção Nacional de Finanças	0101: Tesouro FCTL	64,120	414,832				478,952
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Registro de ativos mantido	-	100%	Lista patrimoniu Ministeriu	C70104: Direção Nacional de Logística e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL	58,104	301,307				359,411
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	plano annual e relatorio produzido	100% Planeamento, & 50% monitorizacao e avaliação	100%	Plano anual e Relatório de desempenho	C70203: Direção Nacional de Coordenação de Serviços e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	41,976	65,604				107,580
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%	100%	Relatório de desempenho	C70702: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	204,392	233,232	14,800			452,424
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	Numero e % de funcionários capacitados (nas áreas da administração, finanças, aprovisionamento, logística)	2019: 56 funcionários	4 formasaun & 100 formandu	Plano de Formação / Relatório de Implementação	C70702: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% da Implementasaun do plano de aquisacao	90%	100%	Relatório de aprovisionamento	C70704: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	52,264	123,888				176,152
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>					C705: Inspeção Geral de Jogos C707: Direção Geral de Administração e serviços corporativos			85,000				85,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O funcionamento do edifício público</i>								85,000				85,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100522: Construção e Manutenção de edifício do Ministério [I: Indireta]	Construção / manutenção concluída no prazo estabelecido e dentro do orçamento (1 novo edifício e 2 edifícios existentes)	-		Edifício construído & Desenhos e relatórios sobre estudos	C70701: Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000	
Atividade 5100524: Construção de edifício / sede do IGJ [I: Indireta]	Numero de estudo / desenho (1 estudos / desenho) produzido e necessidade de pessoas com deficiência considerado	-		Desenhos e relatórios sobre estudos	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL		60,000				60,000	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.													
Programa 982: Turismo								330,055	2,168,608	187,520	1,142,000	3,439,000	7,267,183
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico								330,055	2,168,608	187,520	1,142,000	3,439,000	7,267,183
Subprograma 98204: Controlo, regularização e industrialização atividades de jogos recreativos [NT]					C705: Inspeção Geral de Jogos		81,780	596,350				678,130	
Resultado de Curto Prazo (Output): A indústria de jogos é bem regulamentada e fiscalizada	Número de empresas de jogos inspecionados	1 regulamento (controlo regular)	Todas as empresas de jogo em Dili inspecionadas e 75% da atividade de jogo nos municípios inspecionados	Lista das empresas inspecionadas			81,780	596,350				678,130	
Atividade 9820401: Controlo e regularizar actividades jogos em TL [I: Indireta]	Numero de regulamentos & municípios abrangidas (1 Lei & 12 municípios)	1 regulamento & 12 municípios	2 regulamentos & 12 municípios	Relatorio & Publicação JR	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL	81,780	144,350				226,130	
Atividade 9820402: Consolidação e manutenção sistema digitalização de jogos [I: Indireta]	% Funcionamento de sistema digitalização	Sistema Instalado	100% Manutenção regular	Funcionamento de sistema	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL		318,000				318,000	
Atividade 9820406: Estabelecimento Centro de Jogos Comunitaria [I: Indireta]	Numero do centro de jogos estabelecido	Dezeno e BoQ aprovado	1 Centro	Relatorio Progresso de Construsaun / fotografia	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL		120,000				120,000	
Atividade 9820407: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos [I: Indireta]	Numero de seminarios	4 vezes	6 vezes	Relatório e lista de participante	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL		14,000				14,000	
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico [NT]					C706: Direção Nacional C708: Gabinete de Vice Ministro Turismo Cultural e Comunitário		67,248	383,652			89,000	539,900	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano de marketing está bem implementado</i>	<i>Número de eventos turísticos organizados e material de promoção produzido</i>	-	<i>9 eventos e 10 materiais de promoção turística</i>	<i>Lista de material turístico</i>			67,248	383,652			89,000	539,900
Atividade 9820501: Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo [I: Indireta]	Número de Portal (manutenção rotinas)	Relatório apresentado	1 portal	Relatório, documentação, dados de visitantes	C70601: Direção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL		31,200				31,200
Atividade 9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo [I: Indireta]	Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religiosa)	2019: 3 eventos	8 eventos (5 ventos culturais e 3 eventos religioso)	Relatório	C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turisticos	0101: Tesouro FCTL		53,994			35,000	88,994
					C70802: Direção Nacional de Turismo Comunitário e Cultural	0101: Tesouro FCTL		9,345			28,000	37,345
Atividade 9820505: Promoção da gastronomia de Timor-Leste [I: Indireta]	Participantes no Festival de promoção da gastronomia em Ainaro e Maubisse.	-	120	Relatório	C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turisticos	0101: Tesouro FCTL		8,280			26,000	34,280
Atividade 9820507: Promoção Turismo Cruzeiro [I: Indireta]	Numero cruzeiro e turistas	2019-2020: 6 cruzeiros /2.041 turistas	10 cruzeiros / 50.000 turistas	relatório/ fotografia	C70601: Direção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL		2,500				2,500
Atividade 9820508: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura [I: Indireta]	Materiais turísticos produzidos; Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas	2019: 5 produtos	10 produtos (audiovisual)	Relatório	C70601: Direção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL	67,248	72,833				140,081
Atividade 9820509: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo [I: Indireta]	1) Numero de campanhas realizadas 2) Numero de expo-feiras realizadas 3) Banco de dados atualizado	-	1 Tourist Bus	Relatório	C70601: Direção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL		205,500				205,500
<i>Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário [S]</i>					C708: Gabinete de Vice Ministro Turismo Cultural e Comunitário		26,923	107,353	9,000		665,000	808,276
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Aumento da renda das comunidades locais por meio de atividades turísticas</i>	<i>% de aumento na renda das comunidades/número de comunidades envolve no programa de turismo</i>	-	<i>5% de aumento da renda da comunidade local / 125 comunidade</i>	<i>Recolha de dados sobre receitas turísticas (comparação entre receitas antes e depois do apoio prestado)</i>			26,923	107,353	9,000		665,000	808,276

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária [I: Indireta]	Numero comunidade beneficiadas / nmr locais turísticas desenvolvidas 1) # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) (PRE) 2) # de turistas em instalações de ecoturismo (PRE)	200 comunidades / 5 locais turísticas	250 comunidades / 7 locais turísticas	Relatorio / fotografia e Lista Beneficiarios	C70802: Direcção Nacional de Turismo Comunitário e Cultural	0101: Tesouro FCTL	26,923	107,353	9,000		665,000	808,276
<i>Subprograma 98207: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL [NT]</i>					C703: Direcção Geral de Administração e Finanças C706: Direcção Nacional C707: Direcção Geral de Administração e serviços corporativos C708: Gabinete de Vice Ministro Turismo Cultural e Comunitário		70,728	943,159	173,520	1,142,000	820,000	3,149,407
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): As instalações turísticas em cada local são adequadas e bem administradas</i>	<i>Número de instalações turísticas em boas condições</i>	<i>2019: Manutenção de 6 sítios na Capital de Dili</i>	<i>8 locais turísticos desenvolvidos</i>	<i>dados sobre instalações turísticas em cada local</i>			70,728	943,159	173,520	1,142,000	820,000	3,149,407
Atividade 9820701: Estabelecimento Autoridade Nacional do Turismo [I: Indireta]					C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL		100,000				100,000
Atividade 9820702: Desenvolvimento e Gestão de Sítios Historicos [I: Indireta]					C70802: Direcção Nacional de Turismo Comunitário e Cultural	0101: Tesouro FCTL		98,200	3,020	600,000	450,000	1,151,220
Atividade 9820703: Estabelecimento Tourism observatory [I: Indireta]	% progresso estabelecimento e funcionamento	-	50%	Funcionamento Tourism observatory	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL		28,000				28,000
Atividade 9820706: Desenvolver e gerir o CCD [I: Indireta]	100% Manutenção e gerenciamento do edifício CCD	Manutenção rotinas	100%	Relatorio de actividade; Funcionamento / progresso de manutenção e construção	C70706: Centro de Convenções de Dili -CCD	0101: Tesouro FCTL	26,028	207,500	26,500			260,028
Atividade 9820707: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos [I: Indireta]	Numero de sítios desenvolvidas	9 sítios turísticas	10 sitio turística	Relatorio Progresso de construção / manutençã & funcionamento de sítios	C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	44,700	509,459	144,000	542,000	370,000	1,610,159
<i>Subprograma 98208: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo [NT]</i>					C706: Direcção Nacional		55,740	23,496	5,000		1,865,000	1,949,236
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Trabalhadores de hospitalidade profissionalmente treinados</i>	<i>Número de trabalhadores de hospitalidade concluíram o treinamento</i>	<i>2019: 3 formação e 180 beneficiarios</i>	<i>120 hospitality workers</i>	<i>levantamento de dados</i>			55,740	23,496	5,000		1,865,000	1,949,236

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9820801: Desenvolvimento a capacidade de recursos humanos do setor privado no turismo [I: Indireta]	Número de formação e beneficiários	3 formação / 60 formando	5 formação / 100 formando	Relatório de formação	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL					70,000	70,000	
Atividade 9820802: Inspeção e controlo de estabelecimentos turísticas [I: Indireta]	Numero de empresas inspeccionados	Atividade rotinas	75% empresas / estabelecimentos turísticas	Relatorio Inspeção / Vistoria	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	55,740	23,496	5,000			84,236	
Atividade 9820803: Apoio técnico aos setor privado no turismo [I: Indireta]	Numero de empresas	25 empresas	25 empresas	Relatorio e Lista beneficiarios	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL					1,795,000	1,795,000	
<i>Subprograma 98209: Política de desenvolvimento turismo TL [NT]</i>					C703: Direcção Geral de Administração e Finanças		27,636	114,598				142,234	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O setor de turismo é bem regulamentado e os regulamentos são aplicados</i>							27,636	114,598				142,234	
Atividade 9820901: Desenvolvimento Política no setor Turismo [I: Indireta]	Documento politica e plano estrategico	Esboço politica nacional do turismo e plano estrategico do turismo	2 documentos produzidos	Documento PT e PET	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL		39,890				39,890	
Atividade 9820902: Controlo e regularização das actividades turísticas [I: Indireta]	Numero de leis / regulamentos produzido	3 regulamentos & controlo mensal	4 leis / regulamentos & controlo mensal	Relatório & atividades e Regulamento publicadas	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000	
Atividade 9820903: Cooperação e parceria na area turismo [I: Indireta]	Numero de acordo	5 acordo	aumenta 5 acordo	MoU e Relatório	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000	
Atividade 9820904: Supervisão de actividades no setor turismo [I: Indireta]	Numero de acções supervisão	Atividade rotinas	mensal (12 vezes)	Relatorio trimestral	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	27,636	39,708				67,344	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
ODS: OBJETIVO 1 : POBREZA ZERO - Objetivo 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO													
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.													
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>								512,469	41,215,141	26,000		3,475,000	45,228,610
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico</i>								326,168	719,507			445,000	1,490,675
<i>Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas [NT]</i>							C704: Direcção Geral do Comércio	128,412	286,182				414,594

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): As atividades de negócios são bem regulamentadas, controladas e monitorizadas</i>	<i>% das atividades comerciais inspecionadas e em conformidade com as leis e regulamentos comerciais</i>	<i>3 regulamentos (controlo regular)</i>	<i>75% das atividades comerciais inspecionadas e 7 leis e regulamentos comerciais</i>	<i>Dados Licenciamento:Relatório atividades</i>			128,412	286,182				414,594
Atividade 9831201: Criação e elaboração de Leis, regulamentos, regimes e diploma ministerial na área do comércio [I: Indireta]	Numero de regulamentos, Leis, regimes criado e adotado [7 regulamentos] e considera análise do género	4 regulamentos		Esboços de regulamentos	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL		23,080				23,080
Atividade 9831202: Certificação e licenciamento comercial [I: Indireta]	Número das Empresas registadas (% women-owned businesses, % men-owned businesses registadas) em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oecusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais		100% vistoria efetuado	Dados Licenciamento e resultado vistoria (lista companhia)	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	64,908	49,174				114,082
Atividade 9831204: Controlo e regularização das atividades comerciais informais [I: Indireta]	Numero de regulamentos e acções realizadas 1) # das tarifas introduzidas (PRE) 2) Atingidas as metas anuais definidas na política de controlo de importações aprovada (PRE)	(Mensalmente em Dili e Trimestralmente nos municípios)	2 regulamentos; 4 acções de controlo	Relatorio trimestral	C70406: Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção dos Consumidores	0101: Tesouro FCTL	63,504	178,928				242,432
Atividade 9831205: Protecção de direito dos consumidores [I: Indireta]	Numero de acções realizadas (4 acções)	3 acções	4 acções realizadas; 1 seminário	Relatorio trimestral	C70406: Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção dos Consumidores	0101: Tesouro FCTL		35,000				35,000
<i>Subprograma 98313: Desenvolvimento Políticas Económicas e do Comércio [NT]</i>					<i>C704: Direcção Geral do Comércio</i>		<i>85,568</i>	<i>112,920</i>			<i>195,000</i>	<i>393,488</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): a regulamentação do comércio é desenvolvida e aplicada</i>	<i>número de políticas comerciais sendo adotadas</i>	<i>Esboço de política comercial</i>	<i>1 Política comercial & 2 acordos</i>	<i>Documento Política e acordos</i>			<i>85,568</i>	<i>112,920</i>			<i>195,000</i>	<i>393,488</i>
Atividade 9831301: Coordenar os serviços no sector comercial [I: Indireta]	Documento de Política Comercial; Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada	Esboço de Política Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Política Comercial estabelecida	4 reuniões / supervisão nos 11 municípios	Relatório	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL	20,568	33,530				54,098
Atividade 9831302: Elaboração Política Nacional do Comércio [I: Indireta]	Documento de política / plano estratégico e sensível ao género (considera estratégias para promover a produção das micro-pequenas empresas)	Esboço PC e PEC		Documento Política e Plano estratégico	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL		4,500				4,500
Atividade 9831303: Cooperação e parceria na área comércio [I: Indireta]	numero de acordo estabelecidas / numero de encontro	2 acordo & 6 encontros	2 acordo & 8 encontros	MoU & relatorio	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL		18,000				18,000
					C70402: Direcção Nacional do Comércio Externo	0101: Tesouro FCTL	65,000	56,890			195,000	316,890

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 98314: Desenvolver e promover actividades comerciais [NT]</i>					<i>C704: Direcção Geral do Comércio</i>		112,188	320,405			250,000	682,593
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Suporte técnico e treinamento bem fornecidos</i>	<i>Número de empresas recebem suporte técnico e treinamentos</i>	<i>Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazen tranzito</i>	<i>5 instalações comerciais e 36 negócios recebem suporte técnico (empréstimo bonificado) e 20 empresários / comerciantes treinados</i>	<i>lista de empresas apoiadas e treinadas</i>			112,188	320,405			250,000	682,593
Atividade 9831402: organizar e gerir os mercados [I: Indireta]	Número de atividades comerciais (2 bazar barato e funcionamento weekend market)	2 bazar barato e funcionamento weekend market	2 Bazaar	Relatório de atividades & Funcionamento de mercados	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL		9,000				9,000
Atividade 9831403: Construção de Facilidades Comerciais [I: Indireta]	Numeru de facilidades construidos (1 centro comercial, 3 mercados municipais, 1 armazen tranzito & 4 estudos para rest market) e envolver as mulheres na gestão de facilidades comerciais	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazen tranzito	2 estudos	Relatório de estudo e desenho	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL		36,000				36,000
Atividade 9831404: Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio [I: Indireta]	Número de formando e beneficiarios (2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens))	-	2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens)	Relatório de atividades e lista beneficiarios	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL		9,520				9,520
Atividade 9831405: Estabelecimento Loja do Povo [I: Indireta]	Numero de lojas estabelecidas	4 lojas	6 lojas	progresso de construcao	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL		54,000			250,000	304,000
Atividade 9831406: Facilitar atividades de exportação e importação [I: Indireta]	Numero de seminários realizadas; Numero de Adidos; O banco de dados atualizado	-	4 seminário nacionais; 3 Adidos; Dados exim atualizado	Relatório e Dados	C70402: Direcção Nacional do Comércio Externo	0101: Tesouro FCTL	66,732	98,133				164,865
Atividade 9831407: Promoção e marketing dos produtos nacionais [I: Indireta]	Número de Eventos Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos promovidos	2019: Programa continuados (2 feiras nacionais realizada)	1 expo/feira; 2 festival & 2 produtos	Relatório de atividades e lista produtos	C70405: Direcção Nacional de Marketing	0101: Tesouro FCTL	45,456	96,232				141,688
Atividade 9831408: Promoção Cadeia de valor para a exportação [I: Indireta]	Numero produtos promovidos / numero de estudos	2 produtos / 1 estudo	3 produtos / 1 estudo	Relatorio e Lista produtos	C70405: Direcção Nacional de Marketing	0101: Tesouro FCTL		17,520				17,520
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local	% de redução na importação de alimentos	-	Redução de 2% trimestral de alimentos	Relatorio trimestral			186,301	40,495,634	26,000		3,030,000	43,737,935
<i>Subprograma 98309: Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais [NT]</i>					<i>C707: Direcção Geral de Administração e servicos corporativos</i>		112,237	276,380			2,830,000	3,218,617
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Recursos humanos para a indústria de manufatura bem apoiados</i>	<i>Numero de recursos humanos formados na indústria de manufatureira Número de SMEs apoiadas</i>	<i>2019; 1 feira / 10 produtos & 5 formação e 77 beneficiarios</i>	<i>30 RH treinados e suporta 30 MPMEs</i>	<i>Relatorio trimestral</i>			112,237	276,380			2,830,000	3,218,617
Atividade 9830901: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas [I: Indireta]	Número de formação e MPMEs beneficiadas (6 grupos em 5	2019: 2 formação e 30 beneficiarios	2 formação e 30 beneficiários	Relatório de formação	C70710: Direcção Nacional de apoio e desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	50,592	32,535			1,100,000	1,183,127

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Municípios, com um total de 140 participantes)				das Micro, Pequenas e Medias Empregas							
Atividade 9830904: Promoção cadeia de valor para a substituição de importação [I: Indireta]	Numero de produtos desenvolvidos e promovidos /numero de estudos	4 produtos/	5 produtos / 2 estudos	Relatorio e lista de produtos	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL		9,120				9,120
Atividade 9830905: Promoção de produtos industriais para o mercado interno [I: Indireta]	Número de eventos realizadas (Expo/festival)	2019: 1 feira de promoção produtos industrial	1 festival & 1 estudo	Relatório e resultado de estudo	C70711: Direcção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL		27,470				27,470
Atividade 9830906: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras [I: Indireta]	Número de formação e beneficiários (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	2019: 60 beneficiarios de 4 grupos	3 formação e 60 beneficiários (3 grupos em 3 Municípios)	Relatório e lista beneficiarios	C70711: Direcção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL	61,645	147,118			100,000	308,763
Atividade 9831108: Promoção Social Business para MPMEs (credit soft loan) [I: Indireta]	Numero beneficiarios	25 empresas	50 empresas	Relatorio e lista beneficiarios	C70710: Direcção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL		60,137			1,630,000	1,690,137
<i>Subprograma 98310: Criacao de Centro de Desenvolvimento Industrial [NT]</i>					<i>C707: Direcção Geral de Administração e servicos corporativos</i>		54,780	115,284	26,000		200,000	396,064
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Centros industriais estabelecidos e funcionados</i>							54,780	115,284	26,000		200,000	396,064
Atividade 9831001: Estabelecimento centros das industrias [I: Indireta]	Numero de centro (1 centros) 1) % de redução na importação de alimentos (PRE) 2)% de redução na importação de arroz (PRE) 3) % de redução na importação de água (PRE)		1 centro incubadora	Relatório e funcionamento de centro	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL		7,820				7,820
					C70710: Direcção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL		45,860	26,000		100,000	171,860
Atividade 9831002: Estabelecer Parque e Zonas industriais [I: Indireta]	Numero de Parque e Zonas industriais [1 Parque Industria e 2 Zona Industria]		2 Parque Industrial	Desenhos e relatórios sobre estudos & Relatório atividades	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	54,780	61,604			100,000	216,384
<i>Subprograma 98311: Desenvolver Política Nacional de Indústria [NT]</i>					<i>C707: Direcção Geral de Administração e servicos corporativos</i>		19,284	103,970				123,254
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): 1) Políticas de desenvolvimento industrial e regulamentação elaborada 2. Estabelecimento de cooperação industrial</i>							19,284	103,970				123,254
	<i>Número de Políticas de Desenvolvimento Industrial, Leis /Regulamentos produzidos; Cooperação industrial estabelecida</i>	<i>Esboço política industrial</i>	<i>1 estratégia / políticas de desenvolvimento industrial e 4 regulamentação industrial</i>	<i>Relatorio trimestral</i>								

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9831102: Supervisão e coordenação do sector industrial [I: Indireta]	Serviços das Indústrias monitorizado e supervisionado (Número de Acções e Documento PNI)	Esboço política indústria/ Programa continuados	2 vezes / ano nos 12 municípios	Relatório e Documento Política Industrial	C70709: Direcção Geral da Indústria	0101: Tesouro FCTL	19,284	44,670				63,954
Atividade 9831103: Cooperação e parceria na área indústria [I: Indireta]	Consolidadas as relações na área indústria incluindo envolver grupo das mulheres nas pequenas indústria			Relatório trimestral	C70709: Direcção Geral da Indústria	0101: Tesouro FCTL		4,000				4,000
Atividade 9831104: Desenvolvimento políticas industrial [I: Indireta]	Número de políticas elaborados e adotados	Esboço política indústria, legislação indústria / Programa continuados	2 políticas produzido	Relatório e Documento Política e legislação Industrial	C70709: Direcção Geral da Indústria	0101: Tesouro FCTL		55,300				55,300
<i>Subprograma 98340: Apoio social e recuperação económica para a população que vive na pobreza e região isolada [P]</i>					<i>C704: Direcção Geral do Comércio</i>			40,000,000				40,000,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A população mais vulnerável que vive abaixo do linha de pobreza identificou e recebeu Cesta Basica Fase II</i>								40,000,000				40,000,000
Atividade 9834000: Distribuição Cesto básico de alimentos fase II para a população mais vulnerável na região isolada [S: Especifico]	Número da população mais vulnerável recebida Cesta Básica de Alimentos	uma pontu partida	MTCI para fornecer metas	Relatório sobre a Distribuição do Cesto Básico de Alimentos da fase II	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL		40,000,000				40,000,000
Total Orçamento							1,828,184	45,880,852	238,320	1,142,000	6,914,000	56,003,356

24. 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).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de **US \$23,592,218 dólares** para financiar 2 programas, 11 subprogramas e 44 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	5,064,400	12,046,523	3,881,175	2,205,120	395,000	23,592,218
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,965,804	6,917,057	3,854,079	35,000	245,000	13,016,940
797: Agricultura	3,098,596	5,129,466	27,096	2,170,120	150,000	10,575,278

Perfil de Funcionários

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,441 funcionários (F:417 e M:1,024), com 185 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo ba Longu Prazu 1): Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país. Objetivo ba Longu Prazu 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
							1,965,804	6,917,057	3,854,079	35,000	245,000	13,016,940
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados</i> <i>2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo</i> <i>3) Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>Plano Estratégico 1 Desenvolvimento Nacional (2011-2030); Plano Estratégico do MAP 2014 -2020</i>	<i>1</i>	<i>Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais</i>			1,965,804	6,917,057	3,854,079	35,000	245,000	13,016,940
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>C801: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas</i> <i>C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG-SC)</i> <i>C804: Direção Nacional de Administração e Finanças</i>			41,381				41,381
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo</i> <i>2) % do Plano Anual implementado</i> <i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i> <i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	<i>Processo de planeamento em vigor</i>	<i>100%</i>	<i>lano e relatório de desempenho anual</i>				41,381				41,381
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de auditorias internas efetuadas	1).100% Plano Auditoria Interna implementado; 2). 12 inspeções, 2 auditorias e 7 fiscalizações realizadas	100%	Relatórios de inspeção, Relatórios de auditoria interna	C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL		5,040				5,040
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	# de diploma legal produzido	6 diplomas ministeriais foram finalizadas	100%	Relatório trimestral	C80313: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	0101: Tesouro FCTL		24,221				24,221
Atividade 5100137: Cooperação entre agencias nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria [I: Indireta]	1) # de parcerias para a identificação de projetos e oportunidades estabelecidas; 2) % do Indicadores de Desempenho (KPI, sigla em inglês) atingido;	1) 4. 2) 4	1) 4. 2) 4	PED 2011-2030, PE-MAP / Políticas aprovadas e publicadas	C80102: Unidade da Coordenação de Parceiros de Desenvolvimento (UCPD)	0101: Tesouro FCTL		12,120				12,120

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					C801: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas C802: Gabinete do Secretario de Estado da Pescas C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG- SC) C804: Direção Nacional de Administração e Finanças C805: Direção Nacional de Investigação de Serviços Especiais C806: Direção Nacional Quarentena Biosegurança C807: Direção Nacional de Educação e Formação de Agricultura C808: Política e Planeamento Agricultura C809: Direção-Geral da Agricultura C810: Direção Nacional da Indústria de Plantas para o Agro-comércio C811: Direção Nacional de Florestas C812: Direção Nacional de Irrigação e Utilização de Água C813: Direção Nacional da Pescas e da Agricultura C814: Direção Nacional da Pecuária C815: Direção-Geral da Pecuária e Veterinária (DG- PV) C816: Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM) C820: Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI) C821: Direção-Geral das Florestas, Café e Plantas Industriais (DG-FCPI) C822: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNETPA)	1,965,804	6,875,676	3,854,079	35,000	245,000	12,975,559	
Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos,	% Execução do orçamento (2020)	100%	Portal de Transparên cia do Orçamento		1,965,804	6,875,676	3,854,079	35,000	245,000	12,975,559	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i> 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	80% dos pagamentos processados num prazo de 30 dias	80%	Relatório auditoria	C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		169,306				169,306
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registados. Manutenção 70% de 30 veículos	100%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutenção	C80310: Direção Nacional de Logística e Património (DNLP)	0101: Tesouro FCTL		288,082	1,200			289,282
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	20%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutenção	C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	122,691					122,691
					C80102: Unidade da Coordenação de Parceiros de Desenvolvimento (UCPD)	0101: Tesouro FCTL	39,144				39,144	
					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	96,948				96,948	
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	91,392				91,392	
					C80301: Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	42,252				42,252	
					C80303: Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL	25,572				25,572	
					C80305: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	45,648				45,648	
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	127,596				127,596	
					C80307: Direção Nacional de Aproveitamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL	76,152				76,152	
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	114,408				114,408	
					C80310: Direção Nacional de Logística e Património (DNLP)	0101: Tesouro FCTL	101,508				101,508	
C80313: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	0101: Tesouro FCTL	54,780				54,780						

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	128,940					128,940
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	41,400					41,400
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	315,609					315,609
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	133,272					133,272
					C81501: Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária	0101: Tesouro FCTL	29,232					29,232
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI)	0101: Tesouro FCTL	41,208					41,208
					C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL	86,604					86,604
					C82201: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNDETPA)	0101: Tesouro FCTL	190,248					190,248
					C82204: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA)	0101: Tesouro FCTL	61,200					61,200
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	94% do plano de aprovisionamento implementado	100%	Relatório de progresso aprovisionamento / taxas de execução orçamental	C80307: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL		55,082				55,082
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Serviços da administração apoiados	Serviços da gestão financeira e administração apoiados	100%	Relatório trimestral	C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL		645,787				645,787
					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL		245,615				245,615
					C80201: Gabinete Secretário do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL		382,472				382,472
					C80301: Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		181,388				181,388
					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		204,220				204,220

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80303: Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL		31,180				31,180
					C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL		183,142				183,142
					C80305: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL		33,481				33,481
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		118,176	9,700			127,876
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL		237,988			100,000	337,988
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL		7,821				7,821
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informacao Geografica	0101: Tesouro FCTL		249,931				249,931
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL		321,984				321,984
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL		464,718				464,718
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL		79,453				79,453
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		546,242			145,000	691,242
					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL		236,066	5,000			241,066
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL		106,981				106,981
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL		136,532		35,000		171,532
					C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL		402,006				402,006
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		223,114	49,981			273,095
					C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL		186,539	11,980			198,519

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C81501: Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária	0101: Tesouro FCTL		30,805				30,805
					C81601: Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)	0101: Tesouro FCTL		77,689	19,200			96,889
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL		222,591	8,500			231,091
					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL		2,440	3,700,000			3,702,440
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI)	0101: Tesouro FCTL		32,760				32,760
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		238,969	24,900			263,869
					C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		249,771	23,618			273,389
					C82201: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNDETPA)	0101: Tesouro FCTL		242,578				242,578
					C82204: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA)	0101: Tesouro FCTL		40,767				40,767

ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável

PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO

PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE

PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS

Objetivo ba Longu Prazu: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.

Programa 797: Agricultura

*Objetivo Médio Prazu (Outcome): da 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 agricultura em 20%.
Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.*

Subprograma 79712: Força de trabalho para prestação serviços em terreno [NT]

			Aumento	Relatório de cinco anos e Plano Estratégico MAP (2014-2020).			3,098,596	5,129,466	27,096	2,170,120	150,000	10,575,278
							3,098,596	3,331,575	15,996	1,670,120	150,000	8,266,287
					C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG-SC) C805: Direção Nacional de Investigação de Serviços		3,098,596					3,098,596

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					<i>Especiais</i> <i>C807: Direção Nacional de Educação e Formação da Agricultura</i> <i>C809: Direção-Geral da Agricultura</i> <i>C810: Direção Nacional da Indústria de Plantas para o Agro-comércio</i> <i>C811: Direção Nacional de Florestas</i> <i>C812: Direção Nacional de Irrigação e Utilização de Água</i> <i>C813: Direção Nacional da Pescas e da Agricultura</i> <i>C814: Direção Nacional da Pecuária</i> <i>C816: Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)</i> <i>C820: Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI)</i>							
<i>Resultado Kurto Prazo (Output): Garantir a eficácia e eficiência da prestação de serviços</i>	<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos</i>		100%	<i>payment report</i>			3,098,596				3,098,596	
Atividade 7971202: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços [I: Indireta]		100%	100%	Relatórios de folha de pagamento	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	186,228				186,228	
					C80304: Direção Nacional de Veterinaria	0101: Tesouro FCTL	201,492				201,492	
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informacao Geografica	0101: Tesouro FCTL	369,084				369,084	
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	577,560				577,560	
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	321,168				321,168	
					C81001: Direção Nacional de Aquicultura	0101: Tesouro FCTL	153,114				153,114	
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	65,148				65,148	
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	87,396				87,396	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água	0101: Tesouro FCTL	196,716					196,716
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	146,016					146,016
					C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL	182,962					182,962
					C81601: Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)	0101: Tesouro FCTL	14,880					14,880
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL	143,124					143,124
					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL	298,464					298,464
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL	155,244					155,244
<i>Subprograma 79713: Aumento sustentável na produção de plantas industriais. [S]</i>								2,484,142			100,000	2,584,142
						<i>C809: Direção-Geral da Agricultura C813: Direção Nacional da Pescas e da Agricultura C814: Direção Nacional da Pecuária</i>						
<i>Resultado Curto Prazo (Output): 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 europeia, inhames, legumes, frutas e vegetais.</i>	<i>1) Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2) 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3) Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.</i>		<i>1) Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2) 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3) Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.</i>	<i>Plano anual e relatório de desempenho anual</i>				2,484,142			100,000	2,584,142

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7971312: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais [I: Indireta]	Agricultura integrada serem implementado na área de 750 ha, com envolvimento de 2,250 agricultores (M: 675 e H: 1,575), composto por: 1). Área irrigada de Oebaba 150 ha no total de 2,025 ha; 2). Área irrigada de Raibere 50 ha no total de 225 ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun 75 ha no total de 1,050 ha; 4). Área irrigada de Cassa 75 ha no total de 400 ha; 5). Área irrigada de Bonuk 75 ha no total de 900 ha; 6). Área irrigada de Buluto 75 ha no total de 780 ha; 7). Área irrigada de Maliana-1 250 ha no total 1,050 ha.	Foram utilizadas áreas para a implementação agricultura integrada: 1). Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha; 2). Total beneficiários 3,170 agricultores (M: 810 e H: 2,360).	Aumentados o sistema de Agricultura Integrada 4,500 ha	Relatório trimestral	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		200,000				200,000
Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura [I: Indireta]	Culturas de horticultura comunitaria serem desenvolvidos na área de 75 ha, com envolvimento de 225 agricultores (M: 68 e H: 157), composto por: Aileu = 10 ha, Ainaro =10 ha, Manufahi = 10 ha, Ermera = 15 ha, Liquiça = 5 ha, Bobonaro = 5 ha, Dili =5 ha e Baucau = 15 ha.	1). Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro= 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2). 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)		Relatório trimestral	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		200,000				200,000
Atividade 7971314: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas [I: Indireta]	1). Sementes de arroz de 140 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 7,000 ha, com uma área projecção no total de 13,730 ha e beneficiam 21,000 agricultores (M: 6,300 e H: 14,700); 2). Sementes de milho de 120 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250, com uma área projecção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNAS25,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 1666 ha e beneficiam 4998 (M: 1499 e H: 3499); 4). Pesticida químico de 2 ton adquiridas; 5). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848 e H: 1,984); 6). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de	Já foram adquiridas: 1). Sementes de arroz de 80 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 4,000 ha, com uma área projecção no total de 13,730 ha e beneficiam 12,000 agricultores (M: 3,600 e H: 8,400); 2). Sementes de milho de 65 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250, com uma área projecção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNASA de 10,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 667 ha e beneficiam 2,000 (M: 600 e H: 1,400); 4). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848		Relatório trimestral	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		888,812				888,812

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 7). Material e equipamento de hortícola e 8)protecção das plantas adquiridas	e H: 1,984; 5). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 6). Pesticida quimico de 2 ton adquiridas; 7). Material e equipamento de hortícola e 8) protecção das plantas adquiridas										
Atividade 7971315: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho [I: Indireta]	1). Sementes de feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton e amendoim de 5 ton adquiridas para serem cultivadas na área de 750 ha com envolvimento de 2,250 agricultores (M:675 e H:1,575); 2). 2,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 500 pés, mangões = 500 pés, laranja = 500 pés e derok = 500 pés) adquiridas para cultivar numa área no total de 4 ha e beneficiam 20 agricultores (M: 6 e H: 14); 3). Material de estufa e de laboratorio adquiridas.	Já foram adquiridas: 1). 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1,000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450 agricultores; 4). 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e derok = 1,000 pés) para apoiar area de cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucus sobre boas práticas agrícolas estabelecidas		Relatório trimestral	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		142,500				142,500
Atividade 7971316: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz,	1). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg breeder seed de nakroma-2 produzido; 2). 500 kg de foundation seed de arroz	Já foram produzidos: 1). 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de milho (Sele		Relatório trimestral	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		750,000				750,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
milho, legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das máquinas agrícolas apropriadas [I: Indireta]	(Nakroma = 400 kg e Nakroma-1 = 300 kg); 3). 500 kg sementes de arroz certificado (Nakroma = 8,000 kg e nakroma-1 = 7,000 kg); 4). 500 kg breeder seeds de milho (Sele = 1,000 kg, Noi Mutin = 700 kg e Nai = 700 kg); 5). 500 kg de foundation seed de milho (Sele = 2,000 kg, Noi Mutin = 1,000 kg e Nai = 500 kg); 6). 300 kg de sementes certificado de milho variedade (Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg); 7). 50,000 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua; 8). 75,000 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua; 9). 7,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua; 10). 5,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula; 11). 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 12). 700 kg de foundation seed de feijão nani; 13). 500 kg de foundation seed de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 14). 5000 sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 15). 5000 sementes certificado de feijão nani	2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e Nai 500 kg, 3,500 kg de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de feijão nani e 1,000 kg de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 2). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg nakroma-2, 1,000 kg de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai, 600 kg de amendoim variedade Utamua, 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 3). 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma-1, 14,000 kg de de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg, 11,000 kg de amendoim variedade Utamua, sementes de feijão nani e feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido; 4). 69 grupos /associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados										
Atividade 7971317: Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens) [I: Indireta]				Relatório trimestral	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL					100,000	100,000
Atividade 7971318: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais [I: Indireta]	1). 500 ha de plantação de café reabilitadas e através de poda e cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de cafeicultores beneficiados em Município de	1.028 ha de plantação de café inprodutivos reabilitadas		Relatório trimestral	C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		161,625				161,625

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e Manufahi											
Atividade 7971319: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de plantas anuais [I: Indireta]	Aumento número de hectares de plantas perennes	225 das plantações anuais de desenvolvimento	203 ha das plantações de plantas anuais Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar	Relatório trimestral	C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		66,038				66,038
Atividade 7971320: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais [I: Indireta]	Mudas de café e plantas industriais de # pés serem produzidos no centro de viveiros	40000 mudas produzidas no centro de viveiros de plantas industriais	22.000 mudas de plantas industriais serem produzidas no centro de viveiros	Relatório trimestral	C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		75,167				75,167
<i>Subprograma 79714: Aumento sustentável da produção animal [NT]</i>					<i>C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG-SC) C814: Direção Nacional da Pecuária</i>			483,193				483,193
<i>Resultado Médio Prazo (Output): 1. Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2. Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3. Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.</i>	<i>1). # cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e erradicação; 2). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de manejo foram introduzidas.</i>	<i>(1). 1.341.278. (2). 10. (3). 20%.</i>		<i>Plano anual e relatório de desempenho anual</i>				483,193				483,193
Atividade 7971420: Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa [I: Indireta]	1). Pastagem comunal de # ha e melhoramento de pastagem nativa de # ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de # ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Município de Aileu; 3). # chefes de família envolvidos.	1). Pastagem comunal de 35 ha e melhoramento de pastagem nativa de 14 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de 8 ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos.	1). Pastagem comunal de 16 ha e melhoramento de pastagem nativa de 14 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de 8 ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos	Relatório trimestral	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		65,000				65,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7971421: Uso e conservação dos resíduos agrícolas [I: Indireta]	Conservação resíduos agrícolas de # ton e continuará a capacitar # beneficiarios nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	Conservação resíduos agrícolas de 170 ton e continuará a capacitar 25 beneficiarios nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	Conservação resíduos agrícolas de 70 ton e continuará a capacitar 35 beneficiarios nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Manatuto e Manufahi.	Relatório trimestral	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL		10,500				10,500
Atividade 7971423: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas. [I: Indireta]	1). # ha de culturação forrangens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revolgen e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) # kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de # cabeças, 7). # kg de producto agriculas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (# cab de suínos e # galinhas locais) em Dotik	1). 10 ha de culturação forrangens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revolgen e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) 6.000 kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de 150 cabeças, 7). 25000 kg de producto agriculas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (60 cab de suínos e 2500 galinhas locais) em Dotik	1). 8 ha de culturação forrangens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revolgen e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3). 6.000 kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de 150 cabeças, 4). 25.000 kg produto agriculas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (60 cab de suínos e 2,500 galinhas locais) em Dotik.	Relatório trimestral	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL		146,000				146,000
Atividade 7971425: Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.) [I: Indireta]	1). % do total de # búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbilidade de búfalos e vacas reduzido até %; 2). % do total de # suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de # aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos	1). 20% do total de 350,029 búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbilidade de búfalos e vacas reduzido até 50%; 2). 20% do total de 419,169 suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até 70%; 3). 20% do total de 928,806 aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até 22%;	1). Vacina SE de 70% (245,021 doze) adquiridas, no mínimo, 245 021 búfalos e vacas vacinados e nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 50%; 2). Vacina CSF de 70% (302,419 doze) adquiridas, no mínimo 302,419 suínos vacinados e	Relatório trimestral	C80304: Direção Nacional de Veterinaria	0101: Tesouro FCTL		261,693				261,693

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	animais alistado no banco de dados	4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 50%; 3). Vacina ND de 80% (247,474 doze) adquiridas, no mínimo 742,423/3 bicos de galinhas vacinados e nível de mortalidade e morbilidade dos animais reduzido até 60%; 4). Medicamentos de veterinária de 8,000 unidades e equipamentos de veterinária de 709 unidades adquiridas; 5). Produz kaderneta de vasinasaun búfalos, suínos e Aves total 1,000 kaderneta; 6). Equipamentos test kits AMR adquiridas; 7). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados.									
<i>Subprograma 79715: Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]</i>					<i>C810: Direção Nacional da Indústria de Plantas para o Agro-comércio</i> <i>C812: Direção Nacional de Irrigação e Utilização de Água</i> <i>C814: Direção Nacional da Pecuária</i>		148,440		1,670,120		1,818,560	
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Edifícios de qualidade</i>	<i>Número de construção realizada</i>	<i>Foram construídos 4 sistemas de irrigação em Galata-Viqueque, Bilimau-Maliana, Larisula-Baucau, Casa-Ainaro e também 3 armazén para centro de processamento de arroz em Maliana, Baucau e Viqueque</i>		<i>Plano anual e relatório de desempenho anual</i>			148,440		1,670,120		1,818,560	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7971563: Construção barreiras, muralha e armazenamento em Mataodouro Nacional de Tibar (MNT). [I: Indireta]	m de barreira, 60 m de muralha e 1 armazen serem construído em Mataodouro Nacional de Tibar	60 m muralha e uma (1) casa de Armagem	400	Relatório trimestral	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL				70,000		70,000
Atividade 7971573: Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe [I: Indireta]	Rações de peixe de # ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	1). 800 metros cercos estabelecido; 2). 12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3). 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixe-gato (catfish) produzidos.	12.8	Relatório trimestral	C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL		148,440				148,440
Atividade 7971574: Construção Barreira proteção e Normalização da zona Agrícola de Bebui Uatulari [I: Indireta]	% Assegurado e protegido a zona agrícola de Bebui do impacto das cheias	100 % admissão (intake) irrigação e canal irrigação Bebui concluído.	Proteção para 10 =, 090 hectares de arrozais, irrigação admissão (intake), irrigação canal que afetado por enchentes.	Relatório trimestral	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL				447,484		447,484
Atividade 7971575: Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati e Larisula [I: Indireta]	Assegurado o funcionamento dos esquemas mencionados para o abastecimento de água nas áreas agrícolas	100 % canal irrigação Bebui concluído.	17 esquemas de irrigação operacionalizado	Relatório trimestral	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL				875,634		875,634
Atividade 7971587: Construção canal principal e canal secundaria de Ramaskora no esquema da irrigação de Oebaba [I: Indireta]	% Asegurado a eficiencia do fornecimento de água no esquema de irrigação de Ramaskora e Oebaba	100% Irrigação Ramaskora e Oebaba construído		Relatório trimestral	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL				277,002		277,002
<i>Subprograma 79716: Sustainable increase in production and productivity of food crops and horticultural crops. [NT]</i>					<i>C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG-SC) C810: Direção Nacional da Indústria de Plantas para o Agro-comércio</i>			97,800				97,800
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Maior produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	<i>Número produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	<i>Foram adquiridas: 1). 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1,000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450</i>	<i>1). Sementes de cebola de 720 kg, feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton e amendoim de 5 ton adquiridas para serem cultivadas na área de 750 ha com envolvimento de 2,250 agricultores (M:675 e H:1,575); 2). 2,500 pés mudas de fruteiras</i>	<i>Plano anual e relatório de desempenho anual</i>				97,800				97,800

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		agricultores; 4). 5.000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e lima = 1,000 pés) para apoiar a área de cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecidas	(rambutan = 710 pés, mangões = 500 pés, laranja = 500 pés e lima = 500 pés) adquiridas para cultivar numa área no total de 4 ha e beneficiam 20 agricultores (M: 6 e H: 14); 3). Material de laboratório adquiridas									
Atividade 7971603: Implementar armazenamento e processamento pós-colheita para apoiar o grupo de agricultores [I: Indireta]	Número grupo associação agricultores estabelecido e apoiado	6	6	Relatório trimestral	C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL		48,880				48,880
					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL		48,920				48,920
Subprograma 79718: Transformar as escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais, orientadas para o auto emprego e para o mercado de trabalho [NT]					C807: Direção Nacional de Educação e Formação da Agricultura			15,996		50,000		65,996
Resultado Kurtu Prazu (Output): 1). Transformação das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais; 2). Melhoramento das escolas de Ensino Técnico Agrícola	1). # Escolas agrícolas transformados em escolas profissionais; 2). # Professores de ETA (Ensino Técnico Agrícola) treinados e capacitados	1) 3. 2) 75	1) 3. 2) 75	Plano anual e relatório de desempenho anual				15,996		50,000		65,996
Atividade 7971805: Capacitação não formal aos professores de ETA (Natarbora e Moleana) [E: Alargado]	professores de ETA (Natarbora e Moleana) treinados e capacitados na área de pedagogia, metodologia e ensino agrícola	n/d	45	Relatório trimestral	C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL		15,996		50,000		65,996
Subprograma 79720: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura [NT]					C810: Direção Nacional da Indústria de Plantas para o Agro-comércio			118,000				118,000
					C816: Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)							
Resultado Kurtu Prazu (Output): 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos	1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aquacultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2).		1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-	Plano anual e relatório de				118,000				118,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.</i>	<i>Mapamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.</i>		<i>cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.</i>	<i>desempenho anual</i>								
Atividade 7972010: Desenvolver a indústria e o laboratório de pesca [I: Indireta]	1) # de criação indústria 2) # de laboratório de pesca estabelecido		37	Relatório trimestral	C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPENCGRA)	0101: Tesouro FCTL		12,000				12,000
Atividade 7972012: Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar): [I: Indireta]	Aumentar nível consumo de peixe no mínimo, 15 – 17.8 kg/pessoa/ano		Aumentar nível consumo de peixe no mínimo, 15 – 17.8 kg/pessoa/ano	Relatório trimestral	C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL		106,000				106,000
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.	1) Proteção do solo # hectares; 2). # unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em # sucos; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de # hectares e de # sítios em áreas com potencial turístico	1). Proteção do solo 360 hectares (425 mil hectares de mudas florestais); 2). 3 unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em 6 sucos; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico	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	Plano e relatório de cinco anos				1,597,891	11,100	500,000		2,108,991
Subprograma 79727: Conservação e gestão de recursos naturais [NT]					C803: Direção-Geral dos Serviços Cooperativos (DG-SC) C811: Direção Nacional de Florestas C816: Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)			1,520,008	11,100	500,000		2,031,108

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado Kurtu Prazu (Output): 1) Recuperando áreas de floresta degradadas; 2) Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3) Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.	1) # ha de áreas degradadas recuperadas; 2) # áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de # km em 3 áreas protegidas; 3) # sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e # ha de floresta desenvolvida e gerida.	1) Expansão 500 ha area florestas desenvolvida; 2) Demarcação area protegidas; 3) áreas potenciais de bacia hidrográfica Raumoco-Lospalos, Belulik-Ainaro, Loes-Bobonaro, e Tono-Oecusse desenvolvido	1) 615 ha de áreas degradadas recuperadas; 2) 3 áreas de ecoturismo desenvolvidas e demarcadas as linhas perimetrais no total de 52 km em 3 áreas protegidas; 3) 6 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida.	Plano anual e relatório anual de desempenho				1,520,008	11,100	500,000		2,031,108
Atividade 7972718: Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico [I: Indireta]	1) # de Jardim Botânico com # ha expandido. 2) # de Jardim Botânico ha obtiveram o apoio de manutenção	12 hectares Jardim Botânico foram estabelecido	1) Expansão Jardim Botânico Francisco Xavier do Amaral para 4 ha. 2) Manutenção para 12 ha Jardim Botânico.	Relatório trimestral	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		20,225				20,225
Atividade 7972719: Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas [I: Indireta]	1). Continuação demarcação das linhas perimetrais permanente na área protegida de mangais de 12 km em Hera e Metinaro; área protegida de monte Guguleur; 2). Estudo das linhas perimetrais nas áreas protegidas de monte Mundo Perdido, monte Laritame e monte Burabo'o, Municipio Viqueque realizado	Linhas perimetrais permanente PN Kay Rala Xanana Gusmão de 40 km estabelecido em 2019		Decreto Lei No. 5/2016 sobre Sistema Nacional de Areas Protegidas e Lei No 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		40,230				40,230
Atividade 7972721: Gerir e proteger as florestas [I: Indireta]	1). Pessoal Guarda Floresta nivel central e Guarda das Areas Proregidas obteram o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Leis e regulamentos; 6). Fornecimento agua potavel para animais selvagem; 7). Combate Insendio floresta; 8). Apoiar a Comissão de Gestão	1). 22 Guarda Floresta nivel sentral e 10 Guarda das Areas Proregidas obteram o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Lei Regime Geral Floresta e Decreto Lei No. 5/2016; 6). Fornecimento agua	1) Minimizar cortes ilegais Fornecimento agua potavel para animais selvagem; 2). Combate Insendio floresta; 3). Apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 4). Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 5). Estabecer Linas de Zonas PNNKS	Relatório trimestral	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		998,896				998,896

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	PNNKS; 9). Apoiar das Iniciativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10). Estabececer Linas de Zonas PNNKS	potavel para animais selvagen na ilha de Jaco; 7. Combate Insendio floresta; 8. Apoio Comissão Gestão PNNKS; 9. Apoiar das Iniciativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10. Estabececer Linas de Zonas PNNKS										
Atividade 7972722: Administração geral [I: Indireta]				Relatório trimestral	C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL		188,707	11,100			199,807
Atividade 7972723: Desenvolver um sistema de agro-floresta [I: Indireta]	1). Manutenção combinação agro-floresta e sandalo de 5 ha no Municipio de Baucau; 2). Manutenção agro-floresta de 5 ha do projecto de DARDC; 3). Manutenção agro-floresta nos quintais da comunidade; 4). Manutenção agro-floresta de 2 ha do projecto Jeju na Lagoa de Maubara; 5). Desenvolve agro-floresta de 5 ha no Municipio de Manufahi	1). 5 ha de agro-floresta desenvolvidas em combinação com sandalo, árvores fruteiras e culturas alimentares no Municipios de Baucau 2). Agro-floresta de 5 ha em combinação com sandalo estabelecido em Municipio de Aileu e Ainaro com o apoio do projecto. DARDC; 3). Manutenção agro-floresta nos quintais da comunidade implementada pelo projecto DARDC; 4). Manutenção agro-floresta do projecto de Jeju		Relatório trimestral	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL		18,200				18,200
Atividade 7972724: Operacionalizar os centro viveiros permanentes Maubara, viveiros permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa [I: Indireta]	1). Mudar floresta de 250,000 produzido no CVP Maubara-Liquiçá; 2). Mudar floresta de 210,000 produzido no VP Municipio Manufahi, Lautem e Viqueque; 3). Mudar floresta de 10.000 produzido em cada viveiros comunitário nos 32 Posto Administrativo e 10.000 mudas de mangais; 4). manutenção plantação de mangais realizado	1.000.000 mudas de floresta produzidos por ano		Relatório trimestral	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL		111,000		500,000		611,000
Atividade 7972726: Controlar a movimentação das embarcações de pescas [I: Indireta]	1). Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura estabelecido; 2). Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida; 3). Apoio instalação de Vessel Monitoring System (VMS) para facilitar de monitorização	n/d		Relatório trimestral	C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL		7,000				7,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	do movimentação de embarcações das pescas											
Atividade 7972727: Desenvolver e manutenção das potências de ecoturismo nas áreas protegidas. [I: Indireta]				Relatório trimestral	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		50,000				50,000
Atividade 7972730: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas. [I: Indireta]	1). Reflorestação de # ha nas áreas degradadas no Município de Bobonaro e Liquica estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de # ha do projecto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de # ha do projecto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de # ha no Município de Aileu e Manatuto realizado	1). Reflorestação de 10 ha nas áreas degradadas no Município de Bobonaro e Liquica estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de 38 ha do projecto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de 4 ha do projecto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de 10 ha no Município de Aileu e Manatuto realizado	10 ha	Relatório trimestral	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		21,650				21,650
Atividade 7972731: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvimento de setor florestal. [I: Indireta]	1). CBNRM sustentável de # Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Laçlo promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	1). CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Laçlo promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	1). CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Laçlo promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	Relatório trimestral	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Atividade 7972733: Conservação água e solo através de estabelecimento mini barragem, posso de infiltração e lagoa artificial [I: Indireta]	1). Posso infiltração em Atauro de 6 unidades estabelecidas; 2). Mini barragem/check dam estabelecidos; 3). Lagoa artificial no Município de Liquica e Bobonaro estabelecido	n/d		Relatório trimestral	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		44,100				44,100
<i>Subprograma 79728: Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]</i>					<i>C821: Direção-Geral das Florestas, Café e Plantas Industriais (DG-FCPI)</i>			77,883				77,883
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Qualidade de construção</i>	<i>construção atingido</i>		100%	<i>Plano anual e relatório de desempenho anual</i>				77,883				77,883
Atividade 7972808: Promover o investimento no setor de floresta, tais como sândalo (Santalum album), e demarcar as plantações industriais (sândalo, teça, mahagoni, saria, bambu, etc.) [I: Indireta]	ATABAE 1). Manutenção plantação de sândalo de 150 ha; 2). Manutenção de viveiros e expansão da área cultivada de 50 ha; 3). Preparação viveiros de sândalo e turi para	1). Plantação sândalo de 150 ha estabelecido em Atabae; 2). Plantação sândalo de 50 ha estabelecido em Zulo	100 ha	Relatório trimestral	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		38,885				38,885

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	cultivar no ano de 2021 (50 ha); 4). Cerco de 50 ha; ZULO 5). Manutenção plantação de sândalo de 50 ha; 6). Preparação viveiros de sândalo e ai-turi para cultivar no ano de 2021 (50 ha)												
Atividade 7972810: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni (Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus) [I: Indireta]	AHIK 1). Manutenção plantação comercial de 150 ha no Suco de Ahik, Lacluta, Viqueque; 2). Cerco de 50 ha; ZULO 3). Manutenção plantação comercial de 50 ha; 4). Preparação viveiros de plantação comercial para cultivar no ano de 2021 em Zulo	1). Plantação comercial de 150 ha estabelecido no Suco de Ahik, Município Viqueque; 2). Plantação comercial de 50 ha estabelecido em Zulo, Município de Covalima	50 ha	Relatório trimestral	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		38,998				38,998	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Educação de Qualidade na área da Agricultura				Plano e relatório de três anos				200,000				200,000	
<i>Subprograma 79708: Transformar as escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais, orientadas para o auto emprego e para o mercado de trabalho. [NT]</i>					C807: Direção Nacional de Educação e Formação da Agricultura			200,000				200,000	
Resultado Kurtu Prazu (Output): Número de alunos graduados	Número de alunos graduados	Estudante graduados : 1) ETA Fuiloro 62 graduados (mulher: 21, homen:41). 2) ETA Natarbora 59 (mulher:19, homen:40). 3) ETA Maliana 72 (mulher:26, homen:46).	80 alunos Escola Técnica Agrícola graduado.	Plano anual e relatório de desempenho anual				200,000				200,000	
Atividade 7970806: Capacitação não formal aos professores de ETA Natarbora e Moleana [I: Indireta]	Número de professores formados	65 de professores formados (M: 8, H; 57)	45 professores de ETA (Natarbora, Moleana e Dom Bosco-Fuiloro) treinados e capacitados na área de pedagogia, metodologia e ensino agrícola	Relatório trimestral	C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL		200,000				200,000	
Total Orsamentu								5,064,400	12,046,523	3,881,175	2,205,120	395,000	23,592,218

25. C9: Ministério da Defesa (MD)

Papel

O Ministério da Defesa (MD) é o departamento governamental responsável pela concepção, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de **US \$18,784,731 dólares** para financiar 3 programas, 5 subprogramas e 21 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C9: Ministério da Defesa (MD)	1,404,635	10,128,204	3,761,642	3,490,250		18,784,731
388: Defesa Nacional	898,955	8,145,542	3,761,642	3,490,250		16,296,389
510: Boa Governação e Gestão Institucional	480,799	1,932,662				2,413,461
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	24,881	50,000				74,881

Perfil de Funcionários

O Ministério da Defesa apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 102 funcionários (F:39 e M:63), com 26 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C9: Ministério da Defesa

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 388: Defesa Nacional												
							898,955	8,145,542	3,761,642	3,490,250		16,296,389
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.							898,955	8,145,542	3,761,642	3,490,250		16,296,389
Subprograma 38806: Defesa Militar [NT]												
							838,778	7,388,157	3,761,642	3,490,250		15,478,827
Resultado de Curto Prazo (Output): As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.							838,778	7,388,157	3,761,642	3,490,250		15,478,827
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar [I: Indireta]												
							16,095	39,000				55,095
							797,964	350,000				1,147,964
Atividade 3880608: Desenvolver Sistema de Comando e Controle [I: Indireta]												
							16,691	52,500	87,050			156,241
Atividade 3880609: Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Marítima [I: Indireta]												
							8,028	81,000				89,028
Atividade 3880610: Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar. [I: Indireta]												
								484,075		3,490,250		3,974,325
Atividade 3880611: Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares [I: Indireta]												
								2,250,200	3,674,592			5,924,792
Atividade 3880612: Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares [I: Indireta]												
								152,057				152,057

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3880613: Reparação e Manutenção Equipamentos (Barco) Militares [I: Indireta]	1) # de equipamentos (Barco) Militares são reabilitadas	2 Barcos (Jaco e Betano)	2 Barcos	Relatório anual	C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL		3,829,325				3,829,325
Atividade 3880614: Assistência Saúde Militares [I: Indireta]	1) # militares das F-FDTL tem benefício Assistência Saúde	150 pessoas veteranus ativo FDTL	300 pessoas veteranus ativo FDTL	Relatório Annual	C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Tesouro FCTL		150,000				150,000
<i>Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança [NT]</i>					C901: Gabinete do Ministro da Defesa		60,177	757,385				817,562
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.</i>	<i>% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento</i>						60,177	757,385				817,562
Atividade 3880701: Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL [I: Indireta]	Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	2021: 53 funcionários que recebem treinamento;	1)105 funcionários e forca Armada que recebem treinamento; 2) 25 % Qualificado	Relatório	C90108: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		167,435				167,435
Atividade 3880702: Recrutamento Militar e Funcionários Ministério da Defesa [I: Indireta]	Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas	2021: 1) 20 funcionários; 2) 600 pessoas	1) 20 funcionários; 2) 600 pessoas	Relatório	C90108: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	60,177	589,950				650,127
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							480,799	1,932,662				2,413,461
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							480,799	1,932,662				2,413,461
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					C901: Gabinete do Ministro da Defesa		178,016	1,035,000				1,213,016
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>			<i>Relatório</i>			178,016	1,035,000				1,213,016
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%	100%	Relatório	C90103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	27,862	40,000				67,862
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Número de documentos regulatórios produzidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	5 Leis e 50 Parecer Jurídico	Leis e Parecer Jurídico	C90110: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	17,239	405,000				422,239
Atividade 5100132: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas [I: Indireta]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	132,915	590,000				722,915
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					C901: Gabinete do Ministro da Defesa		302,783	897,662				1,200,445

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>variância da execução orçamentária por programal</i>			<i>Relatorio</i>			302,783	897,662				1,200,445
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	C90104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	44,771	204,768				249,539
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Annual e base dados DNGP	100%	Registro de Ativos	C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	54,718	419,844				474,562
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatorio orçamento executado.	4 Relatório	Relatórios trimestrais de monitorização	C90116: Direção Nacional de Planeamento	0101: Tesouro FCTL	26,571	5,000				31,571
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Plano Annual e base dados DNRH	1) 100%, 2) 0, 3)128 pessoas	Relatórios de desempenho	C90108: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	77,373	80,250				157,623
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# eventos realizados	2021: 2 eventos realizados	2 eventos	Relatórios de desempenho	C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Tesouro FCTL	24,402	187,800				212,202
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	proposta Aquisições e plano Aprovisionamento	1)100%; 2) 100%	Relatorio de Aprovisionamento	C90106: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	74,948					74,948
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida</i>	<i>% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>						24,881	50,000				74,881
<i>Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]</i>					<i>C901: Gabinete do Ministro da Defesa</i>		24,881	50,000				74,881
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	<i>Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>						24,881	50,000				74,881
Atividade 9802806: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL [I: Indireta]	1) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. 2) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.	1)232 pessoas; 2) 0	1) 232 pessoas capacitada; 2)0	Relatorio	C90115: Direção Nacional Política da Defesa	0101: Tesouro FCTL	24,881					24,881
Atividade 9802807: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género [I: Indireta]	% de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	232 pessoas	1)10%	Relatorio	C90115: Direção Nacional Política da Defesa	0101: Tesouro FCTL		50,000				50,000
Total Orçamento							1,404,635	10,128,204	3,761,642	3,490,250		18,784,731

26. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

As F-FDTL têm um Orçamento de **US \$25,527,233 dólares** para 2021, para financiar 3 programas, 5 subprogramas e 11 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C902: FALINTIL F-FDTL (FFDTL)	10,756,000	14,771,233				25,527,233
388: Defesa Nacional	10,756,000	12,174,372				22,930,372
510: Boa Governação e Gestão Institucional		2,566,861				2,566,861
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		30,000				30,000

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor –Leste

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 388: Defesa Nacional							10,756,000	12,174,372				22,930,372
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.							10,756,000	12,174,372				22,930,372
<i>Subprograma 38806: Defesa Militar [NT]</i>									12,174,372			12,174,372
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.</i>									12,174,372			12,174,372
<i>Atividade 3880601: Garantir Missão Operacional das F-FDTL</i>							C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	11,774,372			11,774,372
<i>Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares</i>							C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	400,000			400,000
<i>Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços [NT]</i>							C902: FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste		10,756,000			10,756,000
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Funcionários receberam salários de acordo com a lei</i>									10,756,000			10,756,000
<i>Atividade 3880901: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos</i>							C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	10,756,000			10,756,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional									2,566,861			2,566,861
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo									2,566,861			2,566,861
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>							C902: FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste		269,500			269,500
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>									269,500			269,500
<i>Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria</i>							Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	14,500		14,500
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico</i>							Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	255,000		255,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					C902: FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste			2,297,361				2,297,361
Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatorio				2,297,361				2,297,361
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dados F-FDTL		Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		2,292,335				2,292,335
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		5,026				5,026
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A desigualdade de género é reduzida												
								30,000				30,000
								30,000				30,000
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]					C902: FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste			30,000				30,000
Resultado Kurtu Prazu (Output): A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.							30,000				30,000
Atividade 4120203: Estabelecimento da unidade de género	O funcionamento da unidade de género funciona eficaz.			Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		6,000				6,000
Atividade 4120204: Aspectos integrados de género no currículo	O currículo do centro de treinamento de Defesa integrou os aspectos de género e inclusão.				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		6,000				6,000
Atividade 4120518: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL	a) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. b) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.		30%	Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		12,000				12,000
Atividade 4120519: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	Plano Annual e base dados ministério		Inspeções; relatórios de situação atual.	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL		6,000				6,000
Total Orsamentu								10,756,000	14,771,233			25,527,233

27. 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*).

O VIII Governo Constitucional, em coerência com o seu Programa, tendo presente a complexidade e abrangência do setor de Segurança, o qual integra as áreas da segurança interna, de migração, asilo e controlo de fronteiras, da segurança rodoviária, da proteção civil, além de outras, nomeadamente a segurança do património público, prevenção de conflitos comunitários, fiscalização da segurança privada etc., numa clara demonstração da sua intenção e determinação em consolidar o setor de segurança interna, na qual a proteção civil está integrada, criou o cargo de **Secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC)** com a incumbência de reforçar e consolidar o sistema de proteção civil em geral, visando a prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, socorro às populações e, ainda, com a incumbência de exercer a superintendência sobre os bombeiros. O Ministro do Interior é coadjuvado, no exercício das suas funções, pelo Secretário de Estado da Proteção Civil.

O Ministro do Interior pode delegar no Secretário de Estado a competência relativa aos serviços, organismos, entidades e atividades dele dependentes, nos termos do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto.

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério do Interior tem um Orçamento de **US \$30,516,862 dólares** para financiar 3 programas, 10 subprogramas e 24 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D1: Ministério do Interior (MI)	10,557,347	9,649,325	5,656,500	1,653,690	3,000,000	30,516,862
366: Segurança Nacional	8,565,359	7,118,081	5,591,500	1,653,690	3,000,000	25,928,630
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,991,988	2,509,684	65,000			4,566,672
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		21,560				21,560

Perfil de Funcionários

O MI apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2,730 funcionários (F:343 e M:2,387), com 150 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D1: Ministério do Interior

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total				
							Categoria Orçamental									
							SV	BS	CM	CD	TP					
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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																
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL																
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO																
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS																
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.																
Programa 366: Segurança Nacional							8,565,359	7,118,081	5,591,500	1,653,690	3,000,000	25,928,630				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome):							7,614,056	5,771,456	5,591,500	47,690	3,000,000	22,024,702				
Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada																
Subprograma 36615: Segurança do Património do Estado [NT]								322,118				322,118				
Resultado de Curto Prazo (Output): Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado								322,118				322,118				
Atividade 3661504: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas [I: Indireta]							Número de guardas permanentes atribuídos à segurança de edifícios e instalações públicas	328 instalações público	100 pedidos pendentes	Relatório do DNSPP	D10108: Direção Nacional Segurança e Património Público	0101: Tesouro FCTL	301,358			301,358
Atividade 3661505: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço [I: Indireta]							Todos os serviços de segurança em 12 Municípios e a RAEOA são Inspeccionados	Em 12 Municípios, RAEOA e 65 Postos Administrativos	Em 12 Municípios, RAEOA e 65 Postos Administrativos	Relatório do DNSPP	D10108: Direção Nacional Segurança e Património Público	0101: Tesouro FCTL	20,760			20,760
Subprograma 36621: Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S]													221,334			221,334
Resultado de Curto Prazo (Output): Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.							% comunidades do total de 65 Postos Administrativos tiveram acesso a serviços de alerta e resposta antecipada à prevenção de conflitos.	30% em 65 Postos Administrativos	48%				221,334			221,334
Atividade 3662106: Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos [I: Indireta]							Número de relatórios de monitoramento e supervisão	"Serviços de 13 coordenadores 39 (H), técnico de informação mediação supervisionados e monitorizados para garantir a eficiência e eficácia dos serviços (12 Município e RAEOA) num ano.	Serviços de 13 coordenadores 39 (H), técnico de informação	Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	166,571			166,571
Atividade 3662107: Formação e disseminação de informação sobre prevenção e resolução de conflitos [I: Indireta]							Número de participantes / estudantes; Número de escolas envolvidas	"1) 936 pessoas (H= 442; M= 494) participa na formação 2) Formação 12 vezes ("1) 420 pessoas (H= 210; M= 210) participa na formação 2) Formação 7 vezes	Relatórios do DNPCC-MI, Lista de	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	44,520			44,520

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		7 escolas e 5 sucos)	(escolas e universidades)	presença								
Atividade 3662108: Organizar encontros comunitários, seminários e mediações [I: Indireta]	Número de reuniões / seminários; Número de casos identificados resolvidos	Casos identificados 1,610 (resolvido: 1,139, em processo 461)	Redus 230 (50%) husi total kazu ne'ebe seidauk rezolve	Base de dados, questionario de satisfação a clientes, Relatórios de progresso mediação e acordo	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL		10,243				10,243
<i>Subprograma 36622: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>		7,614,056					7,614,056
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>						7,614,056					7,614,056
Atividade 3662202: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	2, 512 dos funcionários da SEPC	100%	Lista Presença dos funcionários da SEPC	D10108: Direção Nacional Seguranca e Patrimonio Publico D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários D10112: Regional Secretariat Spatial Planning and Sign D10116: Direção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN) D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	5,426,244 114,976 178,144 302,622 1,592,070					5,426,244 114,976 178,144 302,622 1,592,070
<i>Subprograma 36623: Proteção Civil e Serviço de Bombeiros [NT]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>			387,454		47,690		435,144
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Prevenção, proteção e resposta a desastres naturais e fogo são fortalecidos e aprimorados</i>	<i>Número de incêndios combatidos; Número de intervenções</i>							387,454		47,690		435,144
Atividade 3662310: Supervisor, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco [I: Indireta]	# Serviços Operacionais da Proteção Civil nos Municípios e Postos Administrativos supervisionados, coordenado e fiscalizado	Em 12 Municípios, RAEOA	60%	Relatórios mensais trimestrais e anual na GDGPC	D10112: Regional Secretariat Spatial Planning and Sign	0101: Tesouro FCTL		387,454		47,690		435,144
<i>Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres [S]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>			4,840,550	5,591,500		3,000,000	13,432,050
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i>	<i>% da população afetada por desastres naturais que recebem apoio do governo</i>							4,840,550	5,591,500		3,000,000	13,432,050

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3662407: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres [I: Indireta]	Número de reuniões realizadas; Número de workshops realizados	1) 25% de comunidade e estudantes no 12 municípios e RAEOA tiveram conhecimento de intervenção contra insendios	1) 50% de comunidade e estudantes no 12 municípios e RAEOA tiveram conhecimento de intervenção contra insendios	Relatórios DNGRD e DNB, Lista de presença	D10116: Direção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL		3,853,575				3,853,575
					D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL		213,070			213,070	
Atividade 3662408: Apoio de emergência durante desastre [E: Alargado]	Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados	"1) Husi 12,581 familias afetadus dezastre, 7,563 familias hetan ona apoiu emerjensia 2) Fogos 837 (100%), Acidentes 340 (100%), Emergência 643 (100%) no Apoio 18,780 (100%) "	"1) Reduz 50% husi numeru atual 2) Reduz 10% husi numeru atual "	Relatórios DNGRD, lista das vitimas	D10116: Direção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL		424,325	613,500			1,037,825
					D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL		324,980	4,978,000		5,302,980	
Atividade 3662409: Apoio à recuperação pós-desastre [E: Alargado]	Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados	1) Husi 12,581 familias afetadus dezastres, 5,018 familias hetan ona apoiu rekuperasaun	Reduz 50% husi numeru atual	Relatórios DNGRD, lista das vitimas	D10116: Direção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL		24,600		3,000,000	3,024,600	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução no número de incidentes criminais			Relatorio			951,303	1,346,625		1,606,000	3,903,928	
<i>Subprograma 36608: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>		<i>951,303</i>				<i>951,303</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>		<i>100%</i>				<i>951,303</i>				<i>951,303</i>	
Atividade 3660801: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	1) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (DNGRD / SEPC) 2) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (Serviço Migração	1) 2512 dos Funcionários de SEPC (DNGRD)	1) 100% (DNGRD / SEPC)	1) Lista Presença dos funcionários do SEPC	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	756,264				756,264	
		2.a) Diviza PNTL 97 Pessoas (Serviços de Migração - Civil) 2.b) Funcionários Públicos 62 (Serviços de Migração - Civil)	2) 100% (Serviços Migração - Civil)	2) Lista Presença dos funcionários de Serviços de Migração - Civil	D10116: Direção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL	195,039				195,039	
<i>Subprograma 36616: Serviço de Migração [NT]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>			<i>1,346,625</i>		<i>1,606,000</i>	<i>2,952,625</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado</i>	<i>% de visitantes em situação ilegal</i>			<i>Relatorio</i>			<i>1,346,625</i>		<i>1,606,000</i>		<i>2,952,625</i>	
Atividade 3661605: Assegurar o controlo civil de estrangeiros [I: Indireta]	Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais	"1) 13 Pessoas (100%) de crimes organizado 2) 13 Pessoas (100%) de falsificação de documentos 3) 87 pessoas (100%) de	Reduz 50% husi numeru atual	Relatório do Serviço Migração	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	1,186,825		1,606,000		2,792,825	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
		imigração ilegal 4) 683 pessoas (100%) violação de vistos "											
Atividade 3661606: Realizar ações de cooperação com países parceiros específica na área de Migração [I: Indireta]	Sistema no lugar; Número de reuniões	Ações de cooperação com Portugal (SEF), Nova Zelândia, EUA, Austrália, Indonésia, Rep. Popular China	75%	Relatório do Serviços Migração	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL		4,900				4,900	
Atividade 3661607: Inspeccionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros [I: Indireta]	Número do relatório de inspeção			Relatório do Serviço Migração	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL		154,900				154,900	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS													
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								1,991,988	2,509,684	65,000		4,566,672	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								1,991,988	2,509,684	65,000		4,566,672	
Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo													
Plano Estratégico aprovado													
Subprograma 51001: Boa Governação [S]													
					D101: Gabinete do Ministro do Interior D104: Gabinete de Vice Ministro do Interior		391,899	1,398,206	65,000			1,855,105	
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.					Relatório		391,899	1,398,206	65,000			1,855,105	
Objetivos do Plano Anual Alcançados													
					Relatórios								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]					Número de ações de cooperação com países parceiros específica na área de Segurança Interna e orientação política	"1) Implementa a Lei Orgânica MI, reestruturação interna 2) Implementa a visão comércio 3) Processa pagamentos a serviços hodiérvias 4) Política Zero tolerância propagação Covid-19 via fronteira "	"1) Continua projeto construção do Quartel Geral PNTL 2) Completa construção infraestrutura PNTL nos Postos da Fronteira (UPF) 6) inclui Posto PNTL Dom Aleixo 3) Reabilita e remodela salão atendimento aos Serviços de Migração 4) Finaliza instalação projeto BMIS 5) Avaliação Plano Estratégico Segurança 2030 6) Consolidação Plano Programático sobre Prevenção e Mitigação Desastre Natural 7) Consolidação Gestão controlo fronteiras 8) Desenvolve e fortifica cooperação bilateral						
						D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	122,691	310,648			433,339	
						D10102: Gabinete do Secretário de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	91,392	458,760			550,152	
						D10401: Gabinete do Vice Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	95,280	595,476	65,000		755,756	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			(Austrália, China, USA, Japão, Portugal, Korea, Nova Zelandia, Indonésia, TAF, IOM, UN Women, UNDP, Mercy Corps) 9) Controlo estrangeiro no território nacional 10) Consolida gestão recolha receitas 11) Finaliza projeto enquadramento Legal da PNTL 12) Consolida gestão disciplinar rodoviário 13) Consolidação paz e estabilidade, inclui prevenção conflitos 14) Implementação visto comércio 15) Processa pagamento aos serviço p/ evitar dívidas 16) Política zero tolerancia propagação Covid-19 via fronteira 17) Draft MoU Cooperação MI- M'sia "									
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	"1) 29 Inspeções implementadas ; 2) 3 processos de averiguação; 3) 1 processo de fiscalização "	N/A	Relatórios do Gab. MI e DNAF	D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	82,536	33,322				115,858
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>D101: Gabinete do Ministro do Interior</i>		<i>1,600,089</i>	<i>1,111,478</i>				<i>2,711,567</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>			<i>Relatorio</i>			<i>1,600,089</i>	<i>1,111,478</i>				<i>2,711,567</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Plano financeiro executado	100%	Relatório Financeiro e de Desempenho Trimestral	D10105: Direcção Nacional de Finanças e Orçamento (DNFO) D10106: Direcção Nacional Logística Gestão Património e Arquivo	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	1,288,253	243,335 525,056				1,531,588 525,056

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	2 relatórios (anuais e 100 dia do VMI) e relatórios de desempenho p/ UPMA	Relatório anual e relatórios de desempenho p/ UPMA	Relatórios dos Gabinetes MI, VMI, SEPC, Direções e Relatório de Desempenho	D10122: Gabinete de Planeamento Estratégico e Assessoria cc	0101: Tesouro FCTL	63,648	175,556				239,204
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	"1) Nomeação cargos 26 pessoas (H= 23; M=3) 2) Extensão cargo 124 pessoas (H= 108; M= 16) 3) Sa`e nível 58 pessoas (H= 53; M=5) 4) Funcionários permanentes 1396 (H=1226; M=170) 5) Funcionários contratados 46 pessoas (H= 20; M=26) 6) Promoção aos agentes da administração 1.040 pessoas "	"1) Vaga orçamentado para o concurso público 242 pessoas 2) Contratados com base no regime a termo certo 11 pessoas 3) Contratados não regime certo 139 pessoas "	Relatórios da DNRH	D10106: Direcção Nacional Logística Gestão Património e Arquivo D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	50,832 59,040					50,832 59,040
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento	137 pessoas	150 pessoas	Relatórios da DNRH e FDCH	D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL		71,466				71,466
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	Plano Aprovisionamento executado	Plano Aprovisionamento executado	Relatórios da DNA	D10110: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	80,684	55,057				135,741
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Processamento e pagamento das despesas e receitas atempadamente	1 ano	1 ano	Relatórios do Gab. VMI e DNAF	D10103: Gabinete Directoral Geral Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	57,632	41,008				98,640
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida	% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.							21,560				21,560
Subprograma 98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]											21,560	21,560
Resultado de Curto Prazo (Output): A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada											21,560	21,560

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	<i>que aumento sua capacidade de liderança na PNTL e no setor da Segurança.</i>												
Atividade 9802811: Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025) [E: Alargado]	1) Nú. de reunião interministerial realizada sobre a implementação do NAP-1325 2) PAN-1325 fase II aprovado e socializado 3) Nú. Relatório de Monitorização e avaliação da implementação do PAN 1325 produzido	Monitorização e avaliação da implementação do PAN 1325 nos 5 municípios (Ermera, Liquiça, Covalima, Baucau e RAEOA)	Monitorização e avaliação da implementação do PAN 1325 nos 5 municípios (Manatuto, Lautem, Viqueque, Bobonaro e Manufahi)	Relatórios da DNPCC , Linhas Ministerias e Sociedade Civil	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL		7,710				7,710	
Atividade 9802812: Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades [I: Indireta]	Número de mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento da paz na comunidade	"1) Kargus Diresoens no Xefias 73 Feto=6 (8%) no Mane=68 (92%), 2) Mediador 80 Feto=32 (40%) no Mane=48 (60%) 3) Numeru partisipasaun feto iha formasaun lideransa hamutuk 35 (10%) pessoas husi total 355 feto iha MI"	"1) 10% feto iha kargus Diresoens no Xefias 2) Mediadora 50% 3) 20% feto iha MI hetan ona formasaun lideransa"	Relatórios da DNPCC	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL		13,850				13,850	
Total Orçamento								10,557,347	9,649,325	5,656,500	1,653,690	3,000,000	30,516,862

28. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$41,758,491 de dólares** para financiar 3 programas, 9 subprogramas e 20 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D103: Policia Nacional Timor-Leste (PNTL)	17,709,509	17,649,482	6,239,500	160,000		41,758,491
366: Segurança Nacional	17,709,509	15,131,742	5,959,500			38,800,751
510: Boa Governação e Gestão Institucional		2,500,990	280,000	160,000		2,940,990
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		16,750				16,750

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D103: Polícia Nacional Timor-Leste

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional							17,709,509	15,131,742	5,959,500			38,800,751
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania							17,709,509	14,144,227	5,959,500			37,813,236
<i>Subprograma 36601: Operação de segurança interna [NT]</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A segurança dos cidadãos é assegurada</i>							17,709,509	48,000				17,757,509
<i>Atividade 3660101: Cooperação de segurança técnica, militar e civis [I: Indireta]</i>							221,424	48,000				269,424
<i>Atividade 3660102: Operações da PNTL [I: Indireta]</i>							17,488,085					17,488,085
<i>Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura [NT]</i>								1,819,400	5,959,500			7,778,900
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Existem infraestruturas apropriadas para apoiar a PNTL a cumprir a sua missão.</i>								1,819,400	5,959,500			7,778,900
<i>Atividade 3660401: Aquisição e manutenção de equipamentos [I: Indireta]</i>								1,386,528				1,386,528
<i>Atividade 3660402: Reparação e manutenção de comunicação/IT [I: Indireta]</i>								78,487				78,487
<i>Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]</i>									22,500			22,500
<i>Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]</i>								354,385	1,462,000			1,816,385

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		838 operacional e 171 quebrado; 2). Total Laptop existe são 516 unidades, consiste em; 491 operacional e 25 quebrado;	Total Laptop existe 491 unidades; e printer									
Atividade 3660404: Acquisition of specific equipment for PNTL [I: Indireta]	# de equipamentos específicos para a PNTL adquiridos	Em 2021; já ter 3,610 equipamento de específicos;	Aquisição Novo de 1,000 unidades; outros equipamentos específicos.	Relatório do Dept. Logística, DFO.	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		2,079,000				2,079,000
<i>Subprograma 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL [NT]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>			12,233,941				12,233,941
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos</i>	<i>Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias</i>			<i>Relatório</i>				12,233,941				12,233,941
Atividade 3660501: Apoiar alimentação para todos agentes a polícia do serviço efetivos [I: Indireta]	# agentes polícia ne'ebe hetan alimentasaun	Ano de 2020; Total de beneficiaria são 4,201 as policiais e funcionários públicos efetivos recebem custo com alimentação.	O total de beneficiários é de 4.150 pessoas	Relatório mensal e trimestral do DRH, DFO.	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças D10302: Unidade Especial da Polícia D10303: Unidade de patrulha de fronteira D10304: Unidade Marítima D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		7,462,478				7,462,478
<i>Subprograma 36607: Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste [NT]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>			42,886				42,886
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Acesso da comunidade à informação para evitar conflitos e de negocio ilegais no terreno.</i>	<i>Número de migrantes ilegais e quantidades de bens ilegais que entram</i>							42,886				42,886
Atividade 3660701: Vigilância e controlo da costeira e fronteira terrestre [I: Indireta]	# de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre reduzido	Ano de 2020; As 537 pss colocados	Um total de 1,000 pessoas serão colocadas	Relatório trimestral do Unidades	D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
Atividade 3660702: Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre [I: Indireta]	# de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre reduzido	Ano de 2020; As 537 pss colocados	Um total de 1,000 pessoas serão colocadas	Relatório trimestral do Unidades	D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL		37,886				37,886
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas	Redução do número de reclamações contra a polícia			Relatório				987,515				987,515
<i>Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL [NT]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>			73,853				73,853
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.</i>	<i>Número de ações de formação concluídas com sucesso</i>			<i>Relatório</i>				73,853				73,853

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3660301: Formação acadêmica e técnico policial [I: Indireta]	1) # plano de capacitacao da PNTL na area tecnica aprovado e implementado. 2) Numero formacao realizada 3) Numero membro PNTL atende e graduado em treinamento tecnico policial.	AEm 2019; Um total de 80 pss graduados, sendo 2 graduados de lideranca e 78 graduados de técnicos de polícia; E em 2021; O número de graduados é de 389 pss, composto por diversas áreas.	1) 3 planos de formação da PNTL na área técnica são aprovados e implementados; 2) 216. treinamento realizado; 3) 12 membros da PNTL participaram e se formaram na Academia de Polícia.	Formacao/Relatorio de implementacao	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL		73,853				73,853
<i>Subprograma 36618: Polícia Comunitária [S]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>			644,862				644,862
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Através do estabelecimento de fortes parcerias com as comunidades, a PNTL assegura a proteção efetiva das comunidades e uma melhor qualidade de vida.</i>	<i>% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente</i>			<i>Relatorio</i>				644,862				644,862
Atividade 3661805: Patrulhamento comunitário urbano e rural [E: Alargado]	# crime reduzido	Ano 2020; 0,97% crime reduzir, Em 2021; # 1.446 crimes reduzidos em relação a 2020; # 1.487 crimes mais altos.	# 1.300 crimes serão reduzidos	Relatorio trimestral de implementação patrulhamento	D10307: Region I D10308: Regon II D10309: Region III D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		184,456 178,374 152,264 44,988				184,456 178,374 152,264 44,988
Atividade 3661806: Encontros comunitários [E: Alargado]	# Encontros comunitários	Ano 2020; cooperação da comunidade para garantir a segurança é muito bom	4 encontros comunitários realizados e 500 membro da comunidade atendido	Relatorio trimestral de implementação actividades	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL		1,800				1,800
Atividade 3661807: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes [E: Alargado]	# de partisipantes atendido	Ano 2020; 75% crime reduzir	8,000 partisipantes atendido	Relatorio trimestral de implementação actividades	D10305: Comando Operacional Nacional D10307: Region I D10308: Regon II D10309: Region III D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		27,500 20,440 16,060 13,140 5,840				27,500 20,440 16,060 13,140 5,840
<i>Subprograma 36619: Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação [NT]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>			268,800				268,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A segurança e a segurança da população melhoraram após a redução da violência, criminalidade e insegurança.</i>	<i>Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas</i>			<i>Relatorio</i>				268,800				268,800
Atividade 3661903: Fazer vigilância, fiscalização e prevenção de contra	# negócios ilegais no mar e fronteira terrestre reduzidos	Dos 9 confiscos de bens diversos, bem como a detenção de pessoas, um	O número de negócios ilegais nas fronteiras		D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL		268,800				268,800

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
bando/negócios ilegais no mar e fronteira terrestre [I: Indireta]		total de 511 pessoas, sendo 488 timorenses e 23 estrangeiros.	marítimas e terrestres é reduzido									
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estratégico aprovado								
							2,500,990	280,000	160,000			2,940,990
							2,500,990	280,000	160,000			2,940,990
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>D103: Polícia Nacional de timor-leste</i>		2,500,990	280,000	160,000			2,940,990
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>		<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>		<i>Relatório</i>			2,500,990	280,000	160,000			2,940,990
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	Em Ano 2019: 96,4% ; Em 2020: 99,6%; Em 2021 64,6% terceiro trimestre	100% executado	Relatórios financeiros trimestrais	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças D10302: Unidade Especial da Polícia D10303: Unidade de patrulha de fronteira D10304: Unidade Marítima D10305: Comando Operacional Nacional D10306: Centro de Treinamento Policial D10307: Region I D10308: Regon II D10309: Region III D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	386,084 386,938 49,444 154,475 304,898 65,308 25,718 25,633 26,331 4,843	280,000	160,000			826,084 386,938 49,444 154,475 304,898 65,308 25,718 25,633 26,331 4,843
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de posições não preenchidas; 2) # de ajuste retroativo; 3) # de funcionários com desempenho insatisfatório	2014: As 19 pss por; 14 assessor GNR Portugal, 4 técnicas mecânica, 4 tecnica IT, Jornalista e Editor 2	2Serão recrutados até 17 técnicos	Relatório de desempenho	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	759,336					759,336
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados	2019 : 4 eventos;	Serão 4 reuniões, com um total de 1,000 membros presentes	Relatório de comissão	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças D10302: Unidade Especial da Polícia D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	46,613 5,000 4,000					46,613 5,000 4,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	1) % do orçamento global por pessoal administrativo; 2) # de comunicação escrita dentro e fora; 3) Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Ano 2019;100% do orçamento executado	1) 100% do orçamento executado; 2) 100% de comunicação escrita dentro e fora; 3) Serão 10 de documentos regulatórios produzidos (leis, decreto leis ,opiniões legais, resultados legislativos, regulamento internal)	Relatorio trimestral de implementação do orçamento	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		103,119				103,119	
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL		8,000			8,000		
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL		7,000			7,000		
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL		5,000			5,000		
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL		65,250			65,250		
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL		7,000			7,000		
					D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL		21,000			21,000		
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL		17,000			17,000		
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL		18,000			18,000		
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL		5,000			5,000		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 980: Igualdade de Gênero e Inclusão Social.													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida													
% de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.													
Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]								16,750				16,750	
Resultado de Curto Prazo (Output): Violência Baseada em Gênero é reduzida								16,750				16,750	
Atividade 9802915: Acompanhamento e avaliação de NAP-GBV e participar das reuniões da entidade [I: Indireta]								8,750				8,750	
Atividade 9802916: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários [I: Indireta]								8,000				8,000	
Total Orçamento								17,709,509	17,649,482	6,239,500	160,000		41,758,491

29. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de **US \$82,620,903 dólares** para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 25 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)	553,702	10,767,200			71,300,001	82,620,903
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	30,444	369,639			71,300,001	71,700,084
510: Boa Governação e Gestão Institucional	523,258	10,397,561				10,920,819

Perfil de Funcionários

O MPM apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 78 funcionários (F:29 e M:49), com 7 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total			
							Categoria Orçamental								
							SV	BS	CM	CD	TP				
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos															
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO															
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS															
Objetivo de Longo Prazo: Acrescentar valor aos recursos minerais de Timor-Leste em prol do bem-estar económico da população; maximizar receitas, de forma transparente, através das atividades a upstream e downstream e indústrias associadas; diversificar a indústria petrolífera de Timor-Leste através da implementação do Projeto Tasi Mane, na costa sul; investir na formação de recursos humanos na área do petróleo;															
Programa 401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais							30,444	369,639			71,300,001	71,700,084			
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico</i>	<i>Aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero</i>	<i>Recolha receitas Petrolíferas e Minerais para o Estado</i>	<i>Continuação da recolha de receitas para o Estado e investimento no bloco 18 e outros setores do petróleo incluindo minerais</i>	<i>plano e relatório de três anos</i>			30,444	369,639		71,300,001	71,700,084				
<i>Subprograma 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação [NT]</i>					<i>D201: Gabinete do Ministro</i>			238,089			238,089				
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</i>	<i>Numero legislacao aprovados relativamente codigo mineiro e organica MPM</i>	<i>Elaborado 4 decreto lei(alteracao decreto lei criacao institutuos publicos ANPM,IPG, TIMOR GAP e empresa mineiro)</i>	<i>Aprovacao ao decreto lei que ainda estao em elaboracao e cotinuara nos dois novos legislacao relativamente decreto lei inportacao e exportcao radioatif e alteracao decreto lei downstream</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>				238,089			238,089				
Atividade 4010101: Desenvolvimento de propostas legislativas nos setores do petróleo, mineral e ambiental [I: Indireta]	Numero do codigo mineiro aprovado e processo aprovacao decreto lei da criacao empresa mineira	1. Elaboração de 3/4 diplomas no âmbito da entrada em vigor do Código Mineiro, sujeita a confirmação posterior; 2. Elaboração das proposta alteracao dos diplomas que cria as instituições tuteladas	Aprovacao e alteracao de diplomas que que cria as instituições tuteladas, criacao empresa mineira , elaboracao da lei inportacao de materialradioativo e alteração do decreto lei downstream	Diplomas publicados no Jornal da República	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		207,000			207,000				
Atividade 4010104: Monitorização das atividades do petróleo e minerais no territorio Naciona [I: Indireta]	Número de empresas e instituicao publicas tuteladas pelo ministerio monitorizado e avaliado	Monitorizacao realizados a empresa publica TIMOR GAP	Avaliacao e monitorizacao continuando as empresas publicas ligado no setor de petroleo e minerais	Relatório trimestral	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		14,502			14,502				
Atividade 4010105: Secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do Greater Sunrise [I: Indireta]	Numero de representantes do Conselho de Supervisão	Vao ser recrutados 2 membros e estabelecer o secretariado	Despacho do Primeiro Ministro sobre a nomeacao	Ata de reunião	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		2,187			2,187				

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise nomeado		dos Representantes do Conselho de Supervisão . Termo de referencia para membros do secretariado									
Atividade 4010106: Grupo de trabalho para assegurar o programa do Governo [I: Indireta]	% estabelecimento de Grupos de trabalho	5%	100%	Diploma Ministerial	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		14,400				14,400
<i>Subprograma 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI) [NT]</i>					<i>D202: Direção Nacional de Administração e Finanças</i>		<i>30,444</i>	<i>131,550</i>				<i>161,994</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI</i>	<i>Numero de inspeção completa</i>	<i>Relatório anual 2020</i>	<i>100%</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>			<i>30,444</i>	<i>131,550</i>				<i>161,994</i>
Atividade 4010301: Elaboracao e desenvolvimento do relatório de EITI do ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a não implementação dos requisitos de ITIE [I: Indireta]	Numero relatórios da conciliação de TL-ITIE publicados	11º Relatório conciliação TL-ITIE a/f 2018 publicado em 2020	Relatório ITIE para anos fiscais 2019 (presumivelmente extendido para 2022) & 2020; relatório de progresso anual e validação da implementação de Padrão ITIE 2019	Relatórios publicados via página oficial da ITIE	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL	30,444	88,100				118,544
Atividade 4010302: Partilha de Experiencia a nivel nacional e internacional [I: Indireta]	Numero programas de disseminação de relatórios TL-EITI publicados aos níveis regionais e municipais	1) 22 programas de disseminação de relató 2) 8ª Conferência Global da ITIE em Paris, França; Treinamento sobre Padrão ITIE 2019 em Novembro 2019; e reuniões virtuais com outros países implementadores sobre a influência do surto pandémico às atividades de ITIE	Partilha de experiencia sobre novos requisitos de EITI enter membros de MSWG (2 dias de encontro) e recrutamento de novos funcionarios de TL-EITI.	Relatório de Desempenho de MSWG, 2020 e 2021	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL		21,450				21,450
Atividade 4010303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado [I: Indireta]	Numero formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI em forma de treinamento (workshop) e seminarios ao nível nacional e internacional	1) 20 formações para membros de MSWG e funcionários TL-EITI em forma de treinamento (workshop) e seminarios ao nível nacional desde 2008; e > 10 treinamentos (workshops) realizados no estrangeiro 2)8ª Conferência Global da ITIE em Paris, França;	Partilha de experiencia sobre novos requisitos de EITI enter membros de MSWG (2 dias de encontro) e recrutamento de novos funcionarios de TL-EITI.	Relatório de Desempenho de MSWG, 2020 e 2021	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL		22,000				22,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Treinamento sobre Padrão ITIE 2019 em Novembro 2019; e reuniões virtuais com outros países implementadores sobre a influência do surto pandémico às atividades de ITIE										
<i>Subprograma 40105: Gestão e regularização de atividades de petróleo e minerais [NT]</i>					<i>D202: Direcção Nacional de Administração e Finanças</i>						8,500,001	8,500,001
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O setor de petróleo é bem regulado e gerenciado</i>	<i>% do progresso execution das atividades da ANPM</i>	<i>1) Atividade rotina continua executada, ISO certificados, 15 vagas recrutadas e formação aos 60 pessoas incluindo promoção a bloco 18 setor petróleo e minerais 2) Recrutadas 3 pessoas, ISO mantidas e formação e promoção aos 26 pessoas</i>	<i>Formação a 60 pessoas, não ser recrutado 12 pessoas, 2 auditoria vigilância e funções reguladora e promoção</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>							8,500,001	8,500,001
Atividade 4010501: Desenvolvimento de Recursos Humanos [I: Indireta]	Numero formandos	1) Formação aos 60 pessoas via individual e coletivo no país e fora do país conforme a matrix de competência 2) 26 pessoas curso de língua portuguesa dentro no país e 8 pessoas via on-line	Formação a 60 pessoas dentro do país e fora do país	Relatório de treinamento	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					968,517	968,517
Atividade 4010502: Recrutamento de novos funcionários [I: Indireta]	Numero de novos funcionários recrutando	Recrutamento de 18 funcionários	Vão ser recrutadas 12 pessoas	Relatório anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					326,274	326,274
Atividade 4010503: Certificação ISO [I: Indireta]	Certificado de Sistema de Gestão segurança da informação da ANPM ISO 27001	Continuação do certificado para investimento para apoio da auditoria vigilância anuais	1 Auditoria de Vigilância	Relatório anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					587,293	587,293
Atividade 4010504: Função Reguladora de Rotina da ANPM [I: Indireta]	% da execução das atividades regulares da ANPM como autoridade reguladora do setor do petróleo e minerais relativamente à inspeção, calibração, auditoria	Gestão das funções para a área. 6 licenças concedidas, downstream e minerais	Atividade reguladora anual	Relatório de recolha de dados	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					587,293	587,293

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 4010505: Avaliação e Promoção de recursos Petrolíferos e Minerais [I: Indireta]	Preparação e implementação de pesquisa que sejam eficazes e eficientes na área de recursos petrolíferos	Promoção dos blocos Onshore: 7; Offshore: 11 no minerais	Continuação da Promoção dos blocos Onshore: 7 e 11 e minerais	Relatório de recolha de dados	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					5,704,350	5,704,350	
Atividade 4010507: Submissão para certificação ISO 9001 [I: Indireta]	Políticas revistas, disseminadas e implementadas, incluindo políticas para ISO 9001	80% do sistema ICT recebeu a certificação ISO 9001	1 Auditoria de Vigilância	Relatório anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					326,274	326,274	
<i>Subprograma 40107: Gestão de Património do Petróleo [NT]</i>											62,200,000	62,200,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor</i>											62,200,000	62,200,000	
Atividade 4010701: Implementação do plano de negócios [I: Indireta]	Documentação PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Concluídos os PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Concluídos os PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Relatório anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					62,200,000	62,200,000	
<i>Subprograma 40108: Companhia Nacional Mineira [NT]</i>											600,000	600,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Setor mineral forte em crescimento</i>											600,000	600,000	
Atividade 4010802: Estabelecimento Companhia Nacional de Mineira [I: Indireta]	Equipa para instalação e arranque da companhia nacional de mineira	40%	Funcionamento e Operacionalização da Companhia Nacional de Mineira	Relatório anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					600,000	600,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS Objetivo de Longo Prazo 1): Acrescentar valor aos recursos minerais de Timor-Leste em prol do bem-estar economico da populacao; maximizar receitas, de forma transparente, atraves das atividades a upstream e downstream e industrias associadas; diversificar a industria petrolifera de Timor-Leste atraves da implementacao do Projeto Tasi Mane, na costa sul; investir na formacao de recursos humanos na area do petroleo; Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								523,258	10,397,561				10,920,819

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Plano e relatório de três anos</i>			<i>523,258</i>	<i>10,397,561</i>				<i>10,920,819</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>D201: Gabinete do Ministro D202: Direcção Nacional de Administração e Finanças</i>		<i>76,884</i>	<i>130,453</i>				<i>207,337</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>100%</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>			<i>76,884</i>	<i>130,453</i>				<i>207,337</i>
<i>Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]</i>	<i># de auditorias internas efetuadas</i>	<i>60%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios de Auditoria</i>	<i>D20103: Gabinete de Inspesau Auditoria</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>	<i>18,240</i>	<i>2,020</i>				<i>20,260</i>
<i>Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]</i>	<i>% do progresso dos serviços de administração atingidos</i>	<i>100% dos serviços de administração atingidos</i>	<i>100% dos serviços de administração atingidos</i>	<i>Relatorios e actas da reuniao</i>	<i>D20102: Diretor Geral D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças</i>	<i>0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL</i>	<i>40,332</i>	<i>3,380</i>				<i>43,712</i> <i>6,033</i>
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]</i>	<i># de diploma legal produzido</i>	<i>numero parecer 31, contrato no adenda ba contrato 35 no legislasaun 6.</i>	<i>Elaboracao de contratos, legislacao e pareceres conforme necessidade de pedidos da Direcao</i>	<i>Pareceres jurídicos e esboço de Decretos-Leis.</i>	<i>D20104: Gabinete de Apoio Juridico</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>	<i>18,312</i>	<i>119,020</i>				<i>137,332</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			e orientacao pelo superior									
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]							328,411	10,213,886				10,542,297
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado							328,411	10,213,886				10,542,297
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico	100%	100%	Plano anual e relatório anual			225,399	10,167,442				10,392,841
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registrados. Manutenção 70% de 10 veículos.	Leilão: 3 moveis e 8 motorizadas	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutencao & trip ticket	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		21,724				21,724
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	Gestão de recursos humanos para os funcionários; Recrutamento por mérito (16 vagas); Recrutamento para 14 vagas e Promoção de 36% de Funcionários	Nível DG (3), DN (1), Dept. (4), Promoção para 14 agentes para permanente e contratação para contratados como tecnicos profissionais (16) e Asistente Administração e Logística (5)	Avaliação de desempenho; Tabela da Comissão da Função Publica sobre a Avaliação, Progressão, Distinção e Prémios; Documentos do concurso	D20203: Direcção Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	95,628	4,750				100,378
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de formação profissional na área específica	Em curso	IT e Media (4), GRH (12), Planeamento (9), Finanças e	Relatório formação e capacitação	D20203: Direcção Nacional	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2) # de beneficiários atendidos		Contabilidade (7), Aprovisionamento e Logística (9), Linguas (51) e Gestão de Liderança (8)		Recursos Humanos							
Atividade 5100244: Gestão de Aprovisionamento e logística [I: Indireta]	% do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	Plano Aprovisionamento executado	RFQ 9, Contrato asesro legal 3, asesor tekniku 1, asesor media 1.	relatório anual	D20204: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	3,466	5,390				8,856
Atividade 5100245: Serviços de planeamento, monitorização e avaliação do desenvolvimento da indústria do petróleo e minerais [I: Indireta]	% do progresso de implementacao Plano, monitorização e avaliação anual executado	Monitorizado e Avaliado	Plano de monitorização e avaliação executado por tempo determinado relativamente das atividades dos orgaos tutelas do Ministerio no setor de petroleo, gas e mineral	relatório anual	D20105: Direcção Nacional de Politica, Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	3,918	4,580				8,498
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>D201: Gabinete do Ministro</i>		<i>117,963</i>	<i>53,222</i>				<i>171,185</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor Leste</i>	<i>Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos</i>	<i>Plano anual e relatório anual</i>			<i>117,963</i>	<i>53,222</i>				<i>171,185</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1) # de cooperação e parcerias 2) % de indicadores-chave de desempenho (KPI, sigle em Inglês)	15 reunioes virtuais entre companhias petroliferas e 10 bilaterais ; Em Dubai estabelecimento relacao entre ministros homologo no setor petróleo, gas e mineral de possibilidade investimento em Timor Leste	Negociacao, cooperacao setor petroliferas 3 paises , conferencia de oleo e gas em 2 paises e cooperacao com institutuo para continuacao de formacao de 4 pilotos	Relatórios e actas da reunião	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	117,963	53,222				171,185
Total Orçamento							553,702	10,767,200			71,300,001	82,620,903

30. D3: Tribunais (TR)

Papel

Os **Tribunais (TR)** 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.

Alocação Orçamental por Programas

Os Tribunais têm um Orçamento de **US \$7,351,187 dólares** para financiar 3 programas, 10 subprogramas e 13 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D3: Tribunais (TR)	3,606,288	2,602,899	260,000	882,000		7,351,187
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	3,606,288	318,720		882,000		4,807,008
392: Acesso à Justiça		141,620				141,620
510: Boa Governação e Gestão Institucional		2,142,559	260,000			2,402,559

Perfil de Funcionários

Os Tribunais (TR) é para 2022 tem uma estimativa da força de trabalho em regime geral de 116 funcionários (F:38 e M:78). Enquanto o regime especial conta com um total de 155 funcionários (F:46 e M:109). A força de trabalho total de 271, e composto por F:84 e M:187, com 10 funcionários em cargo de direção e chefia do número existente.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D3: Tribunais

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género/Resultado Curto Prazo/Atividade]	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População							3,606,288	318,720		882,000		4,807,008
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente, que protege direitos e liberdades, defende e interpreta a lei, resolve disputas de forma pacífica, justa e eficaz e mantém as instituições públicas responsáveis.							3,606,288	318,720		882,000		4,807,008
Subprograma 17101: Tribunal de recurso [NT]								70,720				70,720
Resultado de Curto Prazo (Output): O Judiciário adere ao princípio da legalidade garantindo a interpretação e aplicação uniformes da lei.								70,720				70,720
Atividade 1710101: Gestão do Tribunal de recurso [I: Indireta]							D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		70,720		70,720
Subprograma 17102: Conselho superior da magistratura judicial [NT]								35,000				35,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Os juízes da administração da posição do tribunal aplicam altos padrões de integridade e desempenho.								35,000				35,000
Atividade 1710201: Gestão do Conselho superior da magistratura judicial [I: Indireta]							D30101: Conselho Superior da Magistratura Judicial	6601: Tribunais		35,000		35,000
Subprograma 17104: Tribunais distritais [NT]								1,759,040	142,500			1,901,540
Resultado de Curto Prazo (Output): As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente								1,759,040	142,500			1,901,540
Atividade 1710401: Gestão de tribunais distritais [I: Indireta]							D30103: Tribunais Distritais	6601: Tribunais	1,759,040	142,500		1,901,540
Subprograma 17105: Legislation [NT]								70,500				70,500
Resultado de Curto Prazo (Output): As pessoas são informadas e compreendem seus direitos e deveres legais								70,500				70,500
Atividade 1710501: Disseminação das leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania [I: Indireta]							D30103: Tribunais Distritais	6601: Tribunais		70,500		70,500
Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais [NT]										882,000		882,000
Resultado de Curto Prazo (Output): A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas										882,000		882,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1710601: Construção edifícios dos tribunais [I: Indireta]					D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais				882,000		882,000
Subprograma 17107: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]												1,847,248
Resultado de Curto Prazo (Output): ??	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%							1,847,248		1,847,248
Atividade 1710701: Gestão de Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	1,847,248					1,847,248
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça										141,620		141,620
Resultado de Curto Prazo (Output): Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.										141,620		141,620
Atividade 3921302: Formação profissional para os autores de justiça [I: Indireta]										141,620		141,620
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo										2,142,559	260,000	2,402,559
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.										2,142,559	260,000	2,402,559
Subprograma 51001: Boa Governação [S]										21,000		21,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.										21,000		21,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]										21,000		21,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]										2,119,559	260,000	2,379,559
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado										2,119,559	260,000	2,379,559
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]										919,979	260,000	1,179,979

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		1,072,400				1,072,400
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	% de funcionários recebendo treinamento				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		72,060				72,060
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]	Número de pessoas receberam a informação				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		55,120				55,120
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>D301: Tribunais</i>			2,000				2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>		<i>Número de acordos oficiais activos entre PD e a instituição (MdE, acordo de subvenção, etc.)</i>						2,000				2,000
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		2,000				2,000
Total Orçamento								3,606,288	2,602,899	260,000	882,000	7,351,187

31. 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 (PGR)**. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Procuradoria Geral da República têm um Orçamento de **US \$4,415,573 dólares** para financiar 2 programas, 5 subprogramas e 9 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D4: Procuradoria Geral da República (PGR)	2,480,498	1,336,475	198,000	400,600		4,415,573
392: Acesso à Justiça	2,158,232	119,098		400,600		2,677,930
510: Boa Governação e Gestão Institucional	322,266	1,217,377	198,000			1,737,643

Perfil de Funcionários

A Procuradoria Geral da República apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 141 funcionários (F:34 e M:107), com 14 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D4: Procuradoria Geral da República

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça							2,158,232	119,098		400,600		2,677,930
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça							2,158,232	119,098		400,600		2,677,930
Subprograma 39204: Edifícios Públicos [NT]										400,600		400,600
					D401: Procuradoria-Geral da República					400,600		400,600
Resultado de Curto Prazo (Output): Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.		% de conclusão										
Atividade 3920401: Construção edifício Gabinete Combate Corrupção [I: Indireta]		% de execução física e financeira do projeto de construção do novo edifício		90%	10%	"Edifício construído; Termo de entrega da obra"	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		55,791		55,791
Atividade 3920402: Construção de Edifício Procuradoria distritais [I: Indireta]		% de execução física e financeira do projeto de construção de 3 edifícios em Lautém englobando 1 residência para Magistrdos, 1 residência para Oficiais de Justiça e 1 edifício para alojar os serviços da PGR		47%	53%	"Edifícios construídos; Termo de entrega da obra"	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		344,809		344,809
Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes [S]												
					D401: Procuradoria-Geral da República		2,158,232	83,400				2,241,632
Resultado de Curto Prazo (Output): A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discricção para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.		Razão de condenações / casos acusados										
Atividade 3920501: Julgamento móvel e notificação [I: Indireta]		1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues		1) 472; 2) 22.000	1) 500; 2) 24.000	Relatório Anual de Atividades do Ministério Publico	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		22,000		22,000
						Annual report of Public Ministry						
Atividade 3920503: Sensibilização de Leis [E: Alargado]		Número de participantes em campanhas de sensibilização realizadas sobre lei de medidas preventivas de combate à corrupção, Lei das armas e de combate ao tráfico ilícito de drogas			100	Relatório Anual de Atividades do Ministério Publico	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		1,100		1,100
Atividade 3920505: Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género. [E: Alargado]		1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues		1) 472; 2) 22.000	1) 500; 2) 24.000	Relatório Anual de Atividades do Ministério Publico	D40101: Procuradoria-Geral da República D40102: Procuradoria Distrital de Baucau	6701: PGR/MP 6701: PGR/MP	1,583,371 279,467	33,600 10,800		1,616,971 290,267

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D40103: Procuradoria Distrital de Suai	6701: PGR/MP	205,736	10,800				216,536
					D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP	89,658	5,100				94,758
<i>Subprograma 39213: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [S]</i>						<i>D401: Procuradoria-Geral da República</i>		35,698				35,698
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>	<i>% de profissionais legais formado pela PGR</i>	<i>5% de magistrados e 74% de oficiais de justiça</i>						35,698				35,698
Atividade 3921303: Formação profissional na área da justiça [I: Indireta]	1) Número de Agentes de Justiça que participam em sessões de formação profissional da área da justiça; 2) Número de elementos dos órgãos de polícia criminal (CAC, PNTL e PCIC) que participam em sessões de formação profissional da área da justiça	"1) 16 magistrados; 2) 0;"	1) 20 Magistrados e 60 Oficiais de justiça. 2) 50 investigadores	Relatório anual de actividades do Ministério Público	D40101: Procuradoria-Geral da República D40102: Procuradoria Distrital de Baucau D40103: Procuradoria Distrital de Suai D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP 6701: PGR/MP 6701: PGR/MP 6701: PGR/MP		31,498	2,100	1,050	1,050	31,498 2,100 1,050 1,050
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>							<i>322,266</i>	<i>1,217,377</i>	<i>198,000</i>			<i>1,737,643</i>
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							<i>322,266</i>	<i>1,217,377</i>	<i>198,000</i>			<i>1,737,643</i>
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>						<i>D401: Procuradoria-Geral da República</i>		473,520				473,520
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								473,520				473,520
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	N.º de documentos legais produzidos e aprovados	180	200	Relatório Anual de Atividades da PGR	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		473,520				473,520
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>D401: Procuradoria-Geral da República</i>		322,266	743,857	198,000		1,264,123
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								322,266	743,857	198,000		1,264,123
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Taxa de execução orçamental da PGR (%); 2) % da frota de veículos (viaturas e motorizadas) e de equipamentos da instituição objeto de manutenção regular	1) 91%; 2) 95%	1) 100%; 2) 100%;	Relatório de Execução Orçamental anual da PGR	D40101: Procuradoria-Geral da República D40102: Procuradoria Distrital de Baucau D40103: Procuradoria Distrital de Suai D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP 6701: PGR/MP 6701: PGR/MP 6701: PGR/MP	288,870	352,442	32,336	21,432	4,571	641,312 32,336 53,719 16,535
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100% dos contratos	1) Plano de Aprovisionamento aprovado; 2) 100%	Relatório de execução orçamental anual da PGR	D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		322,221	198,000			520,221
Total Orçamento								2,480,498	1,336,475	198,000	400,600	4,415,573

32. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Provedoria dos Direitos Humanos e justiça tem um Orçamento de **US \$1,697,168 dólares** para financiar 2 programas, 7 subprogramas e 21 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	951,286	720,882	25,000			1,697,168
157: Direitos Humanos e Boa Governação	-	193,024				193,024
510: Boa Governação e Gestão Institucional	951,286	527,858	25,000			1,504,144

Perfil de Funcionários

A PDHJ apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 132 funcionários (F:55 e M:77), com 17 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D5: Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governança												
							- 193,024					193,024
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos							- 193,024					193,024
Subprograma 15701: Investigação dos Direitos Humanos e Boa Governança [S]					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>		- 44,120					44,120
Resultado de Curto Prazo (Output): Governo cumpre as leis e regulamentos relativos à promoção e proteção dos direitos humanos							- 44,120					44,120
Atividade 1570102: Gestão de casos e queixas [I: Indireta]	% de casos processados	250 cases	85%		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Tesouro FCTL	- 6,100					6,100
Atividade 1570103: Investigação e proteção [E: Alargado]	Número de relatório de investigações publicado		125		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Tesouro FCTL	- 30,000					30,000
Atividade 1570104: Mediação de queixas e casos específicos [I: Indireta]	% dos casos resolvidos		75%		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Tesouro FCTL	- 1,940					1,940
Atividade 1570105: Acompanhamento e avaliação da implementação da recomendação [I: Indireta]	Número de reuniões técnicas e de alto nível realizadas		Nível Alto = 25%; Técnico = 75%		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Tesouro FCTL	- 6,080					6,080
Subprograma 15702: Promoção dos direitos humanos e princípios de boa governança [NT]					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>		- 91,884					91,884
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar o conhecimento da população sobre o princípio dos direitos humanos e boa governança							- 91,884					91,884
Atividade 1570201: Identificar, desenhar e implementar programas de divulgação [I: Indireta]	Número de participantes nos 12 municípios, incluindo o RAEOA		7,800		D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governança	0101: Tesouro FCTL	- 32,864					32,864
					D50105: Delegação Territorial de Baucau	0101: Tesouro FCTL	- 15,000					15,000
					D50106: Delegação Territorial de Maliana	0101: Tesouro FCTL	- 10,000					10,000
					D50107: Delegação Territorial de Same	0101: Tesouro FCTL	- 12,000					12,000
					D50108: Delegação Territorial de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	- 8,000					8,000
Atividade 1570202: Monitoramento e Supervisão para Graduados [I: Indireta]	% de graduados que aplicaram o conhecimento	400 graduados	75%		D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governança	0101: Tesouro FCTL	- 2,040					2,040
Atividade 1570203: Coordenação Institucional [I: Indireta]	Medidas prevenção estabelecido				D50104: Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional	0101: Tesouro FCTL	- 11,980					11,980
Subprograma 15703: Fiscalização e Monitorização [S]					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>		- 55,100					55,100

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Situações de violação dos direitos humanos são detectadas</i>	<i>% de recomendações após as inspeções implementadas</i>						-	55,100				55,100
Atividade 1570301: Acompanhamento e apresentação do relatório ao Tratado da ONU (CEDAW e CRC) [E: Alargado]	Número de relatórios temático produzido e submetido		2		D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL	-	2,400				2,400
Atividade 1570302: Monitorar o cumprimento das Constituições da RDTL e com os Compromissos Internacionais [E: Alargado]	Número de relatórios				D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL		10,600				10,600
Atividade 1570303: Monitoramento, análise, recomendação e acompanhamento [I: Indireta]	% de recomendações implementadas				D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL	-	9,780				9,780
Atividade 1570304: Outra resposta de monitoramento (urgente) [I: Indireta]	Número de relatórios de investigação		10		D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL		32,320				32,320
<i>Subprograma 15704: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>			1,920				1,920
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionários recebem salários de acordo com a lei</i>	<i>% de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>		100%					1,920				1,920
Atividade 1570401: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL		1,920				1,920
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							951,286527,858 25,000					1,504,144
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							951,286527,858 25,000					1,504,144
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>		-	7,640				7,640
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Plano Estratégico 2021 - 2025 finalizado e aprovado</i>						-	7,640				7,640
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Número de inspeções e relatório de auditoria interna produzido		6		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	7,640				7,640
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>D501: Provedoria de Direitos Humanos</i>			951,286511,678 25,000				1,487,964
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>							951,286511,678 25,000				1,487,964
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado		100%		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	20,334 25,000				45,334
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatório de supervisão (resumo e concreto) apresentado ao Supreme Audit		2		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	4,160				4,160
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	951,286	4,180				955,466
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos [I: Indireta]	Número de funcionários que recebem treinamento no exterior e no país de origem, incluindo treinamento judicial		110		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL		2,900				2,900
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa [I: Indireta]	Número de atividades do PDHJ reportadas; Número de talk show; Número de relatórios publicados		24		D50104: Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional	0101: Tesouro FCTL		23,029				23,029

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados		5		D50102: Direcções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL		2,040				2,040	
Atividade 5100213: Administração Geral [I: Indireta]	Número de atividades do provedor e provedor adjunto são suportados				D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	-455,035					455,035	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>								8,540				8,540	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>								8,540				8,540	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de reuniões regionais e internacionais atendidas; Número de MoU assinado; Número de convênios firmados entre PDHJ, entidades públicas e sociedade civil				D50104: Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional	0101: Tesouro FCTL		8,540				8,540	
Total Orçamento								951,286	720,882	25,000			1,697,168

33. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de **US \$2,632,856 dólares** para financiar 2 programas, 11 subprogramas e 33 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D6: Comissão Anti Corrupção	978,466	1,046,750	607,640			2,632,856
392: Acesso à Justiça		209,968	18,490			228,458
510: Boa Governação e Gestão Institucional	978,466	836,782	589,150			2,404,398

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D6: Comissão Anti-Corrupção

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 392: Acesso à Justiça								209,968	18,490				228,458
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça								209,968	18,490				228,458
Subprograma 39208: Sistema Interno CAC [NT]					D601: Comissão Anti-Corrupção		90,405	8,890				99,295	
Resultado de Curto Prazo (Output): Os funcionários públicos estão a trabalhar com profissionais de acordo com as normas existentes.		Sistema interno CAC nian kompletu, atualizadu, sosializadu no implementadu					90,405	8,890				99,295	
Atividade 3920801: Desenvolvimento estratégico e reforço institucional [I: Indireta]	1) Numeru PAA disponivel; 2) Numeru relatoriu monitorizasaun no avaliaun produs 3) Numeru relatoriu finansa no narativa produs no submete.	1) Relatório sira ezekuasaun atividade nian produzidu; 2) PECAC 2021-2025.	Planu sira sistematiku, integradu no asegu implementa efetivu no efisiente.	Relatório trimestral no anual	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	36,405	8,890				45,295	
Atividade 3920802: Desenvolver e rever o quadro legal e os regulamentos [I: Indireta]	(1) Kontinuasaun dezenvolve no revizaun ba SOP, valór prinsipal ho kodigu konduta sira realizadu no sosializadu; (2) Kontinuasaun reveizaun ba Organika CAC implementadu; (3) Mata-dalan DRBI nian atualizadu.	SOP 16, PECAC 2021-2025, Organika CAC, Lei MPCC nu 20/2020	Atualiza no harmoniza sistema interno CAC nian hodi ajusta ba natureza servisu CAC.	Relatório sira.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	27,000					27,000	
Atividade 3920803: Desenvolver sistemas de digitalização em relação ao trabalho do CAC [I: Indireta]	(1) Kontinua dezenvolve no revee Sistema E-RU no arkivu implementadu; (2) Sistema dizitalizasaun DRBI atualizadu.	Sistema dijitalizasaun	Dizataliza servisu sira CAC nian atu asegu efisiansia no efikasias ba implementasaun programa sira CAC nian.	Relatório sira CAC nian	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	27,000					27,000	
Subprograma 39209: Investigação Criminal [NT]					D601: Comissão Anti-Corrupção		65,194	9,600				74,794	
Resultado de Curto Prazo (Output): Resultados da investigação de qualidade		"(1) Sistema investigasaun ida ne'ebé estabelesidu no efetivu; (2) Atuasaun sira investigasaun nian hala'o ho profesionál bazeia ba lei. (3) Número akuzasaun ba kazu sira korrupsaun nian aumenta signifkativu."		Haforsa sistema investigasaun hodi rekolla prova sira krime korrupsaun no krime koneksu sira seluk.	Relatório CAC		65,194	9,600				74,794	
Atividade 3920901: Recolha de provas o crime de corrupção [I: Indireta]	1) Numeru sasin no arguidu identifikadu no konfirmadu; 2) Numeru dokumentu provas kolekta	Informasaun no dokumentu sira rekollidu	Informasaun no prova inisial ba kazu korrupsaun konkluidu	Relatório CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	33,050					33,050	
Atividade 3920902: Kondusaun ba inkirisaun [I: Indireta]	"1) Numeru Porvas testamunal no rekoñesimentu husi arguidu rekolladu, 2) Numeru Krime sira komprovadu.	Número Kazu delegasaun kompetensia husi MP.	Asegu investigasaun ida kualidade ba kazu sira ne'ebé delega husi MP.	Relatório CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	31,365	9,600				40,965	
Atividade 3920903: Produzir relatório final para o Procurador-Geral [I: Indireta]	Numeru relatoriu produs no submete	43 kazu konkluidu husi tinan 2020, Tipu krime no perjuizu sira husi tinan anterior	Konklui kazu sira ne'ebé delega husi ministeriu publiku.	Relatório CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	779					779	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 39210: Informação e Segurança [NT]					D601: Comissão Anti Corrupção			54,369				54,369	
Resultado de Curto Prazo (Output): Uma rede de informação fiável e pública é organizada com o fornecimento de informação credível e o encorajamento para relatar os indícios de corrupção.	"(1) Eziste ona rede informasaun husi lokál to"o internasionál ho informasaun sira ne'ebé kredível, (2) Frekuensia intervensaun polisiál aumenta, (3) Eziste ona mekanizmu ida ne'ebé segura hodi asegura seguransa ba denunsianta sira, (4) Eziste ona sistema Jestaun denunsia ida ne'ebé mak efetivu."		Estabelese rede no hametin liu-tan kooperasaun ho parte sira relevante iha prosesu rekolla informasun kona ba indísiu sira korrupsaun nian ho seguru.	Relatóriu CAC				54,369				54,369	
Atividade 3921001: Strengthen and establish an Information Network [I: Indireta]	1) % rede informasaun aumenta no fo impaktu kazu indisu aumenta 2%; 2) % informasaun projetu sira finansia husi OGE halibur no digitalizadu ona.	Rede Inforsaun ne'ebé iha ona	10% Rede informasaun,2% kazu indisu,.....% projeitu	Relatóriu Rekolla Informasaun husi investigador	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		15,615				15,615	
Atividade 3921002: Gestão de provas de crimes de corrupção [I: Indireta]	1) Numeru ou % keixa aumenta; 2) % provas inisial keixa konklui no % auto partisipasaun aumenta; 3) numeru operacional polisia aumenta.	Númeru Keixa husi Públiku	1) 2 % keixa ; 2)% provas inisial keixa no% auto partisipasaun ; 3) 5% operacional polisia	Relatóriu Atendementu Keixa	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		38,754				38,754	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							978,466	836,782	589,150				2,404,398
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							978,466	836,782	589,150				2,404,398
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					D601: Comissão Anti Corrupção		978,466	555,179	8,500			1,542,145	
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado							978,466	555,179	8,500			1,542,145	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Numero staff rekrua ona; 2) Numeru staff ka pessoal hetan avaliasaun dezempenu; 3) Numeru ou % staff/pesoal hetan ajustamentu retroativu;	1) Planu formasaun sira husi kada unidade; 2) Planu rekrumentu; 3) DL, nu 24/2015.	Forsa traballu CAC profesional ho badaen no koñesimentu ne'ebé aas iha sira-nia prestasaun servisu loro-loron.	1) Lista salarial; 2) Relatóriu sira CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	978,466	2,000				980,466	
Atividade 510020P: Gestão do Gabinete do Comissário e dos Comissários Adjuntos [I: Indireta]	Funsionamentu gabinete komisáriu no komisáriu adjuntu sira garantidu.	Organika no Organograma	Garantia funsionamentu masimu Gabinete Komisariu no Adjuntu.	Relatóriu Anuál CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		153,507				153,507	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	Lista Patrimoniu CAC, Dezenhu Edifisu CAC	Asegura fasilidade sira ne'ebé adequadu atu apoiu servisu CAC nian ho másimu.	Relatóriu sira CAC nian	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		2,000				2,000	
Atividade 5100221: Gestão financeira [I: Indireta]	(1) Ezekusaun tuir PAA no ezeusaun atinje 100%; (2) Dokumentasaun prosesu ezeusaun tuir ninia rubrika no atividade sira; (3) Relatóriu ezekezasaun produzidu.	1) OGE CAC kada tinan; 2) PAA CAC;	Asegura ezekezasaun financeira tuir PAA no nesidade CAC nian.	Relatóriu sira Ezekusaun Orsamentu nian	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		202,145				202,145	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	(1) Facilidade sira CAC nian fornese tuir planu no funsiona ho masimu; (2) Manutensaun patrimoniu sira tuir ninia orariu; (3) Tenderizasaun kontrusaun edifísiu CAC implementadu ho koordensaun efetivu ho instituisaun sira relevante.	Lista Patrimoniu CAC, Dezenhu Edifisu CAC	Asegura facilidade sira ne'ebé adequadu atu apoiu nian	Relatóriu sira CAC nian	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		195,527	8,500			204,027
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			59,656	5,700			65,356
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Numeru MoU ou akordu estabesele</i>							59,656	5,700			65,356
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	1) Númeru enkontru ho instituisaun konjenere sira realizadu tantu iha rai laran no rai liur; 2) Númeru MoU ho parte sira relevante renovadu no estabesele. 3) Numeru entidade no pesoal partisipa	MoU ne'ebé estabesele ona	Hametin kooperasaun ho parseiru sira tantu iha rai laran no rai liur hodi assegura luta ida efetivu hasoru krime korrupsaun.	Relatóriu sira CAC nian	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		25,425	5,700			31,125
Atividade 5100320: Coordenar a implementação da UNCAC [I: Indireta]	1) Sekretariadu Nasional UNAC harii ona; 2) Numeru forum/ assembleia ; 3) numeru partisipante iha sosializasaun no numeru relatoriu monitorizasaun produs	UNCAC	Asegura TL hanesan Estatu Parte implementa rekomendasaun sira husi auto-avaliasaun UNCAC.	"Country report" no deklarasaun politika relaciona ho implementasaun UNCAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		34,231				34,231
<i>Subprograma 51014: Desenvolvementu no divulgasaun informasaun anti korrupsaun [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			45,148				45,148
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Matéria sira sensibilizasaun disponivel ba públuku no estudante sira ne'ebé transmite liu-husi media oi-oin.</i>	<i>Numeru partisipante</i>		<i>Dezenvolve no divulga matéria sira anti-korrupsaun ba públuku no ensinu aprendizajen sira liu-husi dalam oi-oin.</i>					45,148				45,148
Atividade 5101401: Desenvolver e integrar a disciplina anti-corrupção no currículo do ensino superior [I: Indireta]	1) Numeru terminu referensia dezenvolve; 2) Numeru enkontru	Ezisténsia materia sensibilizasaun anti-korrupsaun nian, materia relijiaun no moral, no materia edukasaun sivika.	Harmoniza no integra materia sira anti-korrupsaun iha prosesu aprendizajen.	Relatóriu sira	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		21,270				21,270
Atividade 5101402: Prodús materia/asesoria para sensibilizacão [I: Indireta]	1) numeru buletin produs 2) Numeru material sensibilizasaun produs	Buletin CAC, mateia/asesoria sensibilizasaun ne'ebé eziste ona.	500 Bulletin	Buletin CAC no Relatóriu CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		10,978				10,978
Atividade 5101403: Actualizar a meios de comunicação e divulgar informação ao público sobre a luta contra a corrupção [I: Indireta]	1) Número ema vizita website no FB; 2) Numeru diskusaun akontese	Website no Facebook CAC, media konvensional no media sosial sira seluk.	Informasaun sira anti-korrupsaun ba públuku atualizadu.	Relatóriu Anual CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		12,900				12,900
<i>Subprograma 51015: Promove valor sira anti korrupsaun [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			37,572				37,572
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Públuku partisipa ativu iha esforsu sira prevene korrupsaun tantu husi nivel lokal to'o nasonal.</i>	<i>"(1) Persentajen keixa indisiu krime korrupsaun ba entidade sira relevante aumenta husi tinan ba tinan, (2) Iha ona inisiativa sira oioin anti-korrupsaun nian ne'ebé organiza no promove husi comunidade, eskola, universitariu, no grupu kategoria</i>	<i>(1) Númeru Keixa públuku iha tinan anterior. (2) Lista Deklarante sira.</i>	<i>Promove valór sira anti-korrupsaun hodi hasa'e koñesimentu no konxiénsia públuku ba prevene korrupsaun</i>	<i>Relatóriu CAC</i>				37,572				37,572

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>sira seluk.</i> <i>(3) Sensibilizasaun MPCC ba setór públiku no privadu konkluidu no ajente públiku sira submete ona sira nia deklarasaun tuir lei haruka."</i>											
Atividade 5101501: Realização Sensibilização no sector da educação formal (estudantes) [I: Indireta]	Numeru eskola no estudante partisipa	EBC 1282, ES 155, Ensino Superior 23.	Estudante sira internaliza valor sira anti korrupsaun nian no aplica iha sira nia moris loro-loron.	Relatóriu implementasaun atividade kada Unidade tutela no Relatóriu CAC.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		8,965				8,965
Atividade 5101502: "Realização Sensibilização no Centro Formação (Escola Nao Formal) " [I: Indireta]	Numeru ema husi Centro Formasaun partisipa ona atividade sensibilizasaun.	20% Centro Formasaun	Partisipante husi Centro Formasaun sira internaliza valor anti korrupsaun nian no aplica iha sira nia moris loro-loron.	Relatóriu implementasaun atividade kada Unidade tutela no Relatóriu CAC.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		2,373				2,373
Atividade 5101503: "Realização Sensibilização para Administrador e formadores na setor edukasional " [I: Indireta]	% profesor no administrador eskola partisipa	Lista formador no administrador husi Eskola ne'ebé hetan sosializasaun	75% profesor no administrador eskola	Relatóriu implementasaun atividade kada Unidade tutela no Relatóriu CAC.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		600				600
Atividade 5101504: Socializa o valor anti-corrupção para grupos de categoria [I: Indireta]	1) Numeru husi Líder komuniatriu atende ona sosializasaun valor anti korrupsaun, (2) Numeru husi membru no kuadru partidu Politiku atende ona sosializasaun kona ba medida sira anti korrupsaun nian (3) Numeru husi membru no kuadru Sosiedade Sivil atende ona sosializasaun kona ba medida sira anti korrupsaun nian	Lista Lider komunitariu, Partidu politik no sosiedade sivil,	Halo sosializasaun kona ba medida sira hodi prevene risku sira korrupsaun no partisipa ativu iha luta kontra korrupsaun.	Relatóriu implementasaun atividade kada Unidade tutela no Relatóriu CAC.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		5,850				5,850
Atividade 5101505: Realização Sensibilização e Dia de Comemoração [I: Indireta]	Numeru sensibilizasaun eventual no numeru partisipante	Kalendariu nasional no CAC nian relasiona ho loron komemorativu sira.	Habelar informasaun anti korrupsaun ba publiku liuhusi loron komemoraivu sira.	Relatóriu implementasaun atividade kada Unidade tutela no Relatóriu CAC.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		10,471				10,471
Atividade 5101506: Socialização da Lei do MPCC n.º 7/2020 [I: Indireta]	Numeru partisipante partisipa Sosializasaun Lei MPCC ba setor públiku no privadu	Lista Direjente sira Intituisaun Estadu, setor privadu no sosiedade sivil.	Hasaé konesimentu no halo tuir medida sira ne'ebé hatuur ona iha lei MPCC.	1) Relatóriu sira; 2) Lista prezensa	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		9,313				9,313
<i>Subprograma 51016: Monitorização e inspeção [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti-Corrupção</i>			<i>12,680</i>	<i>700</i>			<i>13,380</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Rekomendasaun sira implementadu iha área identifikadu; (2) Ajente públiku sira komprimenta ona ba Sistema sira ba prevene korrupsaun estabesidu.</i>	<i>% rekomendasaun implementadu; % ajente públiku nia konesementu aumenta</i>		<i>Identifika risku no poténsia korrupsaun hodi halo medida preventiva.</i>					<i>12,680</i>	<i>700</i>			<i>13,380</i>
Atividade 5101601: Recolher e analisar o risco de corrupção do projecto de Financiamento do Governo [I: Indireta]	(1) Datus projetu sira ne'ebé finansia husi OGE rekollidu no regista; 2) Numeru relatoriu risiko korupsaun projeitu neébe finansia husi governu produs no publika	Lista projetu sira ne'ebé finansia ho OGE.	Atu minimiza risku sira korrupsaun iha implementasaun projetu hodi masimu ezekusaun rekursu estadu nian.	1) Relatóriu; 2) Lista projetu; 3) Dokumentus ba rekrutamentu.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		6,760	700			7,460

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5101602: Conduzir inspeção de património estado (bens móveis e imóveis) [I: Indireta]	1) Dados Património sira husi Instituisaun Estadu rekolidu no identifikadu; 2) relatoriu inspesaun patrimoniun estadu produs no submete		Instituisaun estadu 2, relatoriu 1	"1) Relatóriu; 2) Dokumentus inspesaun."	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		5,920				5,920
<i>Subprograma 51017: Estudo e avaliação do risco de Corrupção [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			55,697	4,250			59,947
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistema sira ba prevene korupsaun iha área estratéjiku nian atualizadu.</i>	<i>% sistema prevene korupsaun atualizadu</i>		<i>Relatóriu baseline 2020 produs husi CAC.</i>	<i>Relatóriu CAC</i>				55,697	4,250			59,947
Atividade 5101701: Realizar levantamento da percepção pública sobre o risco de corrupção em Timor-Leste [I: Indireta]	1) % metodolozia survey presepsaun publiku dezenvolve; 2) Numeru Relatóriu survey produs no publika		"(1) Relatóriu diagnosa institucional; (2) Relatóriu survey persepsaun públiku ba korupsaun tinan 2011 no 2015; (3) Survey integridade servidor públiku tinan 2013.	100% metodolozia deenvolve no 1 relatoriu	Relatóriu sira CAC nian.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		29,757			29,757
Atividade 5101702: Estudo de Avaliação do Risco de Corrupção [I: Indireta]	1) % termu referensia; 2) Numeru Relatóriu estudu produs no publika.		Relatóriu Anuál husi Instituisaun sira relevante	1 ToR; 1 relatoriu	Relatóriu sira CAC nian.	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		17,740	4,250		21,990
Atividade 5101703: Observação Eleitoral Presidencial [I: Indireta]	1) % termu referensia; 2) Numeru Relatóriu observaun produs no publika.		Lei Eleisaun Presidencial, DL nu. 8/2003	1 ToR; relatoriu	Relatóriu fazeada	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		8,200			8,200
<i>Subprograma 51018: Declaração de rendimentos, bens e interesses - DRBI [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			12,400	570,000			582,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Servidór Estadu sira kumpri no deklara sira-nia Rendimentu, Bens no Interesse tuir lei haruka.</i>	<i>% servidor estadu integra iha sistema DRBI</i>							12,400	570,000			582,400
Atividade 5101801: Registo da Declaração de Bens e Interesses (DRBI) [I: Indireta]	1) % sistema estabelese; 2) numeru deklarante				Relatóriu Rejístu DRBI	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		10,870	570,000		580,870
Atividade 5101802: Conduzir a verificação da declaração de bens e interesses (DRBI) [I: Indireta]	1) % implementasaun DRBI; 2) numeru relatoriu verifikasaun produs		Dokumentu Planu Verifikasaun		Relatóriu Verifikasaun DRBI	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		1,530			1,530
<i>Subprograma 51019: Reforçar a Integridade Institucional [NT]</i>					<i>D601: Comissão Anti Corrupção</i>			58,450				58,450
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistema sira ba prevene risku korupsaun iha setór públiku no setór privadu estabelese.</i>	<i>% sistema prevene korupsaun kobre setór publiku no privadu estabelese</i>							58,450				58,450
Atividade 5101901: Desenvolve ENAK [I: Indireta]	1) Ekpa desenvimentu ENAK formadu no konsolidadu; 2) Numeru konsultasaun nasional no numeru partisipante; 3) % ou Numeru relatoriu elabora no produs		"(1) Relatóriu survey persepsaun publiku; (2) Relatóriu survey integridade servidor publiku Indeks; (3) Persepsaun korupsaun; (4) Relatóriu Banku Mundial; (5) Dokumentus PEDN.	Hodi identifika risku sira korupsaun nian no mitigasaun sira nesariu hodi prodús mata-dalan ida sistematiku no integradu ba prevene hahalok sira korupsaun.	Relatóriu Anuál CAC	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		58,195			58,195
Atividade 5101902: Finalizar a elaboração do Pacto de Integridade [I: Indireta]	Numeru paktu integridade elabora no aprova		Dekretu Lei Aprovizionamentu no regulamentu sira ne'ebé eziste ona.	1	Relatóriu sira, inklui Relatóriu trimestral no Anuál	D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC		255			255
Total Orçamento								978,466	1,046,750	607,640		2,632,856

34. 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 nº 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º*).

Alocação Orçamental por Programas

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de **US \$2,782,071 dólares** para financiar 2 programas, 8 subprogramas e 24 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D7: Comissão da Função Pública	1,591,331	1,177,840			12,900	2,782,071
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,591,331	1,169,840			12,900	2,774,071
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		8,000				8,000

Perfil de Funcionários

A Comissão da Função Pública (CFP), apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de de 208 funcionários (F:88 e M:120), com 35 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Publica (CFP).

D7: Comissão da Função Pública

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total
							Categoria Orçamental				
							SV	BS	CM CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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											
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL											
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS											
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.											
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							1,591,331	1,169,840		12,900	2,774,071
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								424,521			424,521
Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
PE CFP 2015-2030 aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.											
Plano Estratégico da CFP para 15 anos.											
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			12,500			12,500
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.					<i>Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP</i>			12,500			12,500
Objetivos do Plano Anual Alcançados					<i>PAA 2019</i>						
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	3 auditorias feitas (concluídas) até II Trimestre e 5 investigações preliminares registadas.	4	Relatórios de auditoria, Investigação preliminar e recomendações da GIA CFP; Relatório Anual da CFP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		12,000			12,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Até Trimestre produziu 531 despachos do Presidente, 173 decisões e 96 pareceres; Existe 2 assessores nacionais e um assessor internacional.		Relatórios; decisões; pareceres produzidos	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		500			500
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			412,021			412,021
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado					<i>Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP</i>			412,021			412,021
Variância da execução orçamentária por programa					<i>PAA 2019</i>		100%				
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Execução orçamento do 2017 atingiu 93%; Sistema desenvolvido; Lista inventariação atualizada.	90%	Relatório da CFP mensal, trimestral, Semestral e Anual	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		388,721			388,721
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA.	PE CFP 2015-2030; Roteiro da CFP; PAA 2018; Plano Ação Prioritaria das Direções do SCPF.	90%	Relatório da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		20,500			20,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	12 processo aprovisionamento feita em 2018; a CFP teve uniforme feita em 2013 para os funcionarios do SCPF.	100%	Relatorio e documentação	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		2,800			2,800

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total
							Categoria Orçamental				
							SV	BS	CM	CD TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020)</i>	<i>Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados</i>	<i>35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementados</i>	<i>75%</i>	<i>Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatório e Avaliação pesquisa/Sondagem</i>			<i>1,591,331</i>	<i>745,319</i>		<i>12,900</i>	<i>2,349,550</i>
<i>Subprograma 51041: Políticas, Legislação e Regulamentos [NT]</i>					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			<i>202,940</i>			<i>202,940</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao gênero</i>	<i>Instituições do Estado têm acesso.</i>	<i>15 Políticas e + de 27 Legislações aprovadas e implantados ate 2017</i>	<i>100%</i>	<i>Documentos aprovados pelo CM e relatório da implementação e avaliação</i>				<i>202,940</i>			<i>202,940</i>
Atividade 4190201: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	Propostas de políticas e legislações aprovadas pelo Conselho de Ministros e implementada a nível nacional e em Municípios e 80% Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto e aprovado.	3 de propostas de políticas e legislações, regulamentos em elaboração, discussão e revisão	10	Documents approved by the CM published in Jornal da Republica and enter into force; CSC Annual Report	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		181,500			181,500
Atividade 4190202: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	Sondagem Regular sobre desempenho da Publica e desenvolvimento; Mapeamento da participacao dos funcionarios deficiente na Função Publica; aprovada e feita.	1 Sondagem Percepacao Publica em todo territorio de TL feita; 2 pesquisas (as areas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas feitas as Instituicoes do Estado; 1 Diagnostico feita	5 políticas e 3 pesquisas	Relatorio final de Sondagem, Relatório de Diagnostico; Políticas e legislações aprovadas e publicadas no Jornal da Republica	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		21,440			21,440
<i>Subprograma 51042: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública [S]</i>					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			<i>118,764</i>		<i>12,900</i>	<i>131,664</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao gênero no desempenho da gestão</i>	<i>Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	<i>50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020) implementado</i>	<i>75%</i>	<i>Relatório do Desempenho da CFP</i>				<i>118,764</i>		<i>12,900</i>	<i>131,664</i>
Atividade 4190301: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	Recrutamento eletrónico implementado e processos de promoções e nomeações concluídas.	16 instituições estaduais usam o módulo de recrutamento eletrônico.	100%	Appointment reports and dispatches	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		46,000			46,000
Atividade 4190302: Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	Avaliações do desempenho das Instituições do Estado com base nos resultados produzidos e registado no SIGAP	DL No. 19/2011 ainda nao tinha previsto os fatores de AD ligado ao resultado do serviços.	100%	Relatorios; Dados apresentados e registados no SIGAP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		5,824		6,000	11,824
Atividade 4190303: Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos	Mapa Pessoal desenvolvido, resumido, aprovado com orçamento, e publicado no Livro 2 OGE.	Mapa de Pessoal do ano 2018 e Livro 2 OGE 2017	100%	Livro 2 OGE 2018 e Relatório; 10 funcionarios recrutado	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		1,500			1,500
Atividade 4190304: Gestao do processo de pensões	Pedidos processados (60% H e 40% M); 100% dados registado no SIGAP; 25% cadernetas dos	73 requerimentos e 23 beneficiários e beneficiados registados, ate 2017 funcionarios	100%	Relatorio da CFP, MSS e Dados registados no SIGAP; caderneta produzido	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		4,500			4,500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD		TP
	funcionarios com idade da Reforma produzidos	com a idade de reforma no total 849; ate 2016 foram produzidos so 2000 cadernetas.										
Atividade 4190305: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 25 investigacoes preliminares internas e externas feitas.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos; 15 investigações preliminares registadas.	75%	Relatório da CFP, dados Registados no SIGAP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		52,940		3,900		56,840
Atividade 4190306: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	Workshop realizados (6 a nível Municipal), Gestores Recursos Humanos formados e capacitados.	6 workshops feita ate agosto 2018 a nível Nacional e um (1) no Municipio-Aileu.	12	Relatório e boletim Janela do GJPRU	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		8,000		3,000		11,000
<i>Subprograma 51043: Revitalizar a cultura de trabalho [S]</i>					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			96,615				96,615
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de género</i>	<i>Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</i>	<i>Atividades dois anos atraz</i>	50%	<i>Relatório da CFP</i>				96,615				96,615
Atividade 4190401: Implementar a politica de distinções e prémios na Função Pública	Funcionários (50% mulheres) elegíveis/qualificados avaliados, distinguidos e premiados.	8 agraciados (3 mulheres) e 6 louvados (2 Mulheres) no ano 2017	22	Relatorio da CFP e Relatorio da Comissao de Distinções e Premios	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		1,500				1,500
Atividade 4190402: Comemorar o Dia Nacional da Função Pública	Comemorações realizados e Coordenação feita com as Instituições responsáveis.	4 eventos realizados no ano	3	Relatório da CFP e do MDRI	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		21,000				21,000
Atividade 4190403: Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública	Disseminação feita a nível Nacional, dos Municipios inclui RAE-OA e 100% as informações publicadas na Media Comunicação Social.	Disseminação feita a nível Nacional e em 4 municipios com o total participante 307 pessoas (M: 240 e H:67) e informações publicadas nos jornais e Media Comunicação Social.	100%	Relatorio de CPF e dados monitorização das notícias publicadas pela UPCS.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		29,940				29,940
Atividade 4190404: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	Quadro/Mapa de formação desenvolvido e 25% funcionarios (50%M e 50%H) participam nas formações com sucesso; 1 diagnóstico da Identificação das necessidades de formação feita; 100% dados registados no SIGAP; 1 Relatório das Necessidades de formação	Plano de formação, PPO, Relatório da TNA desenvolvido e foram registados no Modulo de Formacao - Sistema (SIGAP) no total de 124 certificados (M:45 e H:79)participaram nas formações.	50%	Relatorio da CFP, proposta apresentada e aprovada; numero do funcionario formados no registo do SIGAP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		31,675				31,675
Atividade 4190405: Média comunicacao e Documentacao	Assegurar a divulgação de informações da CFP			Relatório de informação divulgada	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		12,500				12,500
<i>Subprograma 51044: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas [S]</i>					<i>D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público</i>			323,000				323,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>	<i>Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP</i>	<i>Piloto ao 4 Instituições do Estado:CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP</i>	100%	<i>Relatório da CFP</i>				323,000				323,000
Atividade 4190102: Integração de sistemas de informação com o SIGAP	Sistema EMIS, MSS, FMIS, "Dalan ba Futuru" integrados.	Integração de Sistema com FMIS em fazê	100%	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		8,000				8,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD		TP
Atividade 4190103: Assegurar o desenvolvimento dos sistemas informatizados da Função Pública e manutenção do SIGAP	Modulos desenvolvidos e implementados; dados atualizados (30%) e manutenção feita.	preparação final e em processo com o MSS. Continuação da manutenção e consolidação de base dados.	100%	Relatorio, dados atualizados no SIGAP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		315,000				315,000
<i>Subprograma 51046: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]</i>					D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público		1,591,331	4,000				1,595,331
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>		% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento		1,591,331	4,000				1,595,331
Atividade 4190601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	1,591,331	4,000				1,595,331
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>								8,000				8,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida</i>								8,000				8,000
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>					D701: Secretaria da Comissão de Serviço Público			8,000				8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>								8,000				8,000
Atividade 4120603: Leis, políticas e diretrizes de Gestão de Recursos Humanos coerentes com igualdade de oportunidades de emprego e diversidade da força de trabalho.					D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		3,500				3,500
Atividade 4120604: Formação para a liderança e gestão feminina na Função Pública.					D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		4,000				4,000
Atividade 4120605: Promover as oportunidades de acesso à Função Pública, das pessoas com deficiências.					D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP		500				500
Total Orçamento								1,591,331	1,177,840		12,900	2,782,071

35. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A UNTL tem um Orçamento de **US \$16,576,893 dólares** para financiar 3 programas, 20 subprogramas e 65 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D8: Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)	10,064,472	4,598,933		1,913,488		16,576,893
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,597,522	4,051,907		1,913,488		9,562,917
979: Educação e Formação	6,466,950	519,226				6,986,176
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		27,800				27,800

Perfil de Funcionários

A UNTL apresenta para 2022 uma estimativa da força de trabalho em regime geral de 490 funcionários (F:181 e M:309). Enquanto o regime especial conta com um total de 394 funcionários (F:85 e M:309). A força de trabalho total é de 107 (F:26 e M:81). O total de cargos ocupados é de 5 pessoas do número existente. Este efetivo não inclui funcionários de nomeação política.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D8: Universidade Nacional de Timor-Leste

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCACAO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	100%	Plano de 5 anos aprovado				3,597,522	4,051,907	1,913,488	9,562,917	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>				71,440		71,440	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios trimestrais de implementação do plano anual</i>	4	6	<i>Relatorio Desempenho</i>					71,440		71,440	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	75%	100%	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			27,160		27,160	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano do Auditor Internal Implementado	60%	80%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			14,200		14,200	
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação	Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	75%	85%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			30,080		30,080	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			3,597,522	3,979,467	1,913,488	9,490,477	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>50% Plano Anual de Realizado</i>	<i>75%</i>	<i>Relatório s anuais de desempenho</i>				3,597,522	3,979,467	1,913,488	9,490,477	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	90%	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			921,716		921,716	
Atividade 5100204: Gestão Património	Patrimonio e Bens da UNTL registrados e assegurados	121 Veiculos, 7 Geradores, e outros servicos de gestão patrimonio realizado com sucesso	141	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			55,460		55,460	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatorio cada trimestre submetido e qualidade	4 Relatórios do ano anterior produzidos e submetidos e Servicos planeamento implementados com sucesso	4	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL			16,250		16,250	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de gestao recursos humanos melhorado e implementados	1). 381 Funcionarios e 405 Docentes permanentes; 2). 75 Funcionários contratados; 3). 260 Docentes contratados; 4). 184 Unidades estabelecidas; 5). E Seervicos de Gestão	1,210	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	3,597,522	2,362,169			5,959,691	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verifica ção	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Recursos Humanos implementados com sucesso										
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Docentes participam em atividades de formação de capacitação	9 Docentes capacitado na formação realizadas em 2019 na area Metodologia de pesquisa com Certificados	25%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		380				380
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Escola de Ensino Secundário Geral que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	125 Escola Ensino Secundaria Geral e Vocacional	200	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		12,000				12,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	98% Plano de aquisições implementado	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,192				2,192
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	1). 7 Sistemas base de dados que existê para apoio atividades académico e financeiro; 2). Sistema de Biblioteca Digital em processo de aprovisionamento; 3). Servicos de gestão de sistemas de informação e de comunicação implementados e assegurados	80%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		404,600				404,600
Atividade 5100321: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	Novos projetos , de reabilitação de edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios	1). Reabilitacao cinco (5) Edificios de casa de banho da Faculdade de Ciencias de Sociais, FEAH, Reitoria, e FECT; 2). 10 edificios da FECT em processo de construccao	15	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		157,700		1,913,488		2,071,188
Atividade 5100322: Gerir e registar alunos	Novos estudantes acesso a UNTL	1). 8, 846 de novos estudantes; 2). 25.216 de Estudantes registrados no sistema; 3). 12.876 de Estudantes não ativos	4,500	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		47,000				47,000
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>1,000</i>				<i>1,000</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados</i>	<i>0</i>	<i>Relatorios</i>				<i>1,000</i>				<i>1,000</i>
Atividade 5100303: Realizar estudos comparativos com instituições externas	Atividades de intercâmbio internacional implementadas	2	3	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		1,000				1,000
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação								6,466,950	519,226			6,986,176

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.</i>	<i>Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos</i>	<i>30% Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos</i>	<i>50%</i>	<i>Relatorio Plano 5 Anos</i>			<i>6,466,950</i>	<i>519,226</i>				<i>6,986,176</i>
<i>Subprograma 97907: Assistência Estudantes [S]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>22,900</i>				<i>22,900</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos</i>	<i>A prontidão e a confiança dos alunos são melhoradas</i>	<i>20%</i>	<i>50%</i>	<i>Relatorio Anual</i>				<i>22,900</i>				<i>22,900</i>
Atividade 5730101: Atividades extracurriculares	Atividades extracurriculares implementados	25%	100%	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>15,500</i>				<i>15,500</i>
Atividade 5730102: Aconselhamento e promoção do bem-estar	Atividades a orientação e acompanhamento para os Estudantes em educação inclusiva	50%	100%	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>7,400</i>				<i>7,400</i>
<i>Subprograma 97908: Gestão de Bibliotecas [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>9,300</i>				<i>9,300</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionamento da Biblioteca</i>	<i>estudantes acesso ao biblioteca</i>	<i>35,744 Estudantes</i>	<i>35,000</i>	<i>Relatorio Anual</i>				<i>9,300</i>				<i>9,300</i>
Atividade 5721502: Gestão de biblioteca	estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	5,744 virtual e 30,000 Digital para civitas academicas	35,000	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>9,300</i>				<i>9,300</i>
<i>Subprograma 97909: Cooperação com parceiros externos e internos [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>2,500</i>				<i>2,500</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada</i>	<i>Memorandos de Entendimento assinados/renovados entre a UNTL e os seus parceiros</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>Relatorio s</i>				<i>2,500</i>				<i>2,500</i>
Atividade 5721402: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários e reuniões nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais através de cooperação estabelecido	2 vezes participar no seminarios internacionais e 4 vezes reuniao billaterais e trilaterais realizados	12	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>2,500</i>				<i>2,500</i>
<i>Subprograma 97910: Pós-graduação em educação e pesquisa [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>2,778</i>				<i>2,778</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação</i>	<i>Resultados da pesquisa publicados</i>	<i>10% produzem um fim publicado do resultado de pesquisa</i>	<i>100%</i>	<i>Relatorio s</i>				<i>2,778</i>				<i>2,778</i>
Atividade 5721305: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Módulos e revistas científicas produzidos e publicado	8	8	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>1,500</i>				<i>1,500</i>
Atividade 5721306: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários, de conferências, de Workshops/ jornadas científicas e congresso Internacional realizados	2 seminarios realizada	4	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		<i>1,278</i>				<i>1,278</i>
<i>Subprograma 97911: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			<i>10,040</i>				<i>10,040</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL</i>	<i>Eventos culturais são produzidos</i>	<i>2 eventos culturais são produzidos</i>	<i>Cinco (5)</i>	<i>Relatorio s</i>				<i>10,040</i>				<i>10,040</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5721203: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminarios e eventuais realizadas	2 eventos e um seminarios que implementados	3	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		10,040				10,040
<i>Subprograma 97912: Instituto Nacional de Linguística [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			12,890				12,890
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhoria das habilidades linguísticas</i>	<i>formação ortografia padronizada língua tetum no município</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Relatorio Anual</i>				12,890				12,890
Atividade 5721103: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	Um Area de pesquisa que implementados	2	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		11,440				11,440
Atividade 5721104: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários nacionais (1) e internacionais (1) realizados	2 Seminarios que realizada	2	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		1,450				1,450
<i>Subprograma 97913: Centro Nacional de Investigação Científica [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			18,100				18,100
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público</i>	<i>Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público</i>	<i>50 Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público</i>	<i>50</i>	<i>Relatorio Anual</i>				18,100				18,100
Atividade 5721005: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários para apresentação de resultados de pesquisas nível nacional e a nível internacional	5 seminario resultado da pesquisa que relizado	6	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,400				2,400
Atividade 5721006: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos	5 areas de pesquisa que implemtados	16	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		15,500				15,500
Atividade 5721007: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Publicacao de resultados de pesquisas e 25 artigos científicos , elaborados, produzidos, e publicados	40 tópicos de resultado de pesquisas e 25 artigos científicos preparado para produzir e publicar	40	relatorio publicaca o	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		200				200
<i>Subprograma 97914: Faculdade de Ciências de Exatas [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>			51,350				51,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>100 Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>100</i>	<i>Relatorio Anual</i>				51,350				51,350
Atividade 5720902: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo química,etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	6	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		41,550				41,550
Atividade 5720906: Realizar estudos comparativos com instituições externas	Participantes na atividades visitas industrias	1	3	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,400				2,400
Atividade 5720907: Realização de eventos nacionais e internacionais, seminários e workshops	Seminários / workshop / eventos implementados	2	2	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		6,900				6,900
Atividade 5720908: Desenvolvimento Ensino aprendizasen de Ciências de Exatas	# de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e# de estudantes asesso aulas online	218 estudantes Registos (2000 - 2020) e 4 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 227 estudantes asesso aulas online	218 estudantes Registos (2000 - 2020) e 4 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 227	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		500				500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			estudantes asesso aulas online									
<i>Subprograma 97915: Faculdade de Ciências Sociais [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		1,138,956	37,880				1,176,836
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir qualidade do profissional de ciências sociais</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>158 estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>158</i>	<i>Relatorio Anual</i>			1,138,956	37,880				1,176,836
Atividade 5720801: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	3	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		4,740				4,740
Atividade 5720805: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas,etc.	2	3	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		4,640				4,640
Atividade 5720806: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	300	300	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		28,000				28,000
Atividade 5720807: Desenvolvimento Ensino aprendizasen de Ciências Sociais	# de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	3366 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2635 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	3366 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2635 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,138,956	500				1,139,456
<i>Subprograma 97916: Faculdade de Engenharia Ciências e Tecnologia [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		1,202,460	65,547				1,268,007
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir qualidade de engenharia, ciência e tecnologia profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>167 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>167</i>	<i>Relatorio Anual</i>			1,202,460	65,547				1,268,007
Atividade 5720704: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização curriculo dos quatro departamento da Faculdade	70%	100%	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		3,920				3,920
Atividade 5720705: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,640				2,640
Atividade 5720706: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciências,etc., e Número de publicação de artigos científicos	4	5	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,080				2,080
Atividade 5720707: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	450	450	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		56,400				56,400
Atividade 5720708: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem de Engenharia Ciência e Tecnologia	# de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e# de estudantes asesso aulas	1839 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2020 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e 289 estudantes asesso aulas	1839 estudantes Registos (2000 - 2020) e 2020 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e 289 estudantes asesso aulas	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,202,460	507				1,202,967
<i>Subprograma 97917: Faculdade Educação Artes e Humanidades [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		1,712,277	79,790				1,792,067
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>374 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>374</i>	<i>Relatorio Anual</i>			1,712,277	79,790				1,792,067

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5720607: Extracurriculares	As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciências, Artes, Culturas, Desporto, Debate Científico, etc.)	25% das atividades extracurriculares planeadas, implementadas com sucesso	100%	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		1,500				1,500
Atividade 5720608: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização currículo dos nove departamentos da Faculdade	90%	100%	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		4,140				4,140
Atividade 5720609: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	9 seminarios que realizada	5	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		100				100
Atividade 5720610: Realizar investigação em áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	7 Atividades de pesquisas que realizada	3	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,710				2,710
Atividade 5720611: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio pedagógico e prática	Existência de 1.374 estudantes da FEAH curricularmente preparados para realizar atividades de estágio pedagógico e prática em 12 Municípios e ZEESM	1,374	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		70,840				70,840
Atividade 5720612: Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem de Artes e Humanidades	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	8387 estudantes Registos (2000 - 2020) e 5841 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	8387 estudantes Registos (2000 - 2020) e 5841 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,712,277	500				1,712,777
<i>Subprograma 97918: Faculdade de Direito [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		<i>69,069</i>	<i>7,401</i>				<i>76,470</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir qualidade do profissional legal</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>(26) de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>(26)</i>	<i>Relatorio Anual</i>			<i>69,069</i>	<i>7,401</i>				<i>76,470</i>
Atividade 5720507: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	1	3	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		6,900				6,900
Atividade 5720508: Desenvolvimento Ensino aprendizagem de Direito	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	684 estudantes Registos (2000 - 2020) e 137 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 576 Estudantes acesu aula online	684 estudantes Registos (2000 - 2020) e 137 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 576 Estudantes acesu aula online	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	69,069	501				69,570
<i>Subprograma 97919: Faculdade de Filosofia [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		<i>104,664</i>	<i>24,700</i>				<i>129,364</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir Qualidade de Filosofia Profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>27 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>27</i>	<i>Relatorio Anual</i>			<i>104,664</i>	<i>24,700</i>				<i>129,364</i>
Atividade 5720404: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	2	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		3,200				3,200
Atividade 5720405: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	Existência de 29 estudantes da Faculdade curricularmente preparados para realizar atividades de estágio e serviço Social em 5 Municípios	29	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		21,000				21,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5720406: Desenvolvimento Ensino aprendizasem de Filosofia	# dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	449 estudantes Registos (2000 - 2020) e ; 86 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 683 Estudantes acesu aula online	449 estudantes Registos (2000 - 2020) e ; 86 Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e 683 Estudantes acesu aula online	Relatorio Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	104,664	500				105,164
<i>Subprograma 97920: Faculdade de Agricultura [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		<i>1,018,185</i>	<i>66,350</i>				<i>1,084,535</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir Qualidade do Profissional Agrícola</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>99 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>99</i>	<i>Relatorio Anual</i>			<i>1,018,185</i>	<i>66,350</i>				<i>1,084,535</i>
Atividade 5720302: Investigar áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconómico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	5	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		5,240				5,240
Atividade 5720305: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização do currículo dos quatro departamento da Faculdade	70% Faculdade de Agricultura em processo preparação para actualização do currículo baseando com recomendacao da ANAAA	70%	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,018,185	710				1,018,895
Atividade 5720307: Serviços de extensão	Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo	270	470	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		60,400				60,400
<i>Subprograma 97921: Faculdade de Medicine e Ciencias da Saude [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		<i>569,709</i>	<i>69,100</i>				<i>638,809</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>170 Estudantes qualificados</i>	<i>170</i>	<i>Relatorio Anual</i>			<i>569,709</i>	<i>69,100</i>				<i>638,809</i>
Atividade 5720206: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	3	5	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		2,600				2,600
Atividade 5720207: Investigar áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos	2	4	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		1,760				1,760
Atividade 5720208: Serviços de extensão	Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clical e laboratório no campo	1,170	1,170	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		64,240				64,240
Atividade 5720306: Desenvolvimento Ensino Aprendizagem Medicina e Ciências da Saúde	# de alunos matriculados (2000-2020) e # de alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	3447 alunos matriculados (2000 - 2020) e 2001 alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	3447 alunos matriculados (2000 - 2020) e 2001 alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	Relatorio Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	569,709	500				570,209
<i>Subprograma 97944: Faculdade de Economia e Gestão [P]</i>					<i>D801: Universidade Nacional de Timor-Leste</i>		<i>651,630</i>	<i>38,600</i>				<i>690,230</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): produzir qualidade econômica e gestão profissional</i>	<i>Estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>263 de estudantes a atingir níveis de qualificação</i>	<i>263</i>	<i>Relatorio Anual</i>			<i>651,630</i>	<i>38,600</i>				<i>690,230</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5240601: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização curriculo dos quatro departamento da Faculdade	2	4	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		5,000				5,000
Atividade 5240602: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		600				600
Atividade 5240603: Realizar investigação em áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Gestao, Ciência Economia, Turismo etc.	1	4	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		4,500				4,500
Atividade 5240604: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	200	200	Relatorio Atividade s	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		28,000				28,000
Atividade 5240605: Desenvolvimento Ensino aprendizasen área Economia	Número de alunos matriculados (2000-2020) e; Número de alunos de graduação a cada ano (2003 - 2021) e número de alunos acessando aulas online	2.676 alunos matriculados (2000-2020) e; 1282 alunos de pós-graduação todos os anos (2003 - 2021) e 713 alunos acessam aulas online	2.676 alunos matriculados (2000-2020) e; 2563 alunos de pós-graduação todos os anos (2003 - 2021) e 713 alunos acessam aulas online	Relatorio atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	651,630	500				652,130
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida</i>	<i>Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status económico social, status político e acesso à justiça e segurança</i>	20%	40%	Relatorio Plano 5 Anos				27,800				27,800
<i>Subprograma 98029: Implementação do NAP-GBV [P]</i>					D801: Universidade Nacional de Timor-Leste			27,800				27,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Violência Baseada em Género é reduzida</i>	<i>Reduzindo a Violência Baseada no Género e melhorando a prestação de serviços para as Vítimas da VBG</i>	20%	40%	Relatorio Anual				27,800				27,800
Atividade 4120428: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários/eventos e workshops nacionais sobre Género realizados para alunos, professores e sociedade	2 seminario realizado	4	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		8,800				8,800
Atividade 4120441: Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de género em Timor-Leste	2 pesquisa	4	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		6,500				6,500
Atividade 4120442: Desenvolvimento de um módulo	Estudantes/Funcionarios participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado	1	20	Relatorio Actividad es	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		12,500				12,500
Total Orçamento							10,064,472	4,598,933	1,913,488	16,576,893		

36. D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)

Papel

A **Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.**, designada abreviadamente por ADN, é uma pessoa coletiva de direito público, integrada na administração indireta do Estado, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial. A ADN é responsável por conceber, coordenar, executar e avaliar a política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros no que respeita à avaliação, gestão, monitorização e fiscalização de projetos de capital de desenvolvimento (*Artigo 3.º e Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 60/2020 de 25 de novembro*).

Alocação Orçamental por Programas

A ADN tem um Orçamento de **US \$4,567,240 dólares** para financiar 5 programas, 7 subprogramas e 13 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D9: Agência de Desenvolvimento Nacional		2,432,240	135,000	2,000,000		4,567,240
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				1,213,336		1,213,336
510: Boa Governação e Gestão Institucional		2,417,240	135,000			2,552,240
805: Saúde				483,548		483,548
979: Educação e Formação				303,116		303,116
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		15,000				15,000

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO												
Objetivo ba Longu Prazu: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste												
	<i>% de implementação dos projectos do PDIM</i>	<i>Projectos do PDIM</i>	<i>Implementação a 100% dos projectos do PDIM</i>	<i>Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projectos de PDIM</i>							1,213,336	1,213,336
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>												
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	<i>% de projectos do PDIM em curso com verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada</i>	<i>102 projectos do PDIM em curso</i>	<i>Verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos PDIM em curso</i>	<i>Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projectos de PDIM</i>	<i>D9001: Diretor Executivo</i>						713,395	713,395
Atividade 5380101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	N.º de projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados	14 projetos em curso	14 projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados	Relatórios de monitorização da ADN	D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL					255,332	255,332
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edefícios de postos administrativos	N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucros e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados	23 projetos em curso.	"23 projetos de construção e reabilitação de sedes de sucros e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados"	"Relatórios da ADN"	D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL					261,670	261,670
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios	"N.º de projetos de construção e reabilitação de muros de retenção nos municípios financiados e finalizados"	"6 projetos em curso."	"6 projetos de construção e reabilitação de muros de retenção nos municípios financiados e finalizados"	"Relatórios da ADN"	D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL					187,870	187,870
Atividade 5380108: Construção e reabilitação das instalações de agua e saneamento nos Municípios	"N.º de projetos de construção e reabilitação de instalações de água e saneamento nos municípios financiados e finalizados"	"3 projetos em curso."	"3 projetos de construção e reabilitação de instalações de água e saneamento nos municípios financiados e finalizados"	"Relatórios da ADN"	D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL					8,523	8,523
<i>Subprograma 02811: Implementação de Projectos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional [NT]</i>												
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	<i>Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM % dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento finalizadas</i>	<i>Projectos das LM</i>	<i>Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas</i>	<i>Relatorio</i>	<i>D9001: Diretor Executivo</i>						499,941	499,941

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5410101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	N.º de projectos das LM implementados e finalizados com qualidade.	Projectos das LM	100% pjectos concluido com qualidade.	Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas	D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL				499,941		499,941
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu 1): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Objetivo ba Longu Prazu 2): A Agência de Política Económica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos.												
Objetivo ba Longu Prazu 3): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	% despesas implementadas segundo as regras financeiras.	Listas bens e património registados	100	Relatório Auditoria interna e externas.				2,417,240	135,000			2,552,240
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]									304,168			304,168
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado	100% despesas implementadas segundo as regras financeiras.	Listas bens e património registados	% despesas executadas segundo as regras financeiras	Relatório Auditoria interna e externas.				304,168				304,168
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	N.º dos contractos renovadas e contratos novos elaboradas. N.º de funcionários que recebem a formações nas diversas areas.	145 funcionários da ADN.	145 funcionários compoto por H/109 e M/36 da ADN desepenham as suas funsoes segundo o contrato. % funcionário da ADN recebem a formação segundo o plano de formação.	Mapa pessoal ADN.	D90001: Unidade de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL		15,720				15,720
Atividade 5100223: Gestão do património e logística					D90001: Unidade de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL		288,448				288,448
Subprograma 51056: Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT]									2,113,072	135,000		2,248,072
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e investigação	% de estudos e pesquisa na area de infraestructras concluídos e publicados e % projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento	Em 2020 através de cooperação com EU foi concluídos 2 estudos: 1) estudos de custo/ costing study 2) estudo de proritização/prioritizati on study. Projetos PDIM, LM e FI	100% Projectos implementado com qualidade com base na best practise Internacional.	Relatórios da ADN				2,113,072	135,000			2,248,072
Atividade 1460201: Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação.	N.º de projectos PDIM, LM,FI e empréstimos avaliadas, fiscalizadas e	Projectos em curso 2021:LM, PDIM,FI.	100% projectos físicos em 2022 inspeccionadas e fiscalizadas pelos técnico da	Relatórios AND	D90001: Unidade de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL		1,996,744	135,000			2,131,744

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	certificadas. N.º de parcer técnicas elaboradas e aprovadas. N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN.	Até o 20 trimestre de 2021 unidade de verificação fazer redução do orçamento por volta de \$ 9, 070,560.71 Unidade de controlo e validação de qualidade realizou inspecção no terreno e recomendou pagamento para diversas projectos no montante de \$ 24,789,917.16.nomeada mente FI,Imprestimo,PDIM,L M e R4D.	ADN antes de emitir o pagamento. 100% projectos 2022 verificadas pela ADN.		D90005: Gabinete do Direitor Executivo	0101: Tesouro FCTL		35,740				35,740
Atividade 5105601: Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos	Número de estudos e pesquisa nas infraestruturas elaboradas e dados sobre implementação de projectos inserido no sistema Projec Management Information Systems (PMIS).	Sistema de Project Management Information Systems (PMIS) Estabelecida. MoU com Ministério das Obras públicas-Indonésia.	Número de pesquisa nas infraestruturas elaboradas e dados sobre implemetação de projectos inserido no sistema de Project Management Information Systems (PMIS). % dos sector privados e os técnicos da ADN que participarem nas formações e elevam os seus conhecimentos	Relatórios.	D90004: Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências. D90005: Gabinete do Direitor Executivo	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
Atividade 5105603: Actualizar o livro do preço unitário (TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurament (TLSM). ent (TLSM).	livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e n0 livros produzidos e distribuídos.	Livro TLSUP no TLSM produzido.	livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e produzido.	Relatórios e publicacoes.	D90004: Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências.	0101: Tesouro FCTL		10,080				10,080

ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

PED SETOR: CAPITAL SOCIAL

PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)

Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.

Programa 805: Saúde

Objetivo Médiu Prazu (Outcome): intermediário 805.5: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde

Subprograma 80548: Infraestrutura de Saúde [NT]

Resultadu Kurtu Prazu (Output): Todos os edificios de saúde preencheram os critérios padrão

Atividade 5380104: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios

ODS: OBJETIVO 4 : EDUCACAO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

PED SETOR: CAPITAL SOCIAL

												483,548	483,548
												483,548	483,548
					D9001: Diretor Executivo							483,548	483,548
												483,548	483,548
					D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL						483,548	483,548

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total		
							Categoria Orçamental							
							SV	BS	CM	CD	TP			
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)														
Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.														
Programa 979: Educação e Formação														
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).														
Subprograma 97935: Infraestruturas do Ensino Básico [P]														
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Qualidade das infraestruturas de ensino básico														
Atividade 5380105: Construção e reabilitação das escolas nos Municípios														
					D9001: Diretor Executivo						303,116	303,116		
											303,116	303,116		
											303,116	303,116		
					D90003: Unidade de Controlo e Validação de Qualidade	0101: Tesouro FCTL					303,116	303,116		
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga														
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL														
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL														
Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.														
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.														
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A desigualdade de género é reduzida														
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]														
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais														
Atividade 4120310: Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais.														
					D9001: Diretor Executivo						15,000	15,000		
											15,000	15,000		
											15,000	15,000		
					D90001: Unidade de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL					15,000	15,000		
Total Orçamento											2,432,240	135,000	2,000,000	4,567,240

37. E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)

Papel

O **Arquivo e Museu da Resistência Timorense, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O AMRT tem um Orçamento de **US \$1,868,527 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 4 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense		1,868,527				1,868,527
024: Cultura e Património		1,226,798				1,226,798
510: Boa Governação e Gestão Institucional		641,729				641,729

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
<i>Programa 024: Cultura e Património</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense</i>	<i>Documentos da Resistência protegidos e arquivados</i>	<i>329,928 documentos da Resistência (Imagens, fotografias, entrevistas, questionários veteranos)</i>	<i>10,000 documentos da Resistência</i>	<i>Plano Cinco Anos</i>				1,226,798				1,226,798
<i>Subprograma 02412: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo [NT]</i>								1,226,798				1,226,798
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): O lado histórico preservado, Museu aberto ao público e documentos de resistência são protegidos</i>	<i>Aumento do número de visitantes</i>	<i>40,600 (7,606 visitantes a Expo Itinerantes + 12,000 visitantes na Sala de Leitura do AMRT + 20,994 visitantes a Expo Permanente e temporária no edifício do AMRT)</i>	<i>20,000 visitantes</i>	<i>Documentações e Relatórios das atividades</i>				1,226,798				1,226,798
Atividade 3930104: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos da Resistência Timorense	Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1 Primeira Edição de Catálogo dos Abrigos Subterrâneos	3 edições	Documentações e Relatórios das atividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		486,242				486,242
Atividade 3930105: Extensão do serviço para garantir abrigos preservados e locais históricos da Resistência Timorense	Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	11 abrigos subterrâneos	5 abrigos	Documentações e Relatórios das atividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		572,664				572,664
Atividade 3930106: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8 Exposição Itinerante realizada	8 Exposições itinerantes	Documentações e Relatórios das atividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		167,892				167,892
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>Plano quinzenal</i>	<i>Plano</i>	<i>Plano de 5 anos aprovado</i>				641,729				641,729
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								641,729				641,729
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>				641,729				641,729
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orcamento Executado	Em 2020 o AMRT executou 100% do OGE	100%	Relatórios FMIS e DBFTL	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		641,729				641,729
Total Orçamento								1,868,527				1,868,527

38. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de **US \$865,935 dólares** para financiar 2 programas, 7 subprogramas e 22 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónimo)	402,795	463,140				865,935
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	148,734	196,842				345,576
510: Boa Governação e Gestão Institucional	254,061	266,298				520,359

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação							148,734	196,842				345,576
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikasaun Sosial	-	Planu	Relatorio Monitorizasaun no Relatoriu Annual			148,734	196,842			345,576	
Subprograma 43901: Estudos para o Desenvolvimento da Comunicação Social em Timor-Leste [S]					E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)		8,626	27,715			36,341	
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): A base de dados para o desenvolvimento dos meios de comunicação em Timor-Leste e os módulos para a cobertura dos meios de comunicação e da universidade têm sido úteis	Baze de dados konkluidu no Manual Produzidu no Sosializadu	Manual Kona-ba Social Media, Manual desinformation, Reportagem Violensia bazeia ba Generu	100% Implementadu	Relatoriu Atividade no Documentasaun			8,626	27,715			36,341	
Atividade 4390105: Pesquisa, Estudos e Levantamento de Dados sobre Comunicação Social	Sosializa ona rezultadu Pesquisa no Estudu e Levatamento	Levantamentu baze de dados orgaun no meu komunikasuan sosial iha 12 Munisipiu no RAEOA	100% resultado pesquisa, Estudos e Levantamento implementado	Kopia rezultadu peskiza, relatoriu atividade no dokumentasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		3,295			3,295	
Atividade 4390106: Desenvolvimento e Socialização de Guias para Jornalistas e Reporteres	Manual Produzidu no Sosializadu	Manual Kona-ba Social Media, Manual desinformation, Reportagem Violensia bazeia ba Generu	100% Sosializadu	Kopia manual no relatoriu atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		4,920			4,920	
Atividade 4390107: Digitalização e Atualização da Base de Dados e do Sítio Oficial na Internet	Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	12903 asesu publikasaun atividade CI iha website	Publiku bele asesu baze dados Conselho de Imprensa iha Sitiu, Publiku bele uza sistema online hodi asesu servisos Conselho de Imprensa	Pagina Sitiu Elektroniku, numeru publiku asesu	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	8,626	19,500			28,126	
Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas [P]					E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)		39,092	70,596			109,688	
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Jornalista maka hala'o ona estajiu no hetan ona kateira	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	100% Atividade Implementado	Relatoriu Atividade no Lista Prejensa			39,092	70,596			109,688	
Atividade 4390401: Estágio, Exame e Atribuição Carteira Profissional	Meta do Plano Anual alcançadas	284 Cateira Profissional Simu ona (63%, hosi Total Jornalista 450 iha Timor-Leste)	101 Pessoas Atribuidu	Kopia Karteira Profissional, relatoriu atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	6,968	14,796			21,764	
Atividade 4390402: Premio Conselho de Imprensa	Premiu Atribuidu	6 Pessoas Simu ona Premiu	Jornalista 6 no Media 1	Relatoriu avaliasaun no dokumentasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	8,626	16,450			25,076	
Atividade 4390403: Monitorização e Avaliação aos atividades jornalísticos sobre infrações código ético	Halo ona Lansamentu Manual no Publika ona relatoriu periodiku rezultadu supervizaun no analiza produktu jornalística	Publika relatoriu 3 kona-ba Produutu Jornalística	Publika relatoriu Anual kona-ba Produutu Jornalística	Relatoriu Monitorizasaun no Avaliasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	23,498	31,800			55,298	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 4390404: Apoio às Organizações de Jornalistas para o Desenvolvimento de Competências Profissionais	Atividade ho Organizasaun Jornalista sira konkluidu	Atividade 3 Realizadu	200 Membru Organizasaun Jornalistika hetan ona formasau	Relatoriu Atividade no Lista Prejensa	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		7,550				7,550	
<i>Subprograma 43905: Diálogo e Disseminação Informação [NT]</i>					E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)		69,253	72,151				141,404	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): O direito das pessoas ao acesso à informação é protegido</i>	<i>Publiku asesu ona meu komunikasaun sosial iha Timor-Leste</i>	-	<i>100% Levantamentu dadus konkluidu</i>	<i>Relatoriu Levantamentu dadus</i>			69,253	72,151				141,404	
Atividade 4390503: Debate televisivu, dokumentariu no pakote informativu	Episode Produzidu	24 Episode Publikadu	14 Episode emitido iha Televisaun	Kopia digital, video on air	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	47,003	9,900				56,903	
Atividade 4390505: Promover o Diálogo entre Operadores de Comunicação Social, Público e Instituições	Promove Dili Dialogue Forum, enkontru editorial, xefe redasaun no nain ba media konkluidu	Dili Dialogue Forum realiza dala 3 ho Partisipante 200 kada eventu, no enkontru 16	Dili Dialogue Forum konklui 100% ho total partisipate 200 (30% fetu), enkontru dala 4	Relatoriu Atividade, Publikasaun Media Sosial no Dokumentasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	22,250	22,260				44,510	
Atividade 4390506: Participar e Promover a Liberdade de Expressão e a Liberdade de Imprensa a Nível Regional e Internacional	Reprezentante Conselho de Imprensa partisipa ona eventu rejional no internacional kona-ba liberdade de imprensa	Partisipa ona iha forum rejional no internacional 5	100 % konkluidu	Relatoriu atividade no dokumentasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		21,591				21,591	
Atividade 4390507: Comemoração do Dia Nacional e Internacional para a Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa	Eventu sira Implementadu	Realiza ona evtu dala 5 kada tinan	200 Pessoas kada eventu (30% Fetu)	Relatoriu Atividade no Lista Prejensa	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		18,400				18,400	
<i>Subprograma 43910: Desenvolvimento e Supervisão do Cumprimento do Quadro Legal [S]</i>					E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)		31,763	26,380				58,143	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): A agência de comunicação forte, com garantia de independência editorial e funcionamento de acordo com o enquadramento legal</i>	<i>Quadro Legais Aprovo e Publicado</i>	<i>Lei komunikasaun sosial no estatuto CI</i>	<i>Esbosu Kuadru Legais Aprezeta ona ba orgaun relevante</i>	<i>Relatoriu atividade no dokumentasaun</i>			31,763	26,380				58,143	
Atividade 4390301: Desenvolvimento ao Quadro Lei, Decreto Lei e Regulamento e Paracer	Quadro Legais Aprovo e Publicado	12 Quadro Legais Publikadu	Halo Revizaun no Produs Baze Legal 4, no socializa ona ba emain-200	opia esbosu Lei, Kopia Jornal Republika no relatoriu atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	16,169	17,530				33,699	
Atividade 4391001: Gerir e Atualizar Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas	Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	33 Meu komunikasaun social	100% Atualizado	Baze dadus iha siti, relatoriu atividade no dokumentasaun	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	8,626					8,626	
Atividade 4391002: Apoio Jurídico e Mediação, Contraordenação e Processo Disciplinar	Parecer juridiku ba assuntu pertinente produzidu	Mediasaun dala 4	100% Prosesu Mediasaun kokluidu, no nota juridiku konsiderandu	Leis e Parecer Jurídico	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		7,800				7,800	
Atividade 4391003: Supervisão e Registo Órgão da Comunicação Social	Meu komunikasaun social rejistradu iha CI, sertifika no publika ona iha jornal republika	33 Meu komunikasaun social	100% Radio Komuidade iha Munisipiu 11 no RAEOA rezistu ona iha Conselho de Imprensa liuhosi atividade socializasaun	Kopia fixa Registu, kopia jornal republika no relatoriu atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	6,968	1,050				8,018	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS													
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								254,061	266,298				520,359
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>	<i>Estatuto Conselho de Imprensa</i>	<i>100% Planu Anual Implementadu</i>	<i>Relatorio Atividade e relatório do Fiscal Único.</i>			254,061	266,298				520,359	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		67,612	57,338				124,950
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	-	100%	<i>Relatorios</i>			67,612	57,338				124,950
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberações produzidas e divulgadas	Plano Anual	100% Plano Implementado	Kopia deliberações sira, akta no relatório atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	48,351	48,938				97,289
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Recomendações de auditoria sendo implementadas	Relatório Fiscalização e Avaliação	100% Execução orçamentária transparente no âmbito do Orçamento do Estado	Kopia relatório fiscalização	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	19,261	600				19,861
Atividade 5100160: Planeamento, Monitorização e Avaliação e Produção de Relatório	Produs ona Plano, Formato Monitoring, Avaliações no Reporting	Plano Estratégico 2016-2020, Lei de Comunicação Social	Plano atividade CI implementada 100% e eficaz no efetivo, CI não desenvolvido e sistema não desenvolvido	Relatório Desempenho Anual	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		7,800				7,800
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		179,481	200,082				379,563
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	-		<i>Relatorios</i>			179,481	200,082				379,563
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	95% do orçamento executado	Relatórios Financeiros Trimestrais	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	141,836	198,082				339,918
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários receberam avaliação de desempenho	100%	Relatórios de desempenho, 100% receberam salário	Relatórios de desempenho	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	29,468					29,468
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários receberam treinamento, formação financeira, planeamento, monitoring no análise média	33 Beneficiários Formados no Feto 11 no Mane 21, realizados no Feto 7 Mane 12	100% Formasão implementada, formasão realizados no Feto 15 Pessoas	Relatório atividade no âmbito do documento	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	8,177	2,000				10,177
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>E201: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		6,968	8,878				15,846
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Número de reuniões intersectoriais</i>	<i>Nota de entendimento da entidade relevante sira</i>	<i>Seleção da nota de entendimento da entidade relevante</i>	<i>Kopia nota de entendimento</i>			6,968	8,878				15,846
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	3 Nível Nacional 2 Nível Regional no Internacional	Conselho de Imprensa Seleção da Akordu de Cooperação Mínimo 3 no Entidade Reguladora Nível Nacional no Mínimo 2 no Nível Regional no Internacional	Kopia akordu, relatório atividade no âmbito do documento	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	6,968	8,878				15,846
Total Orçamento							402,795	463,140				865,935

39. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de **US \$1,091,269 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 10 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	607,631	483,638				1,091,269
510: Boa Governação e Gestão Institucional	561,131	258,958				820,089
983: Investimento e Diversificação Económica	46,500	224,680				271,180

Perfil de Funcionários

O IADE apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 110 funcionários permanentes (F:38 e M:72), com 25 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
							561,131	258,958				820,089
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	Plano estratégico	1	Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			561,131	258,958			820,089	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					E301: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)			13,000			13,000	
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho submetidos dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo		100%	Relatório de desempenho anual				13,000			13,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100%	Leis e Parecer Jurídico	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		13,000			13,000	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					E301: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		561,131	245,958			807,089	
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico		Plano	Relatório de desempenho anual			561,131	245,958			807,089	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	Ja assegurar Gestão Financeira, Administração e Logística no I trimestre ate ao final do ano de 2019	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	561,131	218,580			779,711	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1) # de monitorização efetuadas 2) # de estatísticas produzidas e publicadas 3) Plano de Acção Anual, Plano de	Ja realizou-se atividade monitorizacao levantamento impacto para 51 formandos (61 % mulheres) que ja receber formacao HIN (melhorar o seu negocio) no ano 2018 no	4	Relatório de desempenho anual	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		13,378			13,378	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	municipio Liquica,Lautem,Manatuto inclui Monitorizacao para identificar os equipamentos do Patrimonio Estado para garantir funcionamento servicos no IADE e 12 CDE no municipios Monitorizacao implementacao PAA 2019 em 11 CDE no municipios.											
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Ano 2019 nao a orçamento para programa formacao e capacitacao aos funcionarios do IADE	30	Relatório de desempenho anual	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		14,000				14,000	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO													
Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.													
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica													
Objetivo Médiu Prazu (Outcome): 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.								46,500	224,680				271,180
<i>de aumento de negócio, número de campo de trabalho criado e crescimento do PIB</i>								46,500	224,680				271,180
<i>Desde 2017 a 2019, o IADE ofereceu treinamento em empreendedorismo a 2,073 (50.12% mulheres) empreendedores em toda a região. Durante aquele período ja criar 14 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negocio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo.</i>													
<i>2,340 empresários que receberam treinamento em empreendedorismo negócios até 2023. De 2021 a 2023 criará até 42 jovens empreendedores.</i>													
Subprograma 98324: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [P]					E301: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		46,500					46,500	
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>								46,500				46,500	
<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos</i>													
<i>100%</i>													
<i>100%</i>													
<i>Relatórios de folha de pagamento</i>													
<i>Atividade 4260302: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.</i>							E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	46,500			46,500	
Subprograma 98326: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE) [P]					E301: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)			224,680			224,680		
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Aumentar a pequena e média empresa</i>													
<i>número de SMEs são treinadas</i>													
<i>Durante no periodo 2019 IADE ja criar 14 pessoas novos empresarios do programa apoio desenvolvimento de negocio atraves do apoio incubacao de negocio e competicao do plano negocio inovativo.</i>													
<i>14</i>													
<i>Relatório de desempenho anual</i>													
<i>Atividade 4260102: Realização de um estudo de mercado</i>							E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		2,000		2,000	
<i>Relatórios de estudo produtos potencial no municipios produzido</i>													
<i>Em 2020,O IADE foi realizar pesquisa para 1 produto potencial (Produto Baunilla no municipio Ermera).</i>													
<i>2</i>													
<i>Relatórios de pesquisa</i>													
<i>Atividade 4260106: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários</i>							E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		21,980		21,980	
<i>número de beneficiários formados receberam assistência de consultoria providenciada aos empreendedores</i>													
<i>Em 2020,ja realizou-se a formação empresarial para 655 participantes (51.53% mulheres) que tenham recebido formação empresarial pelo IADE no 12 municipios.</i>													
<i>780</i>													
<i>Relatório trimestral</i>													

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4260107: Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores	beneficiarios acesso do programa CPNI	Em 2019,O IADE foi facilitar apoio do programa CPNI para 10 clientes potenciais (3 vencedores e 7 pessoas Top 10).	10	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		36,000				36,000
Atividade 4260108: Apoio de Incubação de Empresas	número de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	Foram realizaram avaliações iniciais em 3 empresas, consistindo na criação de tilápia em Manatuto, criação de porcos em Baucau e produção de Mina kayu putih (óleo de eucalipto) em Bononaro.	10	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		152,500				152,500
Atividade 4260109: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking)	Promoção sobre programa do IADE e atividade empresas dos clientes IADE	Em 2020, 8 eventos comercialização realizados, com 259 participantes (59% mulheres). O evento foram implementadas em Dili e 4 CDE no municípios.	12 eventos com 600 partisipantes	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE		12,200				12,200
Total Orçamento							607,631	483,638				1,091,269

40. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. tem um Orçamento de **US \$791,514 dólares** para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 11 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)		791,514				791,514
510: Boa Governação e Gestão Institucional		314,694				314,694
983: Investimento e Diversificação Económica		476,820				476,820

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste – TradeInvest

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total					
							Categoria Orçamental										
							SV	BS	CM	CD	TP						
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.																	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												314,694				314,694	
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo													314,694				314,694
	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	Plano Estratégico 2011-2030	100%	Plano Estratégico 2018-2021													
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)							24,900					24,900
Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho submetidos dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	Processo de planeamento em vigor	100%	Reunião anual de revisão da governação								24,900					24,900
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de auditorias internas efetuadas	Melhoria índice do nível de corrupção na região ASEAN (Timor-Leste é 38 pontos de 100 entre 11 Nações ASEAN até 2019)	Mais de 51% nível de transparência em nível institucional	Relatório de Câmara Contas ou Órgão de fiscalização financeira do estado	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI						24,900					24,900
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)							289,794					289,794
Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo eletrónico	45% planos executados até Maio de 2019	100%	Relatório anual								289,794					289,794

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Ate 2021, funcionarios actual 20 (inclui DE) e 9 de novo funcionarios recrutado. 29 de total funcionarios em 2022	1 formacao inducao geral. 2 formacoes sobre sensiavilizacao igualdade genero. 3 formacoes sobre gestao e lideranca. 3 formacoes na area tecnico	Relatório de treinamento	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		4,380				4,380
Atividade 5100213: Administração Geral	% das actividades e objectivos orçamentais alcançados de forma eficiente e eficaz	Ate 2020, execucao OGE 2019 e 2020 average 88%	Rata de nivel execucao as actividades e orcamento annual mais de 75%	Relatorio desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		285,414				285,414
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO												
Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.												
	% Ranking fazendo negócios	melhoria do nivel negócios a nivel mundial (Timor-Leste é 181 de 190) - ate 2020	179 de 190 nivel de negócios mundial	Relatório Doing Business do Banco Mundial e o relatoriu index mundial WTO				476,820				476,820
<i>Subprograma 98327: Promover as exportacoes [P]</i>												
					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)			82,790				82,790
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Os números de exportadores aumentam</i>	<i>de aumento no número de negócios de exportação.</i>	<i>50 (existe e potencial) número de negócios de exportação em 2019</i>	53	<i>Banco de dados do exportado</i>				82,790				82,790
Atividade 3860403: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais	1)Numero dos exportadores eziste aumentam 2)\$ de volume Capital investimento exportacoes aumentam	1). ate 2021 , 68 (existe e potencial) de nogocio exportacoes 2). Ate 2021, SD 64,4 milloes de valor comprimetidos	1). Aumento 2 de nogocios exportacoes 2). Aumento USD 1 miliao valor comprimetidos	Banco de dados do exportador Relatorio Desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		70,440				70,440
Atividade 3860404: Apoiar à construção da capacidade do exportador	numero de exportadores capositado (acordo do programa do premio exportacao) realizado	Ate 2021, 3 eventos Premio Exportacoes anual e 47 Companhas exportadores aplica	1 eventos premio Exportacao anual, 1 capacitacao de tecnico e procedimento atividade das exportacoes (targeto 15 Companhas)	Banco de dados do exportador Relatorio Desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		12,350				12,350
<i>Subprograma 98328: Guia Confiável [P]</i>												
					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)			190,780				190,780
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações</i>	<i>% da prova de políticas económicas para as quais o TRADEINVEST foi constituído.</i>	-	72%	<i>Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador e Relatório de Desempenho Trimestral</i>				190,780				190,780

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3860302: Defender o governo para maior papel e mudanças políticas	1) Integração da Economia (ASEAN e WTO) realizadas 2) # das políticas econômicas aprovadas	1) Até 2021, Equipe permanente em preparação e discussão ao nível nacional e internacional 2) até 2021, 5 números de recomendações de políticas e leis	1). Integra do membro WTO e Timor-Leste integrada e beneficiado no desenvolvimento economia ASEAN. 2). Aumento de 4 recomendações políticas e leis	Relatório de desempenho anual e Carta de recomendação	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		190,780				190,780
<i>Subprograma 98329: Parceria Eficaz [P]</i>					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)			82,590				82,590
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Melhor eficácia da parceria de negócios</i>	<i>de aumento no número de parcerias comerciais.</i>		72%	<i>Relatórios de Pesquisa de interação com parceiros</i>				82,590				82,590
Atividade 3860204: Desenvolver parceria de negócios forte	% de aumento no número de parcerias comerciais.	até 2021, 10 números parceiros de comerciais	Aumenta, 5 de parceiros comerciais	Relatório anual e MoU assinado	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		59,590				59,590
Atividade 3860205: Promover investimentos e exportações através de eventos de networking	número de eventos de networking organizados / atendidos	20 número de eventos de networking organizados / atendidos em 2021	Aumento, 2 eventos realizadas	Relatório de desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		14,000				14,000
Atividade 3860206: Promover investimentos e exportações através de materiais de marketing	# de materiais de promoção investimento e exportações produzidos e atribuindo	10 tipos de material de marketing de número em 2021	Aumento, 2 matérias marketing preparado	Relatório de desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		9,000				9,000
<i>Subprograma 98330: Promover os Investimentos Privados [P]</i>					E401: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)			120,660				120,660
<i>Resultado Curto Prazo (Output): os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam</i>	<i>percentagem dos valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam</i>	<i>Até 2018, o valor de investimento com o total de USD 571,740,354</i>	100%	<i>Relatório de desempenho anual</i>				120,660				120,660
Atividade 3860104: Facilitar e promover o crescimento dos investimentos em 4 setores principais	1) Número dos pedidos de proposta investimento aumentam 2) \$ de volume Capital investimento nacional e internacional aumentam	1) 2014 até 2020, 83 pedidos proposta investimento e 40 atribuídos os SI, DB e AEI 2) 2014 até 2020, o volume de capital investimento USD \$1,130 Billião	1). Plano atribuí SI, DB e AEI de 17 de 43 pedidos pendentes. 2). Aumento atribuído 5 de DB e SI de 10 novo pedidos de proposta investimento 2) Aumento \$201 milhões (2021-2022) milhões de novos investidores que recebem SI, DB e AEI	lista de pedidos do investidor Relatório de desempenho anual	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		105,840				105,840
Atividade 3860105: Monitorização a eficácia do investimento privadas	# companhias que recebem Certificado Investidor (CI), Declaração Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizadas	Até 2021, 24 de 33 companhias recebem SI, DB e AEI já monitorizadas	Aumento 7 companhias realizadas dos projetos monitorizadas	Relatório de monitorização	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI		14,820				14,820
Total Orçamento								791,514				791,514

41. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial tem um Orçamento de **US \$2,537,259 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 2 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		2,459,259	78,000			2,537,259
510: Boa Governação e Gestão Institucional		822,000	78,000			900,000
983: Investimento e Diversificação Económica		1,637,259				1,637,259

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							822,000	78,000				900,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	100%	100%	Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			822,000	78,000			900,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					E501: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		822,000	78,000			900,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico	1 - 5 dias de registo e número rezoáveis para obtenção de AEAE	100%	Relatório anual			822,000	78,000			900,000	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado e em obrigações	-	100%	Relatório trimestral	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	822,000	78,000			900,000	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica							1,637,259				1,637,259	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)	Pontuação de iniciar um negócio (0-100): 68 [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número): 6 2) Tempo (dias): 13 3) Custo (número): 0,7	50 % a 60%	Doing Business 2020			1,637,259				1,637,259	
Subprograma 98332: Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas [NT]					E501: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		1,637,259				1,637,259	
Resultado de Curto Prazo (Output): Registro de negócios eficiente e eficaz	Aumento em % no numero de empresas registradas	3,326 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 3,326	4,254 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 4,354 Certidões e	relatório anual			1,637,259				1,637,259	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		<i>Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 9,978 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2019</i>	<i>Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 12,762 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. de um ano dentro do período de 2021</i>									
Atividade 9833206: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único [I: Indireta]	1) # de empresas registadas 2) % dos municípios com cobertura dos serviços da SERVE 3) Sistema informático em funcionamento [PRE #64] 4) # de dias para registo de negócios [PRE #64] 5) Entidades registadas no SERVE têm a informação automaticamente comunicada à Segurança Social/INSS e aos Serviços fiscais/MF [PRE #64]	1	1	Relatório trimestral	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	1,637,259					1,637,259
Total Orçamento							2,459,259	78,000				2,537,259

42. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu tem um Orçamento de US \$616,420 dólares para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 7 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)		616,420				616,420
510: Boa Governação e Gestão Institucional		408,711				408,711
797: Agricultura		207,709				207,709

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								408,711				408,711
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado			Relatório de cinco anos				408,711				408,711
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					E601: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)			397,618				397,618
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico			Relatório trimestral				397,618				397,618
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado (Obrigações+Real)	16% executado	100%	Relatórios financeiros trimestrais	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		397,618				397,618
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>					E601: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)			11,093				11,093
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): O funcionamento do edifício público</i>								11,093				11,093
Atividade 5100521: Desenhar, Constuição, Supervisão para construção e instalações de parede de serviços do BAMBU	parede, security office e portão entrada finalizado para assegurar segurança dos equipamentos e facilidade	100% Dezenho e BOQ aprovado pelo ADN	100%	Relatório trimestral	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		11,093				11,093
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura								207,709				207,709

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável</i>	<i>% de aumento na receita</i>	<i>Desde 2017 a 2019, foram coletados os rendimentos de produtos de bambu cerca de US\$ 534,020.00 ou receitas aumentaram 159% em relação aos três anos anteriores cerca 159%</i>	<i>2021 a 2023, o Bamboo Institute vai aumentar a receita de 30% - 35% ou recolher US \$ 945.000,00 em três anos</i>	<i>Relatórios de plantação</i>				207,709				207,709
<i>Subprograma 79709: Desenvolvimento da plantação de Bambu [NT]</i>					<i>E601: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			94,400				94,400
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade</i>	<i>tamanho de produção de boa qualidade de bambu</i>	<i>Plantação de 320,31 hectares bambu em 2019</i>	<i>100%</i>	<i>Relatório trimestral e anual</i>				94,400				94,400
Atividade 4070202: Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu	subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/ agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos	Em 2019, 49,969 sementes de bambu foram plantadas na área quase 320,31 hectares. 461 agricultores (384 homens e 77 mulheres) foram envolvidos na plantação e receberão subsídios	25	Relatório fiscal	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		74,400				74,400
Atividade 4070203: Preparação e plantação de sementes de Bambu	sementes de bambu plantadas	47	29	Relatórios do Plano Operacional	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		20,000				20,000
<i>Subprograma 79710: Produção e comercialização [NT]</i>					<i>E601: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			113,309				113,309
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura</i>	<i>% de aumento no número de vendas</i>	<i>7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização</i>	<i>5-10</i>	<i>Relatório de desempenho anual</i>				113,309				113,309
Atividade 4070301: Aquisição de matérias-primas	tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e 11,400 troncos de bambu de betar	Em 2019, foram compradas de 536,220 ripas de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e mobiliários e 7,823 troncos (2m) de bambu betar para produção de persianas de bambu	100%, 474,070	Relatório trimestral	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		62,920				62,920
Atividade 4070302: Produção de mobiliários e outras peças em bambu	Número de peças de bambu produzidas	2016 para 2017 produzido 4,167	5,000	Relatórios do Plano Operacional de Bamboo	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		45,387				45,387
Atividade 4070303: Mercadoria do produto de Bambu	folhetos preparados no 15% reseitas aumentada	2500 folhetos	3,000	Relatório trimestral	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		5,002				5,002
Total Orçamento								616,420				616,420

43. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora tem um Orçamento de **US \$613,187 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E7: Centro de Formação SENAI - Becora (Serviço e Fundo Autónomo)	112,560	500,627				613,187
510: Boa Governação e Gestão Institucional	112,560	252,062				364,622
983: Investimento e Diversificação Económica		248,565				248,565

Perfil de Funcionários

SENAI-Becora apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 65 funcionários permanentes (F:12 e M:53), com 4 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E7: Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: CAPITAL SOCIAL PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo ba Longu Prazu 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. Objetivo ba Longu Prazu 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
							112,560	252,062				364,622
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							112,560	252,062				364,622
Objetivu Médio Prazu (Outcome): Construir confiança no governo												
	PU) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	100%	100%	Plano e relatório de três anos								
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					E701: Centro de Formação SENAI			7,740			7,740	
Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.												
	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo			Relatório anual				7,740			7,740	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género												
	% de mulheres e homens têm formação em questões de género				E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		7,740			7,740	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					E701: Centro de Formação SENAI		112,560	244,322			356,882	
Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado												
	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico	100%	100%	Plano e relatório anual			112,560	244,322			356,882	
Atividade 5100204: Gestão Património												
	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos			Relatório trimestral	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		106,288			106,288	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos												
	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR				E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	112,560	138,034			250,594	
ODS: OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE) Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica							248,565				248,565	
Objetivu Médio Prazu (Outcome): Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação												
	pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais	314	2,500	Relatórios de treinamento e plano e relatório de três anos			248,565				248,565	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional [S]					E701: Centro de Formação SENAI			248,565				248,565
Resultado Kurtu Prazu (Output): As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	314	530	Relatório de treinamento				248,565				248,565
Atividade 5700107: Implementação actividades de formação Nível Nacional do Certificado 3 das áreas de Construção Civil	beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	-	60	Relatório	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		39,000				39,000
Atividade 5700108: Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beação)	Numeru beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	-	60	Relatório	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		39,000				39,000
Atividade 5710101: Implementar programas de formação profissional	nr beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação nivel 1 e 2	283	312	Relatório trimestral	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		170,565				170,565
Total Orçamento								112,560	500,627			613,187

44. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de **US \$1,795,233 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 5 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)	1,187,588	458,075	149,570			1,795,233
392: Acesso à Justiça	1,123,667	366,350	12,500			1,502,517
510: Boa Governação e Gestão Institucional	63,921	91,725	137,070			292,716

Perfil de Funcionários

A PCIC apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 129 funcionários (F:34 e M:95).

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça							1,123,667	366,350	12,500			1,502,517
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça							1,123,667	366,350	12,500			1,502,517
Subprograma 39219: Investigação e prevenção criminal [NT]							1,123,667	366,350	12,500			1,502,517
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Investigação criminal realizada satisfatoriamente</i>							1,123,667	366,350	12,500			1,502,517
Atividade 3921901: Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal [I: Indireta]	% quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da Cidadão acesso a Justiça	Decreto Lei No.15/2014 e Diploma Ministerial No.17/2016	75%	Relatório de Piquete, Auto Notícia do Crime e Informação de Serviço	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	1,123,667	106,000	12,500		1,242,167	
Atividade 3921902: Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento) [I: Indireta]	% informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	1. Aumento o número de Flagrante Delicto, apoio fornecimento informação a investigação, aumento número pedido paradeiro e notificação dos intervenientes que solicitado pelo Tribunal. 2. Decreto Lei No.15/2014, artigo 20 e Diploma Ministerial No. 33/2017	75%	Relatório ou informação serviço produzido, relatório diligência externa, auto notícia do crime e reportagem fotografia	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		155,010			155,010	
Atividade 3921903: Realizar ações de socialização e divulgação [I: Indireta]	Numero de divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades no dois (2) Municípios realizados.	Em 2017, realizou divulgação em Município de Ermera, Posto Administrativo Raílaco e Gleno, Munisipio Dili em Posto Administrativo de Atauro.		Relatório e Nr. do Participantes e Comunidades	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		16,500			16,500	
Atividade 3921904: Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres [I: Indireta]	Numero de MoU assinados com entidade Serviço de Imigração de Timor Leste, Expansão base de dados em Batugede e Aeroporto Nicolao Lobato			Relatório de actividades com as respectivas fotografias	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		88,840			88,840	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							63,921	91,725	137,070			292,716
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	-		<i>Plano Estratégico aprovado</i>			63,921	91,725	137,070			292,716
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>E801: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		63,921	91,725	137,070			292,716
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>4 relatórios</i>		<i>Relatórios trimestrais</i>			63,921	91,725	137,070			292,716
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	4 relatórios	95%	4 relatórios	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	63,921	91,725	137,070			292,716
Total Orçamento							1,187,588	458,075	149,570			1,795,233

45. 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).

Alocação Orçamental por Programas

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de **US \$11,170,875 dólares** para financiar 2 programas, 15 subprogramas e 44 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	5,992,132	3,915,956	500,000	762,787		11,170,875
510: Boa Governação e Gestão Institucional	319,152	1,692,862		200,000		2,212,014
805: Saúde	5,672,980	2,223,094	500,000	562,787		8,958,861

Perfil de Funcionários

O HNGV apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho em regime geral 314 funcionários (F:136 e M:178). Enquanto o regime especial conta com um total de 738 funcionários (F:435 e M:303). O total de cargos ocupados é de 1 pessoa do número existente e nova proposta são 51 pessoas.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							319,152	1,692,862		200,000		2,212,014
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano de 5 anos aprovado	Revisao Plano cinco anos (2021-2025)	Plano de 5 anos aprovado			319,152	1,692,862		200,000		2,212,014
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)			264,000			264,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 relatórios trimestrais	4	Relatorio Anual				264,000			264,000	
Atividade 5100129: Profissionalismo e Conduta Ética no Trabalho [I: Indireta]	Reclamações recebidas de comportamento não profissional que são resolvidas pelo Comitê de Ética	0%	100%	Relatório Anual do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		264,000			264,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)			1,428,862			1,428,862	
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	97%	>75%	Relatórios anuais de desempenho do HNGV				1,428,862			1,428,862	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	97%	>95%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		568,457			568,457	
Atividade 5100204: Gestão Património [I: Indireta]	Relatório sobre o registro de ativos é feito a cada trimestre	1	4	Relatório Trimestral: Departamento de Logística	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		109,379			109,379	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	% de promoções planeiadas e progressão concluída	0%	> 95% promovido e progresido	Relatórios de desempenho de recursos humanos	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		27,425			27,425	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	Implementou o plano de aquisições	75%	> 90%	Relatório Trimestral do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		718,601			718,601	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100220: Garantia da Qualidade [I: Indireta]	Conformidade com a Auditoria de Instalações Hospitalares em 2022	29%	50%	Relatório de auditoria o hospital	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000	
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos [NT]					E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)					200,000		200,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade		Conclusão da renovação	0%	100%	Relatórios de progresso						200,000	200,000	
Atividade 5100406: Renovar e recondicionar o site PRADET para o administrador [I: Indireta]	Em Implementação	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					-	-	
Atividade 5100410: Atualizar o switchboard de eletricidade de instalação e edifício [I: Indireta]	Em implementação	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				200,000		200,000	
Subprograma 51006: Suporta Gestão Governação [NT]					E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)		319,152					319,152	
Resultado de Curto Prazo (Output): Todos os Funcionários Públicos recebem salários baseia no contrato		Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatório de Gestão Hospitalar		319,152					319,152	
Atividade 5100601: Serviços Gestão de Pessoal [I: Indireta]	Salário Mensal Pago na hora	100% Salario Mensal Pago na hora	100%	Relatorio financeiros	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	319,152					319,152	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 805: Saúde							5,672,980	2,223,094	500,000	562,787			8,958,861
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.3. : Melhoría da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		Taxa de satisfação dos pacientes	87%	Mais de 90%	Relatorio de HNVG		5,672,980	2,179,094	500,000	562,787		8,914,861	
Subprograma 80532: Serviços de internamento [S]					E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)			1,849,883				1,849,883	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar</i>	<i>Taxa de mortalidade líquida (NDR)</i>	<i>Taxa de Morte Líquida(NDR) 24</i>	<i>< 26/1,000</i>	<i>Banco de dados de registros médicos</i>				1,849,883				1,849,883
Atividade 8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados [E: Alargado]	Dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (BOR)	BOR: 90%, ALOS: 4	BOR <85% ALOS < 6 days	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		940,303				940,303
Atividade 8053203: Serviços de restauração e nutrição clínica [E: Alargado]	Comida entregue segue os padrões nutricionais e menu definido	0%	>85%	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		909,580				909,580
<i>Subprograma 80533: Serviços ambulatoriais [NT]</i>								3,211				3,211
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário (OPD + Emergência + Extensão)</i>	<i>Consultas ambulatoriais per capita</i>	<i>11%</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios ambulatoriais</i>				3,211				3,211
Atividade 8053302: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica) [E: Alargado]	Pacientes atendidos em Polilinic	89,823	Número	Relatorio do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,500				1,500
Atividade 8053303: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância [E: Alargado]	Redução da taxa de mortalidade bruta (GDR) e manter abaixo de 45/1000	44	< 45	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		711				711
Atividade 8053304: Melhorar os serviços do departamento de emergência [E: Alargado]	Atendimento atempado de acordo com a categoria de triagem	0%	>70%	Relatório trimestral do departamento: emergência	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,000				1,000
<i>Subprograma 80534: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica [NT]</i>								4,000				4,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica</i>	<i>Rever os critérios clínicos para encaminhamento para o exterior</i>	<i>1</i>	<i>Revisar e aprovar critérios clínicos para referências no exterior</i>	<i>Relatorio Anual</i>				4,000				4,000
Atividade 8053404: Encaminhamento de pacientes para o HNGV [I: Indireta]	Numero Pacientes de emergência que são encaminhados	1,094	< numero ano anterior	Relatório do Departamento: Registros Médicos	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		2,000				2,000
Atividade 8053406: Referência de espécimes no exterior [I: Indireta]	Espécimes histológicas referidas	100%	<50%	Relatório de histopatologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		2,000				2,000
<i>Subprograma 80535: Serviço de apoio médico [NT]</i>								312,000				312,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários</i>	<i>Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem</i>	55%	75%	<i>Relatorio Anual</i>				312,000				312,000
Atividade 8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade [E: Alargado]	Resultados dos testes de laboratory disponíveis dentro de 24 horas	70%	> 90%	Relatório trimestral do laboratório	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 8053502: Proporcionar serviços de radiologia [E: Alargado]	Resultados dos testes de radiologia disponíveis dentro de 24 horas	95%	100%	Relatorio Dep radiologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue [E: Alargado]	Doações são voluntárias Não orientadas para a família	30%	> 50%	Banco de Sangue do Relatório Trimestral	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 8053504: Serviços de saúde associados: farmácia [E: Alargado]	Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos	11%, 18%	<10%, <10%	Relatório mensal do departamento de farmácias	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		285,000				285,000
Atividade 8053505: Serviços de saúde associados: reabilitação [I: Indireta]	Pacientes melhorou em funcionamento	48%	>55%	Relatório Mensal do Departamento de Fisioterapia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 8053506: Serviços de saúde associados: gestão de saúde ambiental [I: Indireta]	Lixo retirado dos terrenos do hospital dentro de 24 horas	100%	100%	Logistic Reports	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 8053507: Fornecer serviço de endoscopia de qualidade [I: Indireta]	Helicobacter Positivo	40%	%	Relatório do Departamento: Endoscopia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		2,000				2,000
<i>Subprograma 80536: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)</i>						562,787	562,787
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde</i>											562,787	562,787
Atividade 8053608: Renovar todos os banheiros em HNGV [I: Indireta]	Implementação no caminho certo, 98% das obras de reabilitação das 117 casas de banho do HNGV concluídas (Alvo/Target PRE #38)	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					162,672	162,672
Atividade 8053609: Extensão de Armazém para armazenamento de equipamentos [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					120,831	120,831
Atividade 8053611: Expansão da sala de cirurgia [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					-	-
Atividade 8053612: Expansão enfermaria de partos para a maternidade [S: Especifico]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					-	-
Atividade 8053613: Preparação de base para edifício do infecciosos móveis (Unidade de Cuidados de Estágio) [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV					57,000	57,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8053614: Reabilitar e converter bloco administrativo para departamento de emergência [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				163,000		163,000
Atividade 8053616: Expandir área de hemodiálise e extração de ar [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				44,284		44,284
Atividade 8053617: Rehabilitation of policlinic cardio room [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				-		-
Atividade 8053618: Reabilitação da sala de oncologia [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				-		-
Atividade 8053619: Construção da sala do gerador [I: Indireta]	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV				15,000		15,000
<i>Subprograma 80537: Força de trabalho serviços [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>		5,672,980					5,672,980
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	<i>100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	<i>100%</i>	<i>Relatório de Recursos Humanos</i>			5,672,980					5,672,980
Atividade 8053701: Serviços Gestão de Pessoal [I: Indireta]	Salário mensal pago a tempo	100% salário pago no tempo	100%	Relatório de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	5,088,940					5,088,940
Atividade 8053702: o serviço extraordinário [I: Indireta]	Horas extras pagas por hora, pagas a tempo	0%	100%	Relatório de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	581,040					581,040
Atividade 8053703: Subsídios [I: Indireta]	Pago ao tempo	0%	100%	Relatório de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	3,000					3,000
<i>Subprograma 80538: Desenvolvimento Oncologia [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			6,000				6,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): MoU com um hospital implementado</i>	<i>Acordo implementado</i>	<i>1</i>	<i>MoU's assinados implementados</i>	<i>Relatório do HNGV</i>					6,000			6,000
Atividade 8053802: Equipe de registro de câncer- entrada de dados [I: Indireta]	Equipe de prontuários médicos treinada e competente na entrada de dados	3	> 4 pessoal	Relatório da OMS	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV			5,000			5,000
Atividade 8053803: MoU ou Acordo com um Hospital da Irmã para Serviços de Oncologia no país [I: Indireta]	MoU ou Acordo assinado	-	1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV			1,000			1,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 80539: Expansão de Serviços de nefrologia [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			2,000	500,000			502,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Reduzir o número de pacientes que recebem Hameodialysis na Indonésia para <5</i>	<i>Numero Paciente envia para a Indonésia</i>	-	<i>< 5 per year</i>	<i>Relatório da Junta Medica & Dir Hospital Services (MoH)</i>				2,000	500,000			502,000
Atividade 8053901: Expandir os serviços de hemodiálise [I: Indireta]	Cria espaço adicional para o tratamento do paciente	10 cama de diálise	14 cama de diálise	Relatório de Dir ADT	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,000	500,000			501,000
Atividade 8053902: MoU ou Acordo com um Sister Hospital para serviços de Nefrologia no País (Rim) [I: Indireta]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,000				1,000
<i>Subprograma 80540: Alargar Serviços de Cardiologia [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			1,000				1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Unidade cardíaca é estabelecida</i>	<i>A unidade está operacional</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Relatorio do HNGV</i>				1,000				1,000
Atividade 8054002: MoU ou Acordo com Sister Hospital para Serviços de Cardiologia Intervencionista no país [I: Indireta]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	2	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,000				1,000
<i>Subprograma 80541: Desenvolver Neurocirurgia [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			1,000				1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): MoU com parceira hospital é implementado</i>	<i>Acordu implementa</i>	-	<i>1</i>	<i>Relatório de Recursos Humanos</i>				1,000				1,000
Atividade 8054101: MoU ou acordo com Sister hospital para serviços de neurocirurgia no país [I: Indireta]	MoU ou Acordo assinado e implementado	-	1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		1,000				1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Resultado intermediário 805.1: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTSP)	Medico especialista 41, enf 1, parteira 3, TDTSP 0 (total=45)	Aumentar em 5% ao ano	Certificados				44,000				44,000
<i>Subprograma 80522: Formação Clínica e formação Técnica na área da Saúde [NT]</i>					<i>E901: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autônomo)</i>			44,000				44,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): melhoria da competência em pessoal clínico e técnico</i>	<i>80% os candidatos aprovados</i>	<i>50%</i>	<i>Mais</i>	<i>Certificados</i>				<i>44,000</i>				<i>44,000</i>	
Atividade 8052201: Treinamento-Interna [I: Indireta]	Cursos internos	45	>45	Relatórios trimestrais do departamento	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		4,000				4,000	
Atividade 8052202: Treinamento-Externa [I: Indireta]	Funcionários em treinamento - Mestrados formais em pós-graduação, % de redução no recurso a tratamentos no exterior (Alvo/Target PRE#39)	2	6	Relatórios trimestrais do departamento e relatórios de universidades	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		40,000				40,000	
Total Orçamento								5,992,132	3,915,956	500,000	762,787		11,170,875

46. F1: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)

Papel

O Serviço Autônomo 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP tem um Orçamento de **US \$9,235,500 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 8 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F1: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autônomo)	608,500	7,130,168	415,000	121,832	960,000	9,235,500
510: Boa Governação e Gestão Institucional	224,329	734,994	65,000	121,832		1,146,155
805: Saúde	384,171	6,395,174	350,000		960,000	8,089,345

Perfil de Funcionários

O SAMES, E.P., apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 66 funcionários (F:14 e M:52), com 7 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinzenal Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado / plano de negócios			224,329	734,994	65,000	121,832		1,146,155
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>							100,101	133,016				233,117
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>			100,101	133,016				233,117
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	Numeru Pessoal do SAMES Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	40 Pessoas formados em area gestao de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2019)	40	Lista partisipantes	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		3,000				3,000
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium SAMES	60%	60% do item EML testado anualmente	Relatorio Trimestral	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	100,101	130,016				230,117
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							124,228	601,978	65,000	121,832		913,038
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançados</i>	<i>100% metas do plano anual alcançados</i>	<i>100%</i>	<i>Plano Anual e Relatórios Trimestrais</i>			124,228	601,978	65,000	121,832		913,038
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	96 % do orçamento executado (Janeiro-	100% Execução	Orçamentos Trimestrais e	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e	0601: SAMES ACCOUNT	124,228	598,978	65,000	121,832		910,038

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Dezembro de 2019), >US\$13.42/person/year		Relatórios Financeiros.	Equipamentos Médicos							
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	% Critérios de desempenho do Plano Anual Alcançado e da Governança alcançados	Relatórios Anuais e Trimestrais de M & A	100%	Relatórios trimestrais e anuais de desempenho	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		3,000				3,000
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde							384,171	6,395,174	350,000		960,000	8,089,345
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.5: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde							384,171	6,395,174	350,000		960,000	8,089,345
<i>Subprograma 80544: Gestão de Equipamentos Médicos [NT]</i>									350,000			350,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde</i>									350,000			350,000
Atividade 8054403: Serviços de aquisição de equipamentos médicos [I: Indireta]	Equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos	100%	100%	Relatório Anual					350,000			350,000
<i>Subprograma 80545: Gestão Médica e Farmacêutica [NT]</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde</i>							384,171	6,395,174			960,000	7,739,345
	Taxa de saída de estoque	94% T1 (2019)	95%	Relatório Stock distribuídas			384,171	6,395,174			960,000	7,739,345

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8054503: Gestão do armazém [I: Indireta]	Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	80% de stock disponível e stock out 20% com Base ao Política VIII Governo Constitucional	80%	Relatorio Trimestral	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	303,958	135,454				439,412
Atividade 8054504: Distribuição de Medicamentos [I: Indireta]	Numero dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	3 dias de Atraso de distribuição de Medicamentos	5	Relatórios trimestrais e mensais	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		54,000				54,000
Atividade 8054506: Compre medicamentos Suprimento medico e outros Bens Consumo [I: Indireta]	% medicamentos bens e servicos compre baseado na especificação definido, % entregar medicamentos bens e serviços baseado no data contrato	100%	100%	Relatorio Atividade	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	80,213	6,205,720			960,000	7,245,933
Total Orçamento							608,500	7,130,168	415,000	121,832	960,000	9,235,500

47. F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS)

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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de **US \$823,345 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 10 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	364,039	399,306	60,000			823,345
510: Boa Governação e Gestão Institucional	59,402	176,861				236,263
805: Saúde	304,637	222,445	60,000			587,082

Perfil de Funcionários

O LNS apresenta para 2022 uma estimativa da força de trabalho em regime geral de 29 funcionários (F:13 e M:16). Enquanto o regime especial conta com um total de 46 funcionários (F:25 e M:21). O total de cargos ocupados é de 1 pessoa do número existente.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F2: Laboratório Nacional de Saúde (Serviço e Fundo Autônomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional												
							59,402	176,861				236,263
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano quinquenal Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado			59,402	176,861				236,263
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>												
								400				400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>				400				400
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Mulheres e homens treinados em questões de gênero	45% mulheres e homens treinados	65%	Registros de treinamento / banco de dados	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		400				400
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
							59,402	176,461				235,863
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>100% plano anual implementado</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			59,402	176,461				235,863
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado como planejado	97% de orçamento executado como planejado	100%	Relatórios financeiros e administrativos anuais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	59,402	175,331				234,733
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Gestao patrimonio de estado do LNS registradas	150 registrada em 2017	155	Livro de registro de manutenção	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		230				230
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		500				500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100% funcionarios recebe avaliasao dezempenho	100%	Relatórios de desempenho de recursos humanos	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		400				400
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde												
							304,637	222,445	60,000			587,082
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.3. : Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	65%	75%	Relatórios de laboratoriais			304,637	222,445	60,000			587,082
<i>Subprograma 80542: Serviço Público de Saúde [P]</i>												
								14,500				14,500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde</i>	<i>Teste de amostra da rotina Análise de alimentos, Bebidas, medicamentos e água</i>	50%	75%	Relatorio Anual				14,500				14,500
Atividade 5290201: Coletar e realizar testes laboratoriais para amostras de água, alimentos, medicamentos e meio ambiente, bem como amostras de referência	Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	1000 Testes realizados	1,500	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		14,500				14,500
<i>Subprograma 80543: Serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório [P]</i>					<i>F201: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		304,637	207,945	60,000			572,582
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos</i>	<i>Labs (68 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços</i>	75 Laboratorios	75	Relatorio Anual			304,637	207,945	60,000			572,582
Atividade 5290301: Realize testes de diagnóstico clínico	Teste para Microbiologia, Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miaserubela, Tb e Covid-19	269,950 (Manual do LQMS desenvolvido)	500,000	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	304,637	169,870	60,000			534,507
Atividade 5290302: Implementar o sistema de gerenciamento de qualidade de laboratório (LQMS)	Guia desenvolvido e implementado	Manual do LQMS desenvolvido	100%	Relatorio laboratorial	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		600				600
Atividade 5290303: Desenvolver diretrizes e SOP para sistema de referência de amostras	Novos SOPs desenvolvidos	50 Laboratorios supervisionados	5	Relatórios trimestrais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		600				600
Atividade 5290304: Prestação de supervisão de apoio e serviços de suporte técnico	Supervisao e Apoio tecnico	50 Laboratorios supervisionados	75	Relatórios de Supervisão	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		36,875				36,875
Total Orçamento							364,039	399,306	60,000			823,345

48. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de **US \$898,200 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)	32,000	866,200				898,200
510: Boa Governação e Gestão Institucional	32,000	314,150				346,150
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		552,050				552,050

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional								32,000	314,150				346,150
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								32,000	314,150				346,150
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]													
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado								32,000	314,150				346,150
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária, 100% Património de estado registado em coordenação com património ministério das finanças , 10% SOP Sistema Serviço AFAL Desenvolvido	97% do orçamento executado, 100% registado, 10% SOP Desenvolve	100%	Relatório do FMIS e Património	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		69,867				69,867	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionário permanente avaliado em Desempenho e Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	75%, 2 Funcionário permanente e 12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	85%	Relatório Desempenho da RH	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR	32,000	244,283				276,283	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.									552,050				552,050
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão									552,050				552,050
Subprograma 98023: Serviços especializados para cidadãos deficientes [S]													
Resultado de Curto Prazo (Output): A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.									293,553				293,553
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Cidadãos com deficiência recebem tratamento da CNR													
Subprograma 98023: Serviços especializados para cidadãos deficientes [S]													
Resultado de Curto Prazo (Output): A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Díli e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.									293,553				293,553
Atividade 5840101: Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	Municípios tem o mesmo tratamento para todas as informações coletadas sobre a satisfação dos clientes para melhorar a qualidade do serviço, 75% Monitoramento e avaliação realizados, 350 usuários antigos, 80 usuários hospedados no dormitório receberam tratamento clínico, 20% harmonizaram o Levantamento de Saúde Demográfica	30%, 30%, 80 Pessoas e 20%	70%	Relatório Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		263,505				263,505	
Atividade 5840102: Serviços através do programa SRIKAR	Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasun Utentes novo participaram	20%	35%	Relatório Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		30,048				30,048	
Subprograma 98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência [P]													
Subprograma 98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência [P]									258,497				258,497

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social</i>	<i>Deficiências participam de treinamento na SEFOPE</i>	<i>13 pessoas com deficiência participaram de treinamento na SEFOPE</i>	<i>13</i>	<i>Relatorio Anual</i>				258,497				258,497	
Atividade 5830101: Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	Pessoas em 5 municípios estão adequadamente informadas sobre as causas da deficiência, 20% Implementação de políticas nacionais de inclusão social para pessoas de deficiência, 70% de capacitação para famílias com deficiência, 10 de bilhete de identidade para deficientes físicos, 200 de deficiência, acesso à justiça (M / F),	1000, 20%, 70%, 10%, 10	1,000	Relatorio Anual	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		73,012				73,012	
Atividade 5830102: Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas	Deficiência pessoas receberam equipamentos e mobilidade, 30 deficiências completaram a educação inclusiva, Apoio material e taxa de estudo para 200 crianças com deficiências, 10 locais para deficientes	720 Equipamentos mobilidade e receberam através SRIKAR, IMORP, Referral no Atendimento Diariu, 30, 20 e 10 locais	800	Relatorio do CNR	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		185,485				185,485	
Total Orçamento								32,000	866,200				898,200

49. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto de Gestão de Equipamento tem um Orçamento de **US \$4,113,844 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 5 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F4: Instituto de Gestão e Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)	1,219,346	1,394,512	1,499,986			4,113,844
026: Estradas e Pontes	1,020,254	1,214,658	1,499,986			3,734,898
510: Boa Governação e Gestão Institucional	199,092	179,854				378,946

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F4: Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autônomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							1,020,254	1,214,658	1,499,986			3,734,898
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado</i>							1,020,254	1,214,658	1,499,986			3,734,898
<i>Subprograma 02606: Gestão e instalação de equipamentos [NT]</i>												
					F401: Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autônomo)		1,020,254	1,214,658	1,499,986			3,734,898
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Todas as máquinas funcionam</i>		% de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados		100%	Relatório de manutenção		1,020,254	1,214,658	1,499,986			3,734,898
Atividade 5600101: Manutenção de equipamentos pesados		% Implementação rotina de plano da manutenção	1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades 2) Em curso,	100%	Relatório de Implementação	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	100,810	589,019			689,829
Atividade 5600102: Operação de equipamentos pesados		% operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro até Outubro serviço atendidos a) Melhoria de estradas 45,800 Km, b) Normalização de ribeiras 19,020 Km, c) Apoio Ministério e comunidades 3,038 Km	100%	Relatório	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	835,946	603,493			1,439,439
Atividade 5600103: Gestão de bases de dados de equipamentos pesados		% Base de dados desenvolvido	1) Em curso, 85% de base de dados como spare part, armagem, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades; 2) Em curso, 95 % da elaboração da base	100%	Relatório de base de dados	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	83,498	22,146			105,644
Atividade 5600108: Aquisição dos equipamentos pesados para IGE		aumento dos números de equipamentos em 2020		35	Relatório	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL			1,499,986		1,499,986
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>							199,092	179,854				378,946
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							199,092	179,854				378,946
		Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado							

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>F401: Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autônomo)</i>		199,092	179,854				378,946
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual</i>			<i>Relatorios Trimestrais</i>			199,092	179,854				378,946
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	execução orçamento	100%	100%	Relatorio Trimestrais	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	199,092	179,854				378,946
Total Orçamento							1,219,346	1,394,512	1,499,986			4,113,844

50. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$2,925,042 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 11 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (APORTIL)	364,366	2,560,676				2,925,042
502: Transportes	170,496	1,984,114				2,154,610
510: Boa Governação e Gestão Institucional	193,870	576,562				770,432

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo ba Longu Prazu: Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.													
<i>Programa 502: Transportes</i>							170,496	1,984,114					2,154,610
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas</i>							170,496	1,984,114					2,154,610
<i>Subprograma 50206: Gestão e operação de portos [NT]</i>					F601: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)		170,496	1,194,079				1,364,575	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</i>								170,496	1,194,079				1,364,575
<i>Atividade 5620102: Gestão de bases de dados e desenhos técnicos</i>									66,190				66,190
<i>Atividade 5620103: Segurança das operações portuárias</i>									68,025				68,025
<i>Atividade 5620104: Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente</i>								85,680					85,680
<i>Atividade 5620106: Desenvolver, operar, gerir e manter os navios de passageiros</i>								34,968	1,059,864				1,094,832
<i>Atividade 5620108: Construção do terminal de passageiros na parte ocidental do porto de Díli</i>								49,848					49,848
<i>Subprograma 50207: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]</i>					F601: Administração dos Portos de Timor-			790,035				790,035	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Leste (Serviço e Fundo Autônomo)							
Resultado Kurtu Prazu (Output): Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.	1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga	144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos	Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de número de viagens, número de passageiros e cargas, aumentando receitas	Quarterly reports				790,035				790,035
Atividade 5620301: Combustível para os navios de passageiros	Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros	533,333 litros de combustível	100% Garantir de forma sustentável o estoque de combustível para as operações de transportes de passageiros domésticos e cargas	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTI L CFTL		601,527				601,527
Atividade 5620303: Manutenção e substituição dos navios de passageiros	Manutenção anual do Navio Berlin-Nakroma e aluguer de um navio substituto na ausência do Nakroma durante a sua manutenção	1 manutenção do Navio Berlin-Nakroma 1 aluguer de navio de passageiros em substituição do navio Berlin-Nakroma	100% Cumprir os requisitos da IMO bem como garantir a operacionalidade no transportes de passageiros	Activity Report	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTI L CFTL		188,508				188,508
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional												
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado				193,870	576,562			770,432
								193,870	576,562			770,432
Subprograma 51001: Boa Governança [S]					F601: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autônomo)			5,010				5,010
Resultado Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	Metas no plano anual alcançado	-	100%	Relatórios trimestrais				5,010				5,010
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Participação Funcionários do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Câncer e da SIDA bem como a sua prevenção.	Em 2017 realizaram duas atividades respetivamente sobre abordagem integrada de Género	100%	Relatório de Formação	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTI L CFTL		2,505				2,505
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Finalização e Revisão do DL 3/2003, Estudo e Revisão do DL 19/2003	Regulamentos e Procedimentos Internos, Código de Conduta, Criação do Comité Internacional Portuário, Regime do Conselho de Administração, Regulamento Interno da Aportil, Estudo e preparação da proposta do Decreto do		Jornal da Republica	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTI L CFTL		2,505				2,505

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Governo sobre o Subsídio de R										
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>F601: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		193,870	571,552				765,422
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>			<i>Relatorios Trimestrais</i>			193,870	571,552				765,422
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução de Orçamento	90%	100%	Taxas de execução orçamental	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTI L CFTL	170,482	516,657				687,139
					F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTI L CFTL		54,895				54,895
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionarios (H:14 e M:16) participarão em formações de capacitação incluindo tripulantes do Berlin Nakroma.	22 Funcionarios (H:8 e M:13) participaram em formações e capacitação sobre liderança e gestão em 2017	30	Relatorio de formação	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTI L CFTL	23,388					23,388
Total Orçamento							364,366	2,560,676				2,925,042

51. 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).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade Nacional de Comunicações tem um Orçamento de **US \$1,288,608 dólares** para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 8 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)		1,288,608				1,288,608
252: Telecomunicações		648,265				648,265
510: Boa Governação e Gestão Institucional		640,343				640,343

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF					Total	
							BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
<i>Programa 252: Telecomunicações</i>							648,265					648,265
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030</i>	<i>A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030</i>	96%	100%	<i>Annual Report</i>			648,265					648,265
<i>Subprograma 25209: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações [NT]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		182,390					182,390
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>	<i>% da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)</i>	50%	90	<i>Relatorio Trimestrais</i>			182,390					182,390
Atividade 2520907: Regulação do sector das comunicações [I: Indireta]	Regulations and guidelines approved	25	35	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	174,430					174,430
Atividade 2520909: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos [I: Indireta]	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	25%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	1,200					1,200
Atividade 2520910: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações [I: Indireta]	A Framework in place for handling consumer complaints	50%	100%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	6,760					6,760
<i>Subprograma 25210: Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no cenário do mercado [NT]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		123,240					123,240
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital</i>	<i>Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)</i>	20%	25%	<i>Relatorio Trimestrais</i>			123,240					123,240
Atividade 2521005: Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias [I: Indireta]	A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	123,240					123,240

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF					Total	
							BS	CM	CD	TP		
	on the telecom sector completed											
<i>Subprograma 25211: Acesso Universal [NT]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		141,705				141,705	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias</i>	<i>% da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</i>	20%	≥96	<i>Relatorio Trimestrais</i>			141,705				141,705	
Atividade 2521103: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais [I: Indireta]	2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	141,705				141,705	
<i>Subprograma 25212: Segurança Sibernética [NT]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		200,930				200,930	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica</i>	<i>Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</i>	20%	100%	<i>Relatorio Trimestrais</i>			200,930				200,930	
Atividade 2521205: Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética [I: Indireta]	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	200,930				200,930	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								640,343				640,343
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>			<i>Plano 5 anos aprovado</i>			640,343				640,343	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		13,871				13,871	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF					Total
							BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	70%	100	<i>Relatorio Fiscal</i>			13,871				13,871
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero [I: Indireta]	ANC officers (women and men) have training on gender issue	-	15	Training Report	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	13,871				13,871
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>F701: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autônomo)</i>		626,472				626,472
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	100%	100%	<i>Relatorio Trimestrais</i>			626,472				626,472
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	Payroll Reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	626,472				626,472
Total Orçamento							1,288,608				1,288,608

52. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto da Defesa Nacional tem um Orçamento de **US \$1,577,149 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 9 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	73,000	1,504,149				1,577,149
388: Defesa Nacional	73,000	1,225,759				1,298,759
510: Boa Governação e Gestão Institucional		278,390				278,390

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 388: Defesa Nacional												
							73,000	1,225,759				1,298,759
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.							73,000	1,225,759				1,298,759
<i>Subprograma 38812: Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional [NT]</i>						F801: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)		73,000	1,225,759			1,298,759
Resultado de Curto Prazo (Output): Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.							73,000	1,225,759				1,298,759
Atividade 3881201: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança [I: Indireta]												
Atividade 3881202: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes [I: Indireta]												
Atividade 3881201: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança [I: Indireta]						F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		50,000			50,000
Atividade 3881202: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes [I: Indireta]						F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN	73,000	1,175,759			1,248,759
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
								278,390				278,390
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								278,390				278,390
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>						F801: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)			48,000			48,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	2,019		<i>Relatorio</i>				48,000				48,000	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	2,019	Plano Estratégico 2018-2022 avaliado e implementado	Relatório trimestrais e annual	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		5,000				5,000	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	2,019	Plano Annual 2020 Implementado	Relatório trimestrais e annual	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		2,000				2,000	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	% de mulheres no total da força de trabalho	Number	2,019	Relatorio	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		6,000				6,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	2,019		Relatório trimestrais e annual	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		35,000				35,000	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>F801: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)</i>			222,390				222,390	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>	2,019		<i>Relatorio</i>				222,390				222,390	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	90%		Relatorio	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		197,390				197,390	
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]					F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		25,000				25,000	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>F801: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)</i>			8,000				8,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Número de reuniões intersetoriais</i>	2,019		<i>Relatorio</i>				8,000				8,000	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	2,019			F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		8,000				8,000	
Total Orçamento								73,000	1,504,149				1,577,149

53. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de **US \$368,416 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 8 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)	5,318	363,098				368,416
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,318	73,476				78,794
979: Educação e Formação		289,622				289,622

Perfil de Funcionários

A ANAAA apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 15 funcionários permanentes (F:5 e M:10), com zero funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							5,318	73,476				78,794
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo		<i>Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	100%	Aprovado	Relatorio Anual		5,318	73,476			78,794	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>F901: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)</i>		5,318	72,476			77,794	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>		<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	80%	100%	Relatorio Desempenho Annual		5,318	72,476			77,794	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	100%	Relatorio Actividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		72,476		72,476	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos		Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Um (1) Funcionário	Um (1) Funcionário	Relatorio Atividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	5,318			5,318	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>F901: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)</i>			1,000			1,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>		<i>O Plano Anual inclui atividades do governo e dos parceiros implementadas</i>	3	3	Relatorio Desempenho Annual			1,000			1,000	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias		Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros países	3	3	Relatorio Actividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		1,000		1,000	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							289,622				289,622	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		<i>Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA</i>	60% das instituições acreditadas (14 IES)	100%	Plano anual e relatórios trimestrais		289,622				289,622	
<i>Subprograma 97923: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior [P]</i>					<i>F901: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)</i>			289,622			289,622	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Implementou um Quadro Nacional de Qualificações</i>	<i>Enquadramento nacional de qualificação existe</i>	<i>Nacional de qualificação 1 existe</i>		<i>Relatorio Actividade</i>				289,622				289,622	
Atividade 5260102: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Prototipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	Prototipo (25%)	40% (Plataforma Completa)	Relatorio Actividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA		38,300				38,300	
Atividade 5260103: Processo de acreditação programática	Ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	200 ciclos de estudo	30 ciclos de estudo	Relatorio Actividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA		164,830				164,830	
Atividade 5260104: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	18 Instituições	14 Instituições	Relatorio Actividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA		74,592				74,592	
Atividade 5260108: Fortalecimento institucional e técnico das IESA	Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/conferência	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/conferência	Relatorio Actividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA		1,500				1,500	
Atividade 5260109: Avaliação e acreditação Institucional	Instituições de Ensino Superior avaliadas e acreditadas	18 Instituições	4 Instituições	Relatorio Actividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA		10,400				10,400	
Total Orçamento								5,318	363,098				368,416

54. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto Nacional da Saúde tem um Orçamento de **US \$1,030,292 dólares** para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 17 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (INS)	394,868	635,424				1,030,292
510: Boa Governação e Gestão Institucional	181,224	142,700				323,924
805: Saúde	213,644	492,724				706,368

Perfil de Funcionários

O INS apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 61 funcionários (F:27 e M:34), com 13 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
							181,224	142,700				323,924
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	100% Plano estratégico Aprovado	90%	Plano de 5 anos aprovado			181,224	142,700			323,924	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>												
					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		18,408	6,300			24,708	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual</i>	<i>4 Relatorios Trimestrais</i>	<i>4</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>			18,408	6,300			24,708	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	150 de mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	100	Relatórios trimestrais de monitoramento	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS		1,200			1,200	
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	Topico de Formação que Codisiona com Padrão de Qualida e Formação e Pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	18 Topicos de Formação e 4 dos pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	24 Topico e 24 Pacotes	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	18,408	5,100			23,508	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		149,676	124,939			274,615	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Metas do plano anual alcançados</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>			149,676	124,939			274,615	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Plano Anual realizada, fornecer relatorios de Desempenho, Patrimonio do Estado , atualização base de dadus do Patrimonie, e Priencimento de log book dos vehiculos, Gestão Finanças Pública, Gestão de documentos Finanças e Património	1 Plano anual, 8 relatorios, 90% baze de dados, 80% princimento log book, 90% Ezeução OGE e 100% e Gestão 95 % de documentos Finanças e Património	1 Plano anual, 8 relatorios, 80% Baze dados Património do Estado atualizada , 80% dos veículos Preenchimento de log book certo, 96,6% Ezeução OGE, 90% Gestão de documentos Finanças e Património e 75% de documentos Finanças e Património	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	70,602	18,498			89,100	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Projecto DL de Tranformação INS para INSP apresentada no CM, Regulamento Interno do INSP, Plano Estrategico do INSP e SoPs dezemvolvida e aprovado	1 Planu Estrategico INS 2020 -2024 aprovado, DL de Tranformação INS para INSP desenvolvida 1 SoP de Qualidade Controlo dezemvolvidaStrategico INS revogados e 2 SoPs dezemvolvidas	1 Decreto Lei, 1 Regulamento Interno, 1 Plano Estrategico e 10 SoPs dezemvolvida e aprovado	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	30,000	48,060			78,060	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	FP e AAP do INS Termo de referencia relevante a sua espesialidade, Avaliação desempenho de trabalho no fim do Ano, base de	70% de termos de referencia desenvolvidas 100% de FP e AAP sao Avaliados o desempenho de trabalho no fim do Ano, 70 % Base de dadus no	100% FP e AAP tem ToR, 100% Avaliacao desenpenho, 75% base de Dados, 50% Doc	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	32,190	52,294			84,484	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	dados no Sistema Sigap atualizada, Mapa pessoal desenvolvida e documentos de FFP e AAP organizda e atualizada,	Sistema Sigap atualizada e 50% documentos organizados e asegurados, 42 Funcionarios existenciaRecrutamento, 80%, 80%, 12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	Asegurado, e 46 novos FP recrutados									
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementação do Plano de Aquisições e contratos do OGE e Fundo Externo	100% das atividades de Aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado	85%	Relatório de Aprovisionamento	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	16,884	6,087				22,971
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		<i>13,140</i>	<i>11,461</i>				<i>24,601</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários</i>	<i>6 Acordos tecnicos, 10 de Reuniões, 20 informações de coberturas e 4 produção de buletin</i>	<i>Parceria trimestral Relatórios e livro de registro</i>			<i>13,140</i>	<i>11,461</i>				<i>24,601</i>
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Cooperação com Parcerias e acordo tecnico outras Instituições estabelecidas, numero de Reuniões e workshops implementados, numero informações de coberturas implemedata e produção de buletin	16 Cooperação com Parcerias e acordo tecnico outras Instituições estabelecidas, 10 de Reuniões e workshops implementados, 20 informações de coberturas implemedata e 2 produção de buletin	16 Acordos tecnicos, 10 de Reuniões, 20 20 informações de coberturasn e 4 produção de buletin	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	13,140	11,461				24,601
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 805: Saúde</i>												
							<i>213,644</i>	<i>492,724</i>				<i>706,368</i>
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Resultado intermediário 805.1: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)</i>	<i>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 treinados até 2023 (INS)</i>	<i>5220 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019, 2020 e segundo terimester 2021</i>	<i>90% profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019 ate 2023</i>	<i>Relatórios de RH e Relatórios INS</i>			<i>213,644</i>	<i>492,724</i>				<i>706,368</i>
<i>Subprograma 80521: Desenvolvimento de RH para atender às procuras de força de trabalho da saúde [S]</i>					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		<i>106,118</i>	<i>189,875</i>				<i>295,993</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade</i>	<i>Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde</i>	<i>5220 treinados em 1019,2020, 2021 segundo terimester especialistas médicos</i>	<i>1,600</i>	<i>Relatórios de progresso da RH</i>			<i>106,118</i>	<i>189,875</i>				<i>295,993</i>
Atividade 5270106: Capacitação de Medico	Medico receberam treinamento por plano	1,446 médicos treinados pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	400 Formandos	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	43,880	57,312				101,192
Atividade 5270107: Capacitação de Enfermeira/o	Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	1432 enfermeiras treinadas pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo	300 Formandos	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	23,706	37,893				61,599

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19										
Atividade 5270108: Capacitação de Parteiras	Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	1150 Parteiras treinadas pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluem treinamento para Prevenção de Covid 19	350 Formandos	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	13,212	39,350				52,562
Atividade 5270109: Capacitação de técnicos aliados	Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	686 Técnicos Aliados treinados pelo INS em 2019, 2020 e 2021 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	300 Formandos	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	11,952	26,110				38,062
Atividade 5270110: Capacitação de Gestores e Técnico Administrativos	Gestores e Técnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	506 Gerentes e Técnicos Administrativos treinados pelo INS em 2019, 2020e 2021 (Segundo Trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	250 Formandos	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	13,368	29,210				42,578
<i>Subprograma 80523: Pesquisa e desenvolvimento da saúde [P]</i>					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autônomo)</i>		25,044	7,427				32,471
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas</i>	<i>Relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas</i>	<i>16 de Pesquisa</i>	<i>195</i>	<i>Relatórios de pesquisa</i>			25,044	7,427				32,471
Atividade 5270103: Pesquisa e desenvolvimento	Propostas desenvolvida, Apresentada e aprovados, numero de topicos pesquisa realizada, Numero de topicos de pesquisa Monitorizada , Numero de seminario/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e numero de publicação resultado pesquisa	2.180 propostas desenvolvida e aprovados, 4 Topico pesquisa realizado, 10 Topicos de pesquisa Monitorizada, 6 de seminario/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e 2 de publicação resultado pesquisa	2000 Proposta aprovados, 4 Topicos pesquisa realizados, 10 Topicos Monitoriza, 6 Seminario e 2 de publicação resultado pesquisa	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	25,044	7,427				32,471
<i>Subprograma 80524: Plano de Capacitação [P]</i>					<i>G101: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autônomo)</i>		82,482	295,422				377,904
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Avaliação de necessidades de treinamento implementada</i>	<i>Treinamento necessidade de avaliação 1 concluída e implementada</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Relatorio Trimestrais</i>			82,482	295,422				377,904
Atividade 5270401: Assesmento Nesesidade Formação	Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar	1 Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar	1	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS		6,575				6,575
Atividade 5270402: Desenvolvimento Pacote Formação	Topicos de pacote formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu.	26Topicos de formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu	4	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS		5,050				5,050
Atividade 5270403: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	Formandos serão acompanhados e avaliados após a formação	24% de 1715 formandos em em 2020 foram akompanhadas	75%	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	57,978	233,622				291,600
Atividade 5270404: Serviços de Informação e Documnetação	Dados Formação aos Profissionais de Saúde atualisadas no Sistema TIMS, prodos e regista certificados de formação e estabelecimento E-Training /learning	75% de Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na base de dados (fisica e eletrônica)	80% Dodos formação, 100% produz Setificad 25% E-training estabelecido	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto Nacional da Saúde	9201: INS	24,504	50,175				74,679
Total Orçamento							394,868	635,424				1,030,292

55. 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).

Alocação Orçamental por Programas

O Centro Logístico Nacional tem um Orçamento de **US \$6,620,745 dólares** para financiar 2 programas, 6 subprogramas e 19 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	153,400	6,091,545	375,800			6,620,745
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,400	1,346,208	375,800			1,733,408
983: Investimento e Diversificação Económica	142,000	4,745,337				4,887,337

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G2: Centro Logístico Nacional

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SETOR: CAPITAL SOCIAL PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS Objetivo ba Longu Prazu 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. Objetivo ba Longu Prazu 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							11,400	1,346,208	375,800			1,733,408
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo							11,400	1,346,208	375,800			1,733,408
1) # e % de indicadores de desempenho - do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados												
2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo												
3) Relatório anual da entidade publicado												
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					G201: Centro de Logístico Nacional			27,995			27,995	
Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.									27,995			27,995
1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo												
2) % do Plano Anual implementado												
3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado												
4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo												
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	# de pesquisas efetuadas e publicadas	30% os produtos locais para responder a demanda de mercado domesica 2020 com a categoria nessecidades basicas.	80% actividades recolhar dos produtos potenciais implementados	Infomação e relatório actividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		4,500			4,500	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	# de auditorias internas efetuadas	-	100%	Relatorio Auditoria	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		3,900			3,900	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	As actividades relacionado com o processo aprovisionamento e nao aprovisionamento implementados.	A direcção executivo e 3 Direcções tecnica executar baseando plano acção annual 2019 e 2020	90% as actividades implementados execucao através direccao tecnica	Relatorio das actividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		8,700			8,700	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens têm formação em questões de género	1) 50% oportunidades de capacitação RH priencido com o sexo femininos, 2019; 2) balanço de Etrutura actual priencido 1 pessoas feminino, 2019.	50% vagas de estrutura dar prioridades para promover com o sexo feminino	Relatorio trimestral, relatorio pre-test, post , lista partisipantes	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		10,895			10,895	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					G201: Centro de Logístico Nacional		11,400	1,150,513	375,800		1,537,713	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD TP		
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico	4 relatórios e 80% de orçamento executado	Relatório	Relatórios			11,400	1,150,513	375,800		1,537,713	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	Relatorio 4 / ano	90% as actividades implementados	Relatório de aprovisionamento / orçamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		211,100			211,100	
Atividade 5100204: Gestão Património	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	100% gestão patrimonio e Logística implementado	100%	Relatório de aprovisionamento & lista de património do CLN.	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		160,725	375,800		536,525	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	75% Avaliação desempenho bom	90% Funcionarios Capacitados na area de diagnostico.	Relatórios e folhas de avaliação e/ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	11,400	741,898			753,298	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% progresso da execução do plano de aprovisionamento	80% Aprovisionamento e Gestaun contratos implementados	100%	Relatório de aprovisionamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		36,790			36,790	
<i>Subprograma 51005: Edifícios públicos [NT]</i>					<i>G201: Centro de Logístico Nacional</i>			167,700			167,700	
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Instalações prediais concluídas e de boa qualidade</i>	<i>80% Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados</i>	-		<i>Relatorio trimestral</i>				167,700			167,700	
Atividade 5100513: Desenhar, construir e supervisionar a construção e instalação do edificio CLN	2 Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados	3 desenhos: Estradas, Aqua Potaveis e Elactricidades para acesso o Centro de Processamento Alimentar no Municipio Baucau, 2020.	90% as actividades implementados	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		167,700			167,700	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu 1): Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Objetivo ba Longu Prazu 2): Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestruturas e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica												
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN</i>	<i>os cidadãos têm acesso a necessidades básicas</i>	-	<i>Todos</i>	<i>Relatórios</i>			142,000	4,745,337			4,887,337	
<i>Subprograma 98306: Força de trabalho para apoiar as actividades de prestação dos serviços [P]</i>							<i>G201: Centro de Logístico Nacional</i>		142,000			142,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total
							Categoria Orçamental				
							SV	BS	CM	CD TP	
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Garantir que as atividades de prestação de serviços sejam implementadas de forma eficaz e eficiente</i>	<i>Número de reclamação do destinatário do serviço da CLN</i>	<i>26 funcionários permanentes</i>		<i>Relatorio trimestral</i>			142,000				142,000
Atividade 5890301: Salario e Vencimento para apoiar as actividades de prestação dos serviços					G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	142,000				142,000
<i>Subprograma 98307: Melhoramento Acesso de Serviços [P]</i>					<i>G201: Centro de Logistico Nacional</i>			305,120			305,120
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento publico com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.</i>	<i>Manutenção de edificio e armazenamentos reabilitados</i>	-	100%	<i>Relatório actividades</i>				305,120			305,120
Atividade 5890105: Gestão e equipamento dos armazéns	Maquinas, Dacing e CCTV geridos; 2) Produtos alimentares assegurado (Fumigação & Sprying, e equipamentos suportados)."	2 Vezes Fumigação e Sprying 1 Vezes manutenção as equipamentos realizados, 2019	100% as actividades implementados.	Relatórios e boa condição dos equipamentos	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		123,200			123,200
Atividade 5890204: Reabilitação Armazens e edificio do CLN no municipio	Numero de armazens Reabilitados	2		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		130,000			130,000
Atividade 5890205: Cria loja do povo (CLN Mart)	Numero de Lojas estabelecidos	-		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		51,920			51,920
<i>Subprograma 98308: Melhoramento Acesso a Mercadorias [P]</i>					<i>G201: Centro de Logistico Nacional</i>			4,440,217			4,440,217
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): 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</i>	<i>diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns National</i>	25%	80%	<i>Relatórios</i>				4,440,217			4,440,217
Atividade 5890102: Abastecimento e compra de produtos locais	10,000 toneladas de neli comprado e processado (100%)	900 toneladas	1,500 tonelas comprados	Relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		4,165,477			4,165,477
Atividade 5890104: Intervenção e regulação de preços no mercado	frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuido.	Jan-Dezembro 2017: Intervenção de preço de arroz nos 58 postos administrativos, com quantidade de 2,500 toneladas distribuidas.	100% actividade intervencao de Mercado implementado no 58 Posto	Relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		37,760			37,760
Atividade 5890109: Merenda Escolar, Humanitario e Protecção Sivil	Numero de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	100% assegura a necessidade merenda Escolar responder, humanitario e Proteccao Civil, 2020	100% as actidades implementados	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		2,520			2,520
Atividade 5890111: Manutenção e operacionais de armazens	10 armazens manutenção realizado	80% Plano de Accao implementado	100% as actidades implementados	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		188,200			188,200
Atividade 5890113: Fornecemento óleo ao Veiculos de estado	Numero de óleo distribuído	-		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		36,900			36,900
Atividade 5890115: Sensibilizacao politica de compra de produtos locais	Numero de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	80% dos grupos agricultores bem conhecimentos sobre as	100% as actividade implementados	relatorio rimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		9,360			9,360

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		políticas do Governo através do CLN										
Total Orsamentu							153,400	6,091,545	375,800			6,620,745

56. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. tem um Orçamento de **US \$1,006,370 dólares** para financiar 2 programas, 5 subprogramas e 13 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo) (AIFAESA)	36,720	969,650				1,006,370
510: Boa Governação e Gestão Institucional		487,026				487,026
983: Investimento e Diversificação Económica	36,720	482,624				519,344

Perfil de Funcionários

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. (AIFAESA) apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 120 funcionários (F:37 e M:83), com 3 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga</p> <p>ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis</p> <p>PED SETOR: CAPITAL SOCIAL</p> <p>PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL</p> <p>PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL</p> <p>PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS</p> <p>Objetivo ba Longu Prazu 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>Objetivo ba Longu Prazu 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.</p> <p>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</p>												
							487,026					487,026
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	75% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	100% Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Relatorio Quinquenal			487,026					487,026
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					G301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)			35,000				35,000
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	50% de transparência no funcionamento do funcionamento do publico	75% de transparência no funcionamento do administracao publico	Relatório Anual			35,000					35,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres e homens têm formação em questões de género	30% mulheres e 30% homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	50% mulheres e 50% homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	Relatorio, Lista de Participante	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	5,000					5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de diploma legal produzido	Esta atividade está em curso	5 regulamentos e/ou Decreto-Lei atualizados	Relatorio dos servicos	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	30,000					30,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					G301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)			435,851				435,851
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para	70% do progresso da implementacao do plano annual	90 % do progresso da implementacao do plano annual	Relatório Anual: Departamentu			435,851					435,851

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	<i>arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i> 3) <i>Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>			<i>Administração e Finança</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado e em obrigações	4 Relatorios	100% das atividades implementadas	Relatório de desempenho	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		14,910				14,910	
Atividade 5100204: Gestão Património	1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	630 de patrimonio do Ministerio registrados e mantidos incluídos 2 edificios, 9 veiculos, 9 motorizadas com mau condicoes	50 de patrimonio do Ministerio registrados, Manutenção de 2 edificios e 9 veiculos	Relatório Trimestral: Serviço Logística e Património	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		7,920				7,920	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	nu. de funcionarios contratos de assistentes administrativos existente geridos	120 de funcionários recrutados e 54 promovidos	10 de funcionários recrutados e 30 promovidos	Relatorios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		359,796				359,796	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% pagamento procesado no prazo de 30 dias	55% do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	90 % do progresso da execução do plano de aprovisionamento)	Relatorios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		53,225				53,225	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					<i>G301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)</i>			16,175				16,175	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>numero de cooperacao internas e externas efetuadas</i>	<i>10 cooperacao internas e 1 externas efetuadas</i>	<i>6 cooperacao internas e 2 externas efetuadas</i>	<i>Relatorio Trimestral</i>				16,175				16,175	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	nu. de acordos de cooperação estabelecidos, e reuniao estabelecidos entre AIFAESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais	5 acordo de cooperação estabelcidos, e 5 reuniões realizados com o administrador município de Liquiça e Manufahi no âmbito da instalação de serviços desconcentrados da AIFAESA	2 acordos de cooperação estabelecidos, e 5 reuniao estabelecidos entre AIFAESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais	Relatorio de cooperacoes	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		16,175				16,175	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutur e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.													
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica								36,720	482,624				519,344
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer								36,720	482,624				519,344
		% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas,	75% dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	Relatorio Quinquenal								

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.</i>		<i>10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas</i>										
<i>Subprograma 98334: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares [P]</i>					<i>G301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)</i>			126,576				126,576
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.</i>	<i>% de aumento no número de análises de qualidade realizadas</i>	<i>25% de análise de qualidade executado para as atividades económicas no setor alimentar</i>	<i>50% de aumento no número de análises de qualidade realizadas</i>	<i>relatório anual</i>				126,576				126,576
Atividade 3570201: Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e não alimentares	Laboratório de Segurança Alimentar instalado 75%, e de Metrologia funcionado 50%	Laboratório de Segurança Alimentar instalado 15%, e de Metrologia funcionado 25%	20% Laboratório de Segurança Alimentar instalado, e 50% de Metrologia funcionado	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		7,500				7,500
Atividade 3570204: Calibração e recalibração de equipamentos metrologia	% Equipamentos de Metrologia funcionados	-	25% Equipamentos de Metrologia funcionados	Relatório trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		5,000				5,000
Atividade 3570205: Análise de riscos alimentares	% riscos dos produtos alimentares avaliados, e 50% dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	25% dos riscos dos produtos alimentares avaliados, e 10% dos consumidores afetados comunicados sobre riscos alimentares	50% riscos dos produtos alimentares avaliados, e 50% dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		114,076				114,076
<i>Subprograma 98335: Controle de atividades económicas [P]</i>					<i>G301: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)</i>		36,720	356,048				392,768
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): As atividades económicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade</i>	<i>% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>	<i>10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos</i>	<i>15% de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>	<i>relatório anual</i>			36,720	356,048				392,768
Atividade 3570105: Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	nu. de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados	2061 dos operadores económicos fiscalizados, 202 estabelecimentos comerciais estudados	5.000 de operadores económicos fiscalizados, 1000 estabelecimentos comerciais estudados	Relatório trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	16,812	277,234				294,046
Atividade 3570106: Gestão de Contraordenações	% processos de contraordenação instruídos	33.07% de processos de contraordenação instruídos	70% processos de contraordenação instruídos	relatório trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	19,908	50,464				70,372

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3570107: Divulgação de Informação	% de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	20% operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	50 % de operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		28,350				28,350
Total Orçamento							36,720	969,650				1,006,370

57. G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar (CNEFP - Tíbar)

Papel

O **Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNEFP - Tíbar)**, 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar tem um Orçamento de **US \$979,354 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tíbar		948,604			30,750	979,354
510: Boa Governação e Gestão Institucional		477,580				477,580
983: Investimento e Diversificação Económica		471,024			30,750	501,774

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							477,580					477,580
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo	1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado			Envio de relatório trimestral			477,580					477,580
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					G401: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar		477,580					477,580
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado	1) % Execução do orçamento 2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico		100%	Envio de relatório trimestral			477,580					477,580
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento executado e em obrigações				G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	477,580					477,580
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo ba Longu Prazu: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica							471,024			30,750	501,774	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano		100%	Relatório anual de desempenho			471,024			30,750	501,774	
Subprograma 98315: Atividades de formação vocacional [S]					G401: Centro Nacional de		471,024			30,750	501,774	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total		
							Categoria Orçamental							
							SV	BS	CM	CD	TP			
					Emprego e Formação Profissional - Tibar									
<i>Resultado Curto Prazo (Output): As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	<i>e graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.</i>		100%	Relatório anual de desempenho						471,024		30,750	501,774	
Atividade 5710104: Organização e execução de ações de formação profissional regulares	1) Número de ações de formação na área de Construção Civil Nivel I-IV 2) Número de formandos abrangidos	1) 9 ações de formação com 5.490 horas de formação 2) 180 formandos abrangidos		Lista de presença e Contrato de Formação	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)				330,871			330,871	
Atividade 5710105: Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	1) Número de ações de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 22 ações de formação (sector indústria marítima e portuária, indústria petróleo&gás, equipamentos pesados, energias renováveis, bombas eléctricas) 2) Pelo menos 410 formandos abrangidos 3) 30 estágios oferecidos		Folha de presença e Relatório de actividades formativas	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)				107,361			107,361	
Atividade 5710106: Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais	1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 6 grupos abrangidos 2) 3 municípios abrangidos 3) 40 estágios oferecidos		Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica, listas de presença e contratos de estágio.	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)				6,900		30,750	37,650	
Atividade 5710107: Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)]	1) Número de ex-formandos inseridos no programa 2) Número de negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) Número de programas de formação desenvolvidos e aquisição de equipamentos necessários	1) 15 ex-formandos inseridos no programa 2) 5 negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) 40% programas de formação desenvolvidos e 30% equipamentos necessários adquiridos		Registo dos negócios e análise da sua sustentabilidade. Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica e feedback dos empresários.	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)				20,600			20,600	
Atividade 5710108: Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	Número de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	6 temas discutidos (Execução Plano Estratégico, Plano Anual, Método de Acompanhamento, e Monitorização, pesquisa, informática) e 5 parceiros em continuidade		Actas de reuniões, relatórios de pesquisa, relatórios de comunicação para público externo, manuais de formação (re)editados	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)				5,292			5,292	
Total Orçamento											948,604		30,750	979,354

58. 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 n.º 8/2008, de 5 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de **US \$497,529 dólares** para financiar 2 programas, 5 subprogramas e 12 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	126,636	370,893				497,529
510: Boa Governação e Gestão Institucional	83,148	153,616				236,764
983: Investimento e Diversificação Económica	43,488	217,277				260,765

Perfil de Funcionários

O INDMO apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 36 funcionários permanentes (F:17 e M:19), com 16 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional							83,148	153,616				236,764
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							83,148	153,616				236,764
Subprograma 51001: Boa Governança [S]												
							30,912	14,824				45,736
Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							30,912	14,824				45,736
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento												
							9,300	6,144				15,444
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política												
							21,612	8,680				30,292
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]												
							52,236	138,792				191,028
Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado							52,236	138,792				191,028
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística												
							52,236	138,792				191,028

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica							43,488	217,277				260,765
Objetivos de Médio Prazo (Outcome): Aumentar o número de trabalhadores qualificados							43,488	217,277				260,765
<i>% dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho</i>												
<i>27% (de um total de 114 formandos formados) e 18% clientes (de 23.857) empregados</i>												
<i>50%</i>												
<i>Relatório anual</i>												
<i>Subprograma 98302: Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares [P]</i>					<i>G501: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra</i>		19,200	168,889				188,089
<i>Resultado de Médio Prazo (Output): Assegurar os padroes de competencias desenvolvidos para atingir os objetivos de descricao do resultados aprendizagen previsto no quadro de qualificacao nacional e garantir que os padroes sejam orientados a industria (industry-driven competency standards)</i>							19,200	168,889				188,089
Atividade 9830201: Desenvolvimento os Padroes das Competencias					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra		19,200	164,364				183,564
Atividade 9830202: Procedimento da Definição de Padroes de Competencias e Recursos Manuais					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra			525				525
Atividade 9830203: Monitorização e Avaliação da implementacao dos padroes					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra			4,000				4,000
<i>Subprograma 98303: Certificação e Reconhecimento de Competencia/Qualificacao de mao-de-obra [P]</i>					<i>G501: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra</i>		8,424	1,350				9,774
<i>Resultado de Médio Prazo (Output): a) Aumentar o numero de trabalhadores qualificados no pais; b) harmonizados e alinhados os padroes de competencias de reconhecimento das qualificacoes nivel regional e global</i>							8,424	1,350				9,774
Atividade 9830301: Emissão Certificados de Competencia					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra		8,424					8,424
Atividade 9830302: Procedimentos de Certificação e Reconhecimento das Competencias					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra			675				675
Atividade 9830303: Reconhecimento e Atribuição certificados Pedagogicos					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra			675				675
<i>Subprograma 98304: Avaliação, Licenciamento e Acreditação do Centro de Formacoes e respetivos de cursos/programas [P]</i>					<i>G501: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra</i>		15,864	47,038				62,902
<i>Resultado de Médio Prazo (Output): Garantir os centros de formacao sejam credenciados e atendidos pelos padroes nacionais e internacionais</i>							15,864	47,038				62,902
Atividade 9830401: Avaliação e Licenciamento operacional					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra		15,864	8,050				23,914

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9830402: Avaliação e Acreditação					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)		37,638				37,638	
Atividade 9830404: Socialização Porocedimento de Avalicao e Acreditação					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)		1,350				1,350	
Total Orçamento								126,636	370,893				497,529

59. G6: Autoridade Municipal de Baucau

Papel

A **Autoridade Municipal de Baucau** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Baucau e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de **US \$4,931,124 dólares** para financiar 11 programas, 25 subprogramas e 59 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G6: Autoridade Municipal de Baucau	1,654,506	834,630	40,000	392,908	2,009,080	4,931,124
026: Estradas e Pontes	63,824	48,763				112,587
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				392,908		392,908
366: Segurança Nacional	8,957	22,908				31,865
392: Acesso à Justiça	16,956	18,835				35,791
510: Boa Governação e Gestão Institucional	626,887	381,521			1,294,893	2,303,301
797: Agricultura	417,695	87,664				505,359
798: Água e Saneamento	67,563	58,111				125,674
805: Saúde	187,120	109,488				296,608
979: Educação e Formação	237,531	43,608			714,187	995,326
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	20,176	48,530	40,000			108,706
982: Turismo	7,797	15,202				22,999

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 483 funcionários (F:111 e M:372), com 76 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G6: Autoridade Municipal de Baucau

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							63,824	48,763				112,587
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							63,824	48,763				112,587
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>		3,061				3,061	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								3,061				3,061
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 10 parques de estacionamento geridos. 2) 2020; n/a	1) 2 parques de estacionamento geridos. 2) \$----- cobrança dos parques de estacionamento recolhidas.	Relatórios de Atividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		1,462			1,462	
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 2020; n/d 2) 2020; n/d	1) 100 licenças emitidas. 2) 200 veiculos motorizados registradas.	Relatórios de Atividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		1,599			1,599	
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>		63,824	45,702			109,526	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							63,824	45,702			109,526	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 2020; 250 km estradas 2) 2020; 50 pontes 2020; 99,64 km	1) 50 km quilometros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 10 pontes conservadas ou reparadas. 3) 19.93 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau	63,824	38,022			101,846	
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	1) 2020; 10 parques publico 2) 2020; 10 jardim publico 3) 2020; 10 cemitérios públicos	1) 2. parques publicos construidos, conservados ou reparados. 2) 2 jardins públicos construidos, conservados ou reparados. 3) 2 cemitérios públicos construidos, conservados ou reparados.	Relatórios de Atividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		5,330			5,330	
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação publica, placas toponimicas,	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações	1) 2020; 100 de rails 2) 2020; 100 de rails	1) 20 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas. 2) 20 iluminações publicas	Relatórios de Atividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		2,350			2,350	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
equipamentos coletivos e mobiliário urbano [I: Indireta]	publicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	iluminações publicas 3) 2020; 200 de rails de placas toponímicas 4) 2020; 200 de equipamentos coletivos e mobiliário urbano	instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 40-- rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 40- equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.										
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste													
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>													
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	2019; 1). 100 % ; 2). 4 projetos	1). 100% ; 2). 7 Projeto	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau					392,908	392,908	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 366: Segurança Nacional													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas													
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>													
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afetada apoiadas	150/-----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		8,957	22,908				31,865
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>													
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afetada apoiadas	150/-----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		8,957	22,908				31,865
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>													
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afetada apoiadas	150/-----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau			7,440				7,440
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>													
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afetada apoiadas	150/-----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau			7,440				7,440
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>													
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2020; 100 populaçaun afetada apoiadas	150/-----% população afetada beneficiando do apoio de emergência.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau			3,720				3,720

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	2020: 176 populações apoiadas	-86/ ----% população afetada beneficiando do apoio de recuperação.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		3,720				3,720
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>							8,957	15,468				24,425
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>							8,957	15,468				24,425
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 2020; area com elevado riscus desastres naturais em 6 posto administrativo s 2) 2020 ; 0 Nao realiza (EE)	1) Informação sobre areas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada. 2) 23 sessões de disseminação de informação ealizados.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	8,957	15,468				24,425
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>							16,956	18,835				35,791
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.</i>							9,348	16,443				25,791
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>							9,348	16,443				25,791
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>							9,348	16,443				25,791
Atividade 3921703: Construção, conservação, reparação e apetrechamento dos edifícios de conservatória e notariado [I: Indireta]	# de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	2020; N/A	1 construções e/ou condervação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados.	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau		378				378
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	2020; 1) 12553 requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente e	1) 7200 requerimentos recebidos e devolvidos. 2) 100% requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	9,348	4,880				14,228
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas	2020: 1) 9285 BI emitidas; 2) 1916 ABC	1) 9500 declarações emitidas. 2) 100 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau		11,185				11,185

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	atempadamente (sem atrasos).	emitidas 3) 2020; 100 %										
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos							7,608	2,392				10,000
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]					G601: Autoridade Municipal de Baucau		7,608	2,392				10,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado							7,608	2,392				10,000
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	2020; 1) 37 prédios urbanos do Estado identificados 2) 2020; 17.5 %	1) 60 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados. 2) 100 % prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	7,608	1,880				9,488
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos	2020: 0 %	50% litígios resolvidos.	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau		285				285
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	2020: 1) 100% 2) 144 de registos prediais	1) 100 % cadastro municipal organizado. 2) 150 registos prediais organizado.	Relatórios de Atividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau		227				227
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							626,887	381,521			1,294,893	2,303,301
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							626,887	381,521			1,294,893	2,303,301
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					G601: Autoridade Municipal de Baucau		-	152,920			1,294,893	1,447,813
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							-	152,920			1,294,893	1,447,813
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	2020; 1) 43 planeamento estratégico físico 2) 6 instrumentos legais	6 instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		61,931				61,931
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas	2020; 34	50 inspeções e auditoria realizadas.	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		6,469				6,469
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]				Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		2,500				2,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e	2020; 1); 4 DP e 4	1); DP 4; DL 3, 2); Paracer 2	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		18,000				18,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	DL 2); 8 paracer										
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 59 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 0% Porcentagem da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	1) 59 de Sucos recebem verbas de administração, 2) 10% Porcentagem da capacitação das lideranças comunitários e outros Recursos humanos	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		8,120			119,083	127,203
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 1138 Líderes Comunitários recebem subsídios, 2) 100% Porcentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos.	1) 1138 Líderes Comunitários recebem subsídios, 2) 100% Porcentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau	-				1,175,810	1,175,810
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	2020; N/A	1). 6 Posto Administrativos 2).24 empregos locais 3)	Relatórios de Atividades	G60113: Administração do Posto Administrativo	8201: AM de Baucau		55,900				55,900
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>						<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>		626,887	228,601			855,488
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								626,887	228,601			855,488
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do	2020 ; 1). 98%, 2). 2%, 3). 75%, 4). 75%, 5). 90%, 6). 80%.	2022 ; 100%, %, %, 100%, 100%.	1). 2). 0 3). 100 4). 100%, 6).	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		25,580			25,580

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	município seguras e limpas.											
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1); 34 planos de desenvolvimento municipal; 2) 7 monitorização e parecer técnico e relatório anual	1); 7 planos de desenvolvimento municipal 2); 7 monitorização e apresentação parecer técnico e relatório anual	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		27,329				27,329
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	2020 ; 1) 0 vaga; 2) 0 de concurso interno, de 3 transferência ou de destacamento de funcionários ou 0 agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários. 4) 6 formação dos Recursos humanos	2022 ; 24 vaga ba AAP no 30 cazuais ; 2) 52 de concurso interno, de 4 transferência ou de destacamento de funcionários ou 12 agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários. 4) 12 formação dos Recursos humanos	1) Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau	626,887	145,828				772,715
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2020; 6 eventos nacionais	8 eventos nacionais	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		22,012				22,012
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	2020; 80%	100%	Relatórios de Atividades	G60112: Serviço Municipal de Finanças	8201: AM de Baucau		7,852				7,852
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							417,695	87,664				505,359
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							417,695	87,664				505,359
Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]					G601: Autoridade Municipal de Baucau		16,439	23,822				40,261
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							16,439	23,822				40,261

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	2020 ; N/A	96 atos de monitorização e fiscalização realizados	Relatórios de Atividades	G60111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8201: AM de Baucau	16,439	23,222				39,661
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	2020 ; N/A	75% merendas escolares fiscalizadas nas escolas.	Relatórios de Atividades	G60111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8201: AM de Baucau		300				300
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas	2020 ; N/A	12 analises realizadas	Relatórios de Atividades	G60111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8201: AM de Baucau		300				300
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			2,160				2,160
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								2,160				2,160
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	2020 ; 1) N/A 2) 0 %	1) 4 eventos de disseminação de informação realizados; 2) 25 % agentes económicos na area de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano, que tem bom conhecimento sobre as boas praticas de sergurança alimentar.	Relatórios de Atividades	G60111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8201: AM de Baucau		2,160				2,160
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			4,340				4,340
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								4,340				4,340
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	2020 ; N/A	2 centros de produção pecuária instalados.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		920				920
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	2020 ; 2.	8 fiscalizações realizadas.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		360				360
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	70 % cobertura da vacina animal.	80 % cobertura da vacina animal.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		3,060				3,060
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			1,080				1,080
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								1,080				1,080
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reforestação nos terrenos do estodao e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	2020 ; 15,000.	1500 arvores plantadas	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		1,080				1,080
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			401,256	56,262			457,518
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								401,256	56,262			457,518
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas,	2020 ; 1) 2 irigacoes	1) 2 irrigações construídas, conservadas ou reparadas.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		8,968				8,968

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	2) 2020 ; 48% irigacoes	2) 52 -% irrigações em bom funcionamento.									
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	2020 ; 50 % terreno fértil cultivado.	15% terreno fértil cultivado.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		2,760				2,760
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	2020 ; 1) 69 % de extensionistas. 2) 2020 ; 6500 hectares.	1) 31% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho. 2) 4500 hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	401,256	44,174				445,430
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	2020 ; 12. iniciativas	15 iniciativas agroindustriais.	Relatórios de Atividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		360				360
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							67,563	58,111				125,674
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							67,563	58,111				125,674
Subprograma 79804: Saneamento [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>												
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]												
	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	2020; 50 %	10% de residuos solidos urbanos recolhidos e tratados.	Relatórios de Atividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau		200				200
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	2020; 50 %	10% espaços públicos limpos	Relatórios de Atividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau		29,000				29,000
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>												
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]												
	% de agregados familiares com acesso a água potável	2020; 1).53.5 % agregados familiares com acesso a água potável; 2). 64 GMF	4 % de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau	67,563	28,611				96,174
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	2020; 10 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	10 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Relatórios de Atividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau		300				300
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 805: Saúde</i>												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							187,120	109,488				296,608
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]							187,120	109,488				296,608
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE							187,120	109,488				296,608
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	2020; 1) 81 médicos atendendo a população 126.794 2) 2020; 0% 3) 2020; N / D	1) Rasio 1541 Médico/127.994 população 2) 0 % de absentismo do pessoal de saúde 3)50 pessoal saúde participando em formação continua	Relatórios de Atividades	G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau	187,120	33,108			220,228	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2020; nao aplicavel	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	Relatórios de Atividades	G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau		76,380			76,380	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCACAO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.							237,531	43,608			714,187	995,326
Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]								600			49,457	50,057
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE								600			49,457	50,057
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1. # estudante feto, # estudante mane & # estudante ho defisiensiã & (# eskola ne'ebesivel ba estudante ho defisiensiã & iha toilet ba feto & mane; 2. % estudante feto, % estudante mane & % estudante ho defisiensiã).	2020; 1) 9 estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento 2) 2020; 100 % alunos (EPE 9 escolas) bom aproveitamento	1) 30 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam 2) 100 % alunos com bom aproveitamento	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		600			600	
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	2020; 1)206 alunos; 2) 9 service provider	1) 75 refeicoes ba 1362 alunos; 2).Insentivo Fornesedor 29; 3) 0 % alunos malnutridos.	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau				49,457	49,457	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total		
							Categoria Orçamental							
							SV	BS	CM	CD	TP			
		incentive paid; 3) 2020 N/A												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).								325				664,730	665,055	
Subprograma 97901: Ensino Básico [S]					G601: Autoridade Municipal de Baucau			325				664,730	665,055	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE												664,730	665,055	
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	2020; 1) 17 Escolas EBC (publiku) 2) 1 % 3) 99 %	1) 25 estabelecimentos de ensino básico funcionamento em plano. 2) 0 % absentismo 3) 100 % bom aproveitamento escolar.	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		325					325	
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	2020; 1). 21, 548 alunos; 2). 131 Fornesedor 3) 2020 n/d	1) 70 refeições fornecidas 33,116 alunos ; 2). 213 Fornesedores 3) 0 % alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau					664,730		664,730	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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								237,531	40,406				277,937	
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]					G601: Autoridade Municipal de Baucau			237,531	40,406				277,937	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE												237,531	40,406	277,937
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2020; N/A	0 reclamações sobre falta de apoio logístico.	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau			20,098				20,098	
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	2020 ; 1) rasio professor 1 por 25 alunos 2) 0 % absentismo 3) 15 pessoal docente participando em formação continua	1) 25 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – 1 por 35 alunos 2) 0 % absentismo do pessoal docente e não docente 3) 30 pessoal docente participando em formação continua	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	237,531	20,308					257,839	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da									2,277				2,277	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência</i> Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]					G601: Autoridade Municipal de Baucau		2,277					2,277	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>							2,277					2,277	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020; 1) 9 centros comunitarios 2) 341 Adultos alfabetizasaun	1) 12 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente. 2) 253 adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		2,277				2,277	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.													
							20,176	48,530	40,000				108,706
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i>							20,176	47,030	40,000				107,206
<i>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>													
Subprograma 98001: Ação Social [S]													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>								20,176	47,030	40,000			107,206
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		1,000				1,000	
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	20,176	45,580	40,000			105,756	
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei [I: Indireta]	# de subsídios sociais concedidos			Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social	8201: AM de Baucau		450				450	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
					e Gestão de Desastres Naturais								
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida								1,500				1,500	
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			1,500				1,500	
Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde								1,500				1,500	
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	N/A	30 mulheres com rendimento fixo próprio.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		1,000				1,000	
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	N/A	25 atendimentos das vítimas de violência doméstica.	Relatórios de Atividades	G60109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		500				500	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
<i>Programa 982: Turismo</i>								7,797	15,202			22,999	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico								7,797	15,202			22,999	
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>				928			928	
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE fornese output									928			928	
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	12 - eventos de sensibilização e mobilização organizados.	Relatórios de Atividades	G60107: Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	8201: AM de Baucau		928				928	
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>					<i>G601: Autoridade Municipal de Baucau</i>			7,797	14,274			22,071	
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE fornese output								7,797	14,274			22,071	
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	2020; 1) N/A 2) N/A	1) 982 vendedores licenças emitidas. 2) 2 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	G60107: Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	8201: AM de Baucau		7,797	14,274			22,071	
Total Orçamento								1,654,506	834,630	40,000	392,908	2,009,080	4,931,124

60. G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

Papel

A **Autoridade Municipal de Bobonaro** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Bobonaro e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de **US \$4,727,883 dólares** para financiar 11 programas, 34 subprogramas e 73 atividades

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	1,589,910	887,113	40,000	329,175	1,881,685	4,727,883
026: Estradas e Pontes	76,098	11,943				88,041
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				329,175		329,175
366: Segurança Nacional		32,500				32,500
392: Acesso à Justiça	19,416	11,300				30,716
510: Boa Governação e Gestão Institucional	659,543	440,519			964,710	2,064,772
797: Agricultura	366,121	79,520				445,641
798: Água e Saneamento	53,964	93,004				146,968
805: Saúde	133,344	55,102				188,446
979: Educação e Formação	264,456	84,421			916,975	1,265,852
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,968	68,664	40,000			125,632
982: Turismo		10,140				10,140

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 502 funcionários (F:100 e M:402), com 49 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							76,098	11,943				88,041
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							76,098	11,943				88,041
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			1,500			1,500	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									1,500			1,500
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.		1) CC 1.563 e LT 227 licenças emitidas; 2) 4.273 registos de veículos motorizados.	Relatórios de Atividades	G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro		1,500			1,500	
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>		76,098	10,443			86,541	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							76,098	10,443			86,541	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Ate 2021: 1) 67.6 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 3 pontes conservadas ou reparadas;	1) 271.97 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 10 pontes conservadas ou reparadas; 3) 5 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro	76,098	8,943			85,041	
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos,		1) 2 parques públicos	Relatórios de Atividades	G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro		1,500			1,500	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.		construídos, conservados ou reparados; 2) 2 jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) 2 cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.									
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste												
											329,175	329,175
Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]												
					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro						329,175	329,175
Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM												
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]												
					G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro					329,175	329,175
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
											32,500	32,500
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais [NT]												
					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro						1,000	1,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>								1,000					1,000
Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado [I: Indireta]	# de ações de limpeza efetuadas		60 ações de limpeza efetuadas	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		1,000					1,000
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>								2,500					2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>								2,500					2,500
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.		1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) 25% de prontidão de resposta à emergências.	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		2,500					2,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas								29,000					29,000
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro			27,000					27,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>								27,000					27,000
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência		25% população afetada beneficiando do apoio de emergência	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		25,000					25,000
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação		5% população afetada beneficiando do apoio de recuperação	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		2,000					2,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro			2,000				2,000
Resultado de Curto Prazo (Output): <i>Hein MAE atu fornese Output</i>								2,000				2,000
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.		1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 5 sessões de disseminação de informação realizadas.	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente		Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e atualizado	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça								19,416	11,300			30,716
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.								13,248	3,000			16,248
Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro		13,248	3,000			16,248	
Resultado de Curto Prazo (Output): <i>Sistematização dos registos e notariado</i>								13,248	3,000			16,248

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3921703: Construção, conservação, reparação e apetrechamento dos edifícios de conservatória e notariado [I: Indireta]	# de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados			Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	13,248	2,000				15,248
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).			Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos							6,168	8,300				14,468
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>		6,168	8,300				14,468
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>							6,168	8,300				14,468
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.			Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro		5,550				5,550
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos			Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	6,168	1,750				7,918
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.			Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							659,543 440,519				964,710	2,064,772
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							659,543 440,519				964,710	2,064,772
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>		18,804 111,288				964,710	1,094,802
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>							18,804 111,288				964,710	1,094,802
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		13,112				13,112
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		2,500				2,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro	18,804	61,500				80,304
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro					95,700	95,700

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.											
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro					869,010	869,010
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;			Relatórios de Atividades	G70112: Administração do Posto Administrativo	8301: AM de Bobonaro		34,176				34,176
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								640,739	329,231			969,970
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								640,739	329,231			969,970
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		215,060				215,060
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		36,700				36,700
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro	640,739	28,598				669,337
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		46,500				46,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			Relatórios de Atividades	G70111: Serviço Municipal de Finanças	8301: AM de Bobonaro		2,373				2,373
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
<i>Programa 797: Agricultura</i>							366,121	79,520				445,641
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>							366,121	79,520				445,641
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>									1,000			1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									1,000			1,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			Relatórios de Atividades	G70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000	
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>									2,000			2,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									2,000			2,000	
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.			Relatórios de Atividades	G70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8301: AM de Bobonaro		2,000				2,000	
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>									2,500			2,500	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									2,500			2,500	
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		500				500	
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		2,000				2,000	
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>									14,000			14,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									14,000			14,000	
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reforestação nos terrenos do estodao e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		2,000				2,000	
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		12,000				12,000	
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>									366,121	60,020			426,141
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									366,121	60,020			426,141
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		15,000				15,000	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	366,121	45,020				411,141	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos													
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							53,964	93,004				146,968
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							53,964	93,004				146,968
Subprograma 79803: Ambiente [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>									3,200			3,200
<i>Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais [I: Indireta]</i>					# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		1,800		1,800
<i>Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]</i>					#/% de jardins e parques bem geridos	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		350		350
<i>Atividade 7980303: Plantio de novas árvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]</i>					# de árvores plantadas e bem tratadas	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		1,050		1,050
Subprograma 79804: Saneamento [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>									53,964	53,053		107,017
<i>Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]</i>					1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		1,800		1,800
<i>Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]</i>					% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		37,070		37,070
<i>Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]</i>					% de espaços públicos limpos	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro	53,964	14,183		68,147
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>										36,751		36,751
<i>Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]</i>					% de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água,	8301: AM de Bobonaro		15,751		15,751

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Saneamento Básico e Ambiente							
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas			Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		21,000				21,000
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde							133,344	55,102				188,446
Objetivo de Médio Prazo (Outcome):							133,344	55,102				188,446
Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]												
					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro		133,344	38,212				171,556
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE							133,344	38,212				171,556
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		2,560				2,560
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro	133,344	35,652				168,996
Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]												
								3,000				3,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE												
								3,000				3,000
Atividade 8050301: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		3,000				3,000
Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]												
								3,770				3,770
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE												
								3,770				3,770
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		3,770				3,770
Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]												
								4,270				4,270
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE												
								4,270				4,270
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		3,000				3,000
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		1,270				1,270

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			2,500				2,500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								2,500				2,500
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		2,500				2,500
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			3,350				3,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								3,350				3,350
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		1,750				1,750
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade			Relatórios de Atividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		1,600				1,600
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							264,456	84,421			916,975	1,265,852
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.								22,029			107,175	129,204
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			22,029			107,175	129,204
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>								22,029			107,175	129,204
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro		22,029				22,029
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro					107,175	107,175
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).								3,000			809,800	812,800
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			3,000			809,800	812,800
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>								3,000			809,800	812,800
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro		3,000				3,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Específico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro					809,800	809,800
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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							264,456	21,220				285,676
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro		264,456	13,360				277,816
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>							264,456	13,360				277,816
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro			7,600			7,600
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	264,456	5,760				270,216
<i>Subprograma 97905: Infra-estruturas Escolares [NT]</i>					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro				7,860			7,860
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>									7,860			7,860
Atividade 9790501: Apetrechamento dos estabelecimentos escolares [E: Alargado]	% de estabelecimentos escolares apetrechados com mobiliário escolar, livros e outro material de ensino e aprendizagem			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro			4,940			4,940
Atividade 9790502: Conservação e reparação dos estabelecimentos escolares e residências do corpo docente [E: Alargado]	Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro			2,120			2,120
Atividade 9790503: Construção de novos estabelecimentos escolares e residências do corpo docente [E: Alargado]	# de novos estabelecimentos escolares e residências construídos			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro			800			800
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência									38,172			38,172
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>					G701: Autoridade Municipal de Bobonaro				38,172			38,172
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>									38,172			38,172
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.			Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro			38,172			38,172

ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga

PED SETOR: CAPITAL SOCIAL

PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							16,968	68,664	40,000				125,632
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.								66,164	40,000				106,164
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.													
Subprograma 98001: Ação Social [S]													
					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>			<i>66,164</i>	<i>40,000</i>			<i>106,164</i>	
Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE								<i>66,164</i>	<i>40,000</i>			<i>106,164</i>	
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		15,000				15,000	
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		30,000	40,000			70,000	
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		21,164				21,164	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida							16,968	2,500				19,468	
Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]													
					<i>G701: Autoridade Municipal de Bobonaro</i>		<i>16,968</i>	<i>2,500</i>				<i>19,468</i>	
Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde							16,968	2,500				19,468	
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		16,968				16,968	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000	
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		1,000				1,000	
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica			Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		500				500	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
<i>Programa 982: Turismo</i>													
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>													
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>													
								10,140				10,140	
								10,140				10,140	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>													
<i>Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]</i>													
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>													
<i>Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]</i>													
<i>Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]</i>													
<i>Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]</i>													
<i>Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]</i>													
Total Orçamento								1,589,910	887,113	40,000	329,175	1,881,685	4,727,883

61. G8: Autoridade Municipal de Díli

Papel

A **Autoridade Municipal de Díli** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Díli e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade Municipal de Díli tem um Orçamento de **US \$10,231,640 dólares** para financiar 11 programas, 30 subprogramas e 56 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G8: Autoridade Municipal de Díli	2,621,567	4,717,141		521,966	2,370,966	10,231,640
026: Estradas e Pontes	124,680	30,370				155,050
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				521,966		521,966
366: Segurança Nacional	33,688	13,970				47,658
392: Acesso à Justiça	35,772	6,455				42,227
510: Boa Governação e Gestão Institucional	716,855	541,510			895,484	2,153,849
797: Agricultura	137,700	69,028				206,728
798: Água e Saneamento	548,832	3,608,582				4,157,414
805: Saúde	216,612	98,171				314,783
979: Educação e Formação	410,616	107,212			1,475,482	1,993,310
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	45,176	62,230				107,406
982: Turismo	351,636	179,613				531,249

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Díli apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 684 funcionários (F:108 e M:576), com 30 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G8: Autoridade Municipal de Díli

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							124,680	30,370				155,050
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							124,680	30,370				155,050
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>					G801: Autoridade Municipal de Díli		2,000				2,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>								2,000			2,000	
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.			Relatórios de Atividades	G80105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8401: AM de Díli		2,000			2,000	
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					G801: Autoridade Municipal de Díli		124,680	28,370			153,050	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							124,680	28,370			153,050	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			Relatórios de Atividades	G80105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8401: AM de Díli	124,680	26,370			151,050	
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação pública, placas toponímicas, equipamentos coletivos e mobiliário urbano [I: Indireta]	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.			Relatórios de Atividades	G80105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8401: AM de Díli		2,000			2,000	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste												
Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>												
<i>Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]</i>												
<i>Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio [I: Indireta]</i>												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestai [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu formese Output</i>												
<i>Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]</i>												
Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu formese Output</i>												
<i>Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]</i>												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	2) % de prontidão de resposta à emergências.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas													
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>			2,120				2,120	
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output													
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]							1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.						
				Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili			1,160				1,160
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]							Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente						
				Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili			960				960
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
Programa 392: Acesso à Justiça									35,772	6,455			42,227
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.										1,425			1,425
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>				1,425			1,425	
Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado													
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]							1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).						
				Relatórios de Atividades	G80113: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8401: AM de Dili			1,425				1,425
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos													
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>			35,772	5,030			40,802	
Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado													
								35,772	5,030			40,802	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos			Relatórios de Atividades	G80113: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8401: AM de Dili	35,772	5,030				40,802
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							716,855	541,510			895,484	2,153,849
Subprograma 51001: Boa Governação [S]							716,855	541,510			895,484	2,153,849
					G801: Autoridade Municipal de Dili		23,688	41,743			895,484	960,915
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							23,688	41,743			895,484	960,915
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili		3,000				3,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili	23,688	11,788			65,184	100,660
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili					830,300	830,300
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;			Relatórios de Atividades	G80115: Administração do Posto Administrativo	8401: AM de Dili		26,955				26,955
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					G801: Autoridade Municipal de Dili		693,167	499,767				1,192,934
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado							693,167	499,767				1,192,934
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili		159,325				159,325

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.											
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili	693,167	189,612				882,779
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili		23,000				23,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			Relatórios de Atividades	G80114: Serviço Municipal de Finanças	8401: AM de Dili		127,830				127,830
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							137,700	69,028				206,728
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							137,700	69,028				206,728
Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili			2,640				2,640
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output											2,640	2,640
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas			Relatórios de Atividades	G80111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8401: AM de Dili		2,640				2,640

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili			7,109				7,109
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								7,109				7,109
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.			Relatórios de Atividades	G80111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8401: AM de Dili		7,109				7,109
Subprograma 79704: Pecuária [NT]					G801: Autoridade Municipal de Dili			11,194				11,194
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								11,194				11,194
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili		3,735				3,735
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili		2,465				2,465
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili		4,994				4,994
Subprograma 79705: Florestas [NT]					G801: Autoridade Municipal de Dili			11,400				11,400
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								11,400				11,400
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili		3,600				3,600
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili		7,800				7,800
Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]					G801: Autoridade Municipal de Dili		137,700	36,685				174,385
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							137,700	36,685				174,385
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipais de Agricultura	8401: AM de Dili	137,700	29,341				167,041

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipal de Agricultura	8401: AM de Dili		944				944
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.			Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipal de Agricultura	8401: AM de Dili		6,400				6,400
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							548,832	3,608,582				4,157,414
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							548,832	3,608,582				4,157,414
Subprograma 79803: Ambiente [NT]									720			720
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output									720			720
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos			Relatórios de Atividades	G80112: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8401: AM de Dili		720				720
Subprograma 79804: Saneamento [NT]							548,832	3,606,362				4,155,194
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							548,832	3,606,362				4,155,194
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos			Relatórios de Atividades	G80112: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8401: AM de Dili	548,832	3,606,362				4,155,194
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]									1,500			1,500
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output									1,500			1,500
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			Relatórios de Atividades	G80112: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8401: AM de Dili		1,500				1,500
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							216,612	98,171				314,783
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]							216,612	98,171				314,783
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE					G801: Autoridade Municipal de Dili		216,612	17,345			233,957	
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]					Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili	216,612			216,612	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]					Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili		17,345		17,345	
Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili			14,220			14,220	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE								14,220			14,220	
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]					Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili		14,220		14,220	
Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili			47,496			47,496	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE								47,496			47,496	
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]					Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili		47,496		47,496	
Subprograma 80507: Saúde na Família [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili			19,110			19,110	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE								19,110			19,110	
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]					Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili		19,110		19,110	

ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
Programa 979: Educação e Formação							410,616	107,212			1,475,482	1,993,310	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.											121,082	121,082	
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>											<i>121,082</i>	<i>121,082</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											<i>121,082</i>	<i>121,082</i>	
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de ensino pré-escolar em funcionamento 2) % de alunos com bom aproveitamento		1) 52 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam; 2) 100 % alunos com bom aproveitamento	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili				28,182	28,182		
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.		100% de alunos malnutridos.	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili				92,900	92,900		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).											1,354,400	1,354,400	
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>											<i>1,354,400</i>	<i>1,354,400</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											<i>1,354,400</i>	<i>1,354,400</i>	
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.		1) 90 de refeições fornecidas; 2) 100% de alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili				1,354,400	1,354,400		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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											410,616	19,631	430,247
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>											<i>410,616</i>	<i>19,631</i>	<i>430,247</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											<i>410,616</i>	<i>19,631</i>	<i>430,247</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili		19,631				19,631	
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.			Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili	410,616					410,616	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência								87,581				87,581	
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>			<i>87,581</i>				<i>87,581</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>								<i>87,581</i>				<i>87,581</i>	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.		1) 5 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente.2) 75 adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili		87,581				87,581	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.								45,176	62,230				107,406
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.								45,176	57,790				102,966
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para													

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>													
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>		45,176	57,790				102,966	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>								45,176	57,790				102,966
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		19,950				19,950	
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili	45,176	36,880				82,056	
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		960				960	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida									4,440				4,440
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>					<i>G801: Autoridade Municipal de Dili</i>			4,440				4,440	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde</i>									4,440				4,440
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		840				840	
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		800				800	
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		1,600				1,600	
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica			Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili		1,200				1,200	

ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos

PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO

PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE

Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
Programa 982: Turismo													
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico							351,636	179,613				531,249	
Subprograma 98201: Turismo [NT]							351,636	179,613				531,249	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output					G801: Autoridade Municipal de Dili			17,000			17,000		
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]									10,000			10,000	
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]									7,000			7,000	
Subprograma 98202: Comércio [S]					G801: Autoridade Municipal de Dili		351,636	162,613			514,249		
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output								351,636	162,613			514,249	
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]									4,275			4,275	
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]								351,636	153,538			505,174	
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]									3,000			3,000	
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]									1,800			1,800	
Total Orçamento								2,621,567	4,717,141		521,966	2,370,966	10,231,640

62. G9: Autoridade Municipal de Ermera

Papel

A **Autoridade Municipal de Ermera** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Ermera e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de **US \$4,662,818 dólares** para financiar 11 programas, 27 subprogramas e 55 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G9: Autoridade Municipal de Ermera	1,158,503	583,916	40,000	705,407	2,174,992	4,662,818
026: Estradas e Pontes	25,836	11,694				37,530
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				555,407		555,407
366: Segurança Nacional	17,976	8,024				26,000
392: Acesso à Justiça	16,800	7,200				24,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional	492,059	218,176		150,000	1,223,768	2,084,003
797: Agricultura	198,780	45,404				244,184
798: Água e Saneamento	42,092	78,256				120,348
805: Saúde	151,456	125,266				276,722
979: Educação e Formação	177,636	56,764			951,224	1,185,624
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	17,928	25,072	40,000			83,000
982: Turismo	17,940	8,060				26,000

Perfil de Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 367 funcionários permanentes (F:54 e M:313), com 33 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

G9: Autoridade Municipal de Ermera

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							25,836	11,694					37,530
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							25,836	11,694					37,530
<i>Subprograma 02601: Transportes [NT]</i>									1,157				1,157
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									1,157				1,157
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos;		2 de parques de estacionamento geridos;	Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera		1,157				1,157	
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>							25,836	10,537					36,373
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							25,836	10,537					36,373
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera	25,836	6,877				32,713	
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.		1) 2 de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 1 de jardins públicos construídos, conservados ou reparados;	Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera		1,260				1,260	
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação pública, placas toponímicas, equipamentos coletivos e mobiliário urbano [I: Indireta]	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.		1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas;	Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera		2,400				2,400	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.									
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>												
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>												
											555,407	555,407
											555,407	555,407
						G901: Autoridade Municipal de Ermera					555,407	555,407
											555,407	555,407
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>											555,407	555,407
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	2019; 13 projetos PDIM Implementado	1) 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 10 de projetos implementados		G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera					555,407	555,407
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas</i>												
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>												
										17,976	8,024	26,000
										17,976	8,024	26,000
						G901: Autoridade Municipal de Ermera				8,024		8,024
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>										8,024		8,024

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# da população afetada beneficiando do apoio de emergência	2018 ; 150 Aros, 150 caixas de Supermi distribuidas	500 da população afetada 500 beneficiando do apoio de emergência	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera		5,654				5,654	
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# da população afetada beneficiando do apoio de recuperação		500 da população afetada 500 beneficiando do apoio de recuperação	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera		2,370				2,370	
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>					<i>G901: Autoridade Municipal de Ermera</i>		17,976					17,976	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output</i>							17,976					17,976	
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	# Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições		3 Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera	17,976					17,976	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>							16,800	7,200					24,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.</i>							16,800	6,200					23,000
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					<i>G901: Autoridade Municipal de Ermera</i>		16,800	6,200				23,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>							16,800	6,200				23,000	
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	2019: 1.208 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	1) 680 de requerimentos recebidos e 200 devolvidos; 2) 100 % de requerimentos recebidos e 20 % devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	G90108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera	16,800					16,800	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	2019: 1.208 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	1) 680 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera		6,200				6,200
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos								1,000				1,000
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]					G901: Autoridade Municipal de Ermera			1,000				1,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado								1,000				1,000
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos	2020 4 casos de disputas de terras resolvidos;	50 % de litígios resolvidos	Relatórios de Atividades	G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera		1,000				1,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							492,059	218,176		150,000	1,223,768	2,084,003
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							492,059	218,176		150,000	1,223,768	2,084,003
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					G901: Autoridade Municipal de Ermera			35,204			1,223,768	1,258,972
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								35,204			1,223,768	1,258,972
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) # Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	2020 : 97.24% das despesas inerentes ao funcionamento dos serviços corporativos da administração do município asseguradas.	1)50 Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 10 de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		10,500				10,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas		60 de inspeções e auditorias realizadas	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		4,000				4,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género [I: Indireta]	# de comemoracao dias de mulheres e encontros coordenadas e realizados		1 de comemoracao dias de mulheres e 2	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		2,704				2,704

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			encontros coordenados realizados									
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.		1) 20 de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) 20 de pareceres legais produzidos e submetidos.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		18,000				18,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	2020 : 52 Sucos recebem o fundo da administração do suco	1) 52 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera					105,528	105,528
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	2020: 1.088 Líderes comunitários recebem os subsídios	1) 1,088 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera					1,118,240	1,118,240
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>G901: Autoridade Municipal de Ermera</i>		<i>492,059</i>	<i>182,972</i>		<i>150,000</i>		<i>825,031</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								<i>492,059</i>	<i>182,972</i>		<i>150,000</i>	<i>825,031</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.		1) 98 % da execução orçamental; 2 % de pagamentos atrasados; 2) 100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento;	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		73,863				73,863

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			100 % de expedientes e arquivos organizados; 100 % das instalações do município seguras e limpas.									
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		7,889				7,889
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.		1)44 de vagas de pessoal preenchidas; 2)44 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3)100% de absentismo dos funcionários; 4)50 de formação em Recursos humanos.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera	492,059	79,220				571,279
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	2020 2 de eventos nacionais organizados e realizados.	2 de eventos nacionais organizados e realizados.	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		15,000				15,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	2020 9 de contratos públicos assinados	11 de contratos públicos assinados	Relatórios de Atividades	G90112: Serviço Municipal de Finanças	8501: AM de Ermera		7,000		150,000		157,000
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							198,780	45,404				244,184
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							198,780	45,404				244,184
Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]									5,330			5,330
					G901: Autoridade Municipal de Ermera							

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total		
							Categoria Orçamental							
							SV	BS	CM	CD	TP			
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								5,330					5,330	
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.		1) 8 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2)	Relatórios de Atividades	G90111: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8501: AM de Ermera		5,330					5,330	
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>					G901: Autoridade Municipal de Ermera			28,608					28,608	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								28,608					28,608	
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados		15 de centros de produção pecuária instalados	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera		28,608					28,608	
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>					G901: Autoridade Municipal de Ermera			1,350					1,350	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								1,350					1,350	
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas		50.000 de arvores plantadas	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera		1,350					1,350	
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>							G901: Autoridade Municipal de Ermera		198,780	10,116				208,896
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								198,780	10,116					208,896
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.		1)3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2)100 % de irrigações em bom funcionamento.	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera	198,780						198,780	
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.		100 % de terreno fértil cultivado	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera		3,410					3,410	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	2020 58 Extensionistas e técnicos apoiados,	1) 50 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1,650 Hectares de terreno lavrado	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera		4,000					4,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			mediante mecanização agrícola.									
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.		7 de iniciativas agroindustriais	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipais de Agricultura	8501: AM de Ermera		2,706				2,706
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							42,092	78,256				120,348
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							42,092	78,256				120,348
Subprograma 79803: Ambiente [NT]								4,004				4,004
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output								4,004				4,004
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.		1 de jardins e 2 parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		1,004				1,004
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de jardins e parques bem geridos		1 de jardins e 2 parques bem geridos	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		3,000				3,000
Subprograma 79804: Saneamento [NT]								63,180				63,180
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output								63,180				63,180
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	2020 100 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	100 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		49,270				49,270

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	2020 100 % de espaços públicos limpos	100 % de espaços públicos limpos	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		13,910				13,910
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>							42,092	11,072				53,164
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>							42,092	11,072				53,164
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	2020 ; 4 Programa de Operações e manutenções de sistemas de água realizado,	50 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		7,400				7,400
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	2018 ; 621 no de clientes que ten aceso a água potavel	75 % de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera	42,092					42,092
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas		12 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera		3,672				3,672
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 805: Saúde</i>							151,456	125,266				276,722
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário</i>							151,456	125,266				276,722
<i>805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses</i>												
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>						G901: Autoridade Municipal de Ermera	151,456	122,426				273,882
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim Informasaun Output husi MAE</i>							151,456	122,426				273,882
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.		56 de Rácio Médico/população ; 100% de absentismo do	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipais de Saúde	8501: AM de Ermera	147,036	89,892				236,928

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			peçoal de saúde; 114 de peçoal saúde participando em formação continua.									
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		41 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera	4,420	32,534				36,954
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>								1,000				1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								1,000				1,000
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.		60 de campanhas realizadas; 4 de ocorrência de surtos.	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera		1,000				1,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>								1,000				1,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								1,000				1,000
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	2020, 2.7% de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde.	1) 2.5 % de consulta per capita; 2) 4 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera		1,000				1,000
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>								840				840
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								840				840
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade		12 de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera		840				840
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							177,636	56,764				951,224 1,185,624
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de								2,000				40,230 42,230

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]								2,000			40,230	42,230
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE								2,000			40,230	42,230
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.		1) 25 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 de alunos com bom aproveitamento.	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera		2,000				2,000
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	2020 ; 1,194 de alunos pre-escolar publica 121 dias, 237 de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos 121 dias letivos	1)1,469 de refeições fornecidas;	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera					40,230	40,230
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). Subprograma 97901: Ensino Básico [S]								2,000			910,994	912,994
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE								2,000			910,994	912,994
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) % Taxa de absentismo; 3) % Taxa de bom aproveitamento escolar.		1)145 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2)100 % de absentismo; 3)100 % de bom aproveitamento escolar.	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera		2,000				2,000
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	2020 35,326 de alunos do EB das escolas públicas abrangidos, 121 de dias	1)34,269 de refeições fornecidas;	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera					910,994	910,994
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos								177,636	16,793			194,429

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos</i> Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]							177,636	16,793				194,429	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE</i>							177,636	16,793				194,429	
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		145 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera		16,793				16,793	
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.		1)145 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2)100 % de absentismo do pessoal docente e não docente; 3)670 de pessoal docente participando em formação contínua.	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera	177,636					177,636	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência								35,971				35,971	
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>								35,971				35,971	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim informasaun husi MAE</i>								35,971				35,971	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020 ; 220 de participantes, 15 de turmas e 6 horas por semana	1)6 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2)90 de adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera		35,971				35,971	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>							17,928	25,072	40,000				83,000
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e</i>							17,928	24,000	40,000				81,928

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>												
					G901: Autoridade Municipal de Ermera		17,928	24,000	40,000			81,928
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>							17,928	24,000	40,000			81,928
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas		10 de concessões efetuadas	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera		2,990				2,990
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público		3 de serviços funerários fornecidos ao público	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera	17,928		40,000			57,928
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	2020 ;172 famílias enlutadas transportadas, nd beneficiaram do serviço, nd, nd funerário público; 121 caixões providenciados	12 de fiscalizações efetuadas, 1 caro funerario ida transporat enluta 132 No providencia kaixaun 172	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera		21,010				21,010
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida								1,072				1,072
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>					G901: Autoridade Municipal de Ermera			1,072				1,072
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde</i>								1,072				1,072
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas		10 de campanhas de informação realizadas	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera		1,072				1,072

ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para os nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 982: Turismo												
							17,940	8,060				26,000
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico							17,940	8,060				26,000
Subprograma 98202: Comércio [S]												
							17,940	8,060				26,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output							17,940	8,060				26,000
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	2020 ; 29 Lisenciamentu companhias e publisitaris comersial registado;	1)100 de licenças emitidas; 2)12 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	G90107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8501: AM de Ermera	17,940				17,940	
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	2020 ; 5 mercados geridos segundo as normas em vigor	1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2)1 de feiras autorizadas.	Relatórios de Atividades	G90107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8501: AM de Ermera		7,800			7,800	
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.		5 de produtos locais promovidos;	Relatórios de Atividades	G90107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8501: AM de Ermera		260			260	
Total Orçamento							1,158,503	583,916	40,000	705,407	2,174,992	4,662,818

63. H1: Administração Municipal de Aileu

Papel

A **Administração Municipal de Aileu** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Aileu e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de **US \$3,034,303 dólares** para financiar 10 programas, 17 subprogramas e 32 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H1: Administração Municipal de Aileu	994,687	406,664	40,000	473,469	1,119,483	3,034,303
26: Estradas e Pontes	32,396	17,135				49,531
28: Desenvolvimento Rural e Urbano				473,469		473,469
392: Acesso à Justiça	4,498	5,000				9,498
510: Boa Governação e Gestão Institucional	462,070	183,604			672,733	1,318,407
797: Agricultura	175,448	34,140				209,588
798: Água e Saneamento	37,570	23,480				61,050
805: Saúde	83,595	70,220				153,815
979: Educação e Formação	163,068	50,640			446,750	660,458
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	31,544	20,445	40,000			91,989
982: Turismo	4,498	2,000				6,498

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 181 funcionários (F:27 e M:154), com 31 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H1: Administração Municipal de Aileu

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>								32,396	17,135				49,531
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>								32,396	17,135				49,531
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu		32,396	17,135				49,531	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>								32,396	17,135				49,531
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1)Reparadas de Estradas 33,3 KM. Conservadas de Estradas 62,7 KM; 2) Reparadas de Ponte 5. Conservadas de Ponte 30; 3) Reparadas de Drenagem 40 KM. Conservadas de Drenagem 60 KM	1) 134 quilometros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 44 pontes conservadas ou reparadas; 3) 138 quilómetros de drenagem cnservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	H10105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8601: AM de Aileu	32,396	17,135				49,531	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>											473,469	473,469	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>											473,469	473,469	
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu					473,469	473,469		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>											473,469	473,469	
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]					H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu				473,469	473,469		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>								4,498	5,000				9,498
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e</i>								4,498	1,000				5,498

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Notariado e têm o direito de aceder à sua informação. Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]					H101: Administração Municipal de Aileu		4,498	1,000				5,498
Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado							4,498	1,000				5,498
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	500 declarações	1)500 declarações emitidas; 2) ---- % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu	4,498	1,000				5,498
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]					H101: Administração Municipal de Aileu			4,000				4,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado								4,000				4,000
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	100 Prédios	1)100 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) ---% prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Relatórios de Atividades	H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu		2,000				2,000
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	# de litígios resolvidos	10 litígios	15 litígios resolvidos.	Relatórios de Atividades	H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu		2,000				2,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							462,070	183,604			672,733	1,318,407
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							462,070	183,604			672,733	1,318,407
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								15,750			672,733	688,483
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								15,750			672,733	688,483
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	85 % executado	1) N/A ; 2) instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		5,000				5,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas	10 programa e 92 atividades	10 programa e 92 atividade inspeções e auditoria realizadas.	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		1,000				1,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos;			Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		9,750				9,750

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.											
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	2019: 33 Sucos receberam subsídios de administração;	33 Sucos receberam subsídios de administração	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu					66,983	66,983
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	2019: 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios	582 (F 188; M 394) de líderes comunitários, 33 (M: 29 F: 4) PAAS (F 4 M 29) que recebem os subsídios atempadamente	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu					605,750	605,750
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							462,070	167,854				629,924
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							462,070	167,854				629,924
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	89.78 % ezeccutado	95 % execução Orçamental	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		28,245				28,245
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) % do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.		1)100% implementado; 2) 4 relatórios produzidos	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		1,000				1,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	40 pessoas	1). 40 Funcionarios avaliado. 2). 50 funionario casuais contratado. 3). 100% actualizado	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu	462,070	64,422				526,492
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 dias nacionais	4 dias nacionais realizado	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		7,632				7,632
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	Ate Dec. 2020 89% Assegura o Funcionamento os servicos da Administracao	Ate Dec. 2022 98 % Assegura o Funcionamento os servicos da Administracao	Relatórios de Atividades	H10112: Serviço Municipal de Finanças	8601: AM de Aileu		66,555				66,555

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total				
							Categoria Orçamental									
							SV	BS	CM	CD	TP					
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável																
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO																
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE																
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.																
Programa 797: Agricultura							175,448	34,140				209,588				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							175,448	34,140				209,588				
Subprograma 79705: Florestas [NT]									26,050			26,050				
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output									26,050			26,050				
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]							# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	120,000 viveiros	120,000 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	Relatórios de Atividades	H10104: Serviços Municipal de Agricultura	8601: AM de Aileu	26,050			26,050
Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]												175,448	8,090			183,538
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output												175,448	8,090			183,538
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]							% de terreno fértil cultivado.	4 hektares	4 terreno fértil cultivado.	Relatórios de Atividades	H10104: Serviços Municipal de Agricultura	8601: AM de Aileu	175,448	8,090		183,538
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA																
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL																
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado																
Programa 798: Água e Saneamento							37,570	23,480				61,050				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							37,570	23,480				61,050				
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]												37,570	23,480			61,050
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output												37,570	23,480			61,050
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]							# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	72 sistema	74 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados.	Relatórios de Atividades	H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu	37,570	23,480		61,050
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades																
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL																
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)																
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.																
Programa 805: Saúde							83,595	70,220				153,815				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a							83,595	70,220				153,815				

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses</i>													
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu		83,595	70,220				153,815	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								83,595	70,220				153,815
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1)1/1500; 2)42 pessoal 3)220 pessoal	1)1/500 Rasio Médico/população ; 2) 100% de absentismo do pessoal de saúde; 3)220 pessoal saúde participando em formação contínua	Relatórios de Atividades	H10102: Serviços Municipal de Saúde	8601: AM de Aileu	83,595	26,550				110,145	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	6	6 reclamações sobre falta de apoio logístico.	Relatórios de Atividades	H10102: Serviços Municipal de Saúde	8601: AM de Aileu		43,670				43,670	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
Programa 979: Educação e Formação							163,068	50,640			446,750	660,458	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.								1,016			62,558	63,574	
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu			1,016			62,558	63,574	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>								1,016			62,558	63,574	
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1242 Alunos da EPE Publicas e Privadas asessu ao conceições escolar	1) 1242 estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu					38,690	38,690	
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	27 fornecedor	1) 27 de refeições fornecidas ; 2) ----- % alunos malnutridos	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		1,016			23,868	24,884	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).											384,192	384,192	
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu						384,192	384,192	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											384,192	384,192	
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 11 EBC + 60 EBF; 2)N/A; 3) 10975	1) 11 EBC + 61 EBF estabelecimentos de ensino básico funcionamento em pleno.; 2).....%absentismo; 3)	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu					341,692	341,692	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			1) 1203 bom aproveitamento escolar.									
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	85 fornecedor	1) 85 refeições fornecidas; 2) ----- % alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu					42,500	42,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência								5,980				5,980
Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]					H101: Administração Municipal de Aileu			5,980				5,980
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE								5,980				5,980
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	8 centros	1) 4 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente; 2) ---- ---- adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		5,980				5,980
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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							163,068	43,644				206,712
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]					H101: Administração Municipal de Aileu		163,068	43,644				206,712
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE							163,068	43,644				206,712
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		----- reclamações sobre falta de apoio logístico.	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		10,260				10,260
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 143 participantes provenientes dos professores do EB,EPE e ER abrangidos no 4 posto. 2)54 pessoal; 3) 0	1) 143 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – aluno ; 2) 100 % absentismo do pessoal docente e não docente; 3) ----- pessoal docente participando em formação continua	Relatórios de Atividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu	163,068	33,384				196,452
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus							31,544	20,445	40,000			91,989
							31,544	20,445	40,000			91,989

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i> 2) <i>Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i> Subprograma 98001: Ação Social [S]												
					H101: Administração Municipal de Aileu		31,544	20,445	40,000			91,989
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>							31,544	20,445	40,000			91,989
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	100	100 serviços funerários fornecidos ao publico	Relatórios de Atividades	H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	31,544	20,445	40,000			91,989
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
<i>Programa 982: Turismo</i>							4,498	2,000				6,498
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i> Subprograma 98201: Turismo [NT]							4,498	2,000				6,498
					H101: Administração Municipal de Aileu			500				500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>								500				500
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados			Relatórios de Atividades	H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu		500				500
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>					H101: Administração Municipal de Aileu		4,498	1,500				5,998
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>							4,498	1,500				5,998
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	183 Licença	1) 183 licenças emitidas. ; 2) ----- fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu	4,498	500				4,998
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	5 Mercados	1. 5 mercados geridos segundo as normas em vigor; 2. ----- feiras autorizadas.	Relatórios de Atividades	H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu		500				500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.		1) ----- produtos locais promovidos.; 2) ----- atividades artesanais apoiadas.	Relatórios de Atividades	H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu		500				500
Total Orçamento							994,687	406,664	40,000	473,469	1,119,483	3,034,303

64. H2: Administração Municipal de Ainaro

Papel

A **Administração Municipal de Ainaro** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Ainaro e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de **US \$3,243,066 dólares** para financiar 9 programas, 12 subprogramas e 18 atividades

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H2: Administração Municipal de Ainaro	1,240,892	605,119	40,000	284,952	1,072,103	3,243,066
26: Estradas e Pontes	85,474	12,651				98,125
28: Desenvolvimento Rural e Urbano				284,952		284,952
366: Segurança Nacional	5,436					5,436
510: Boa Governação e Gestão Institucional	421,634	253,882			549,230	1,224,746
797: Agricultura	283,102	102,559				385,661
798: Água e Saneamento	52,776	27,121				79,897
805: Saúde	177,552	94,372				271,924
979: Educação e Formação	214,918	54,760			522,873	792,551
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		59,774	40,000			99,774

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 320 funcionários (F:71 e M:249), com 35 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H2: Administração Municipal de Ainaro

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							85,474	12,651				98,125
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							85,474	12,651				98,125
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>						H201: Administração Municipal de Ainaro	85,474	12,651				98,125
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							85,474	12,651				98,125
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			Relatórios de Atividades	H20105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8701: AM de Ainaro	85,474					85,474
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação pública, placas toponímicas, equipamentos coletivos e mobiliário urbano [I: Indireta]	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.			Relatórios de Atividades	H20105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8701: AM de Ainaro		12,651				12,651
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>										284,952		284,952
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>										284,952		284,952
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>						H201: Administração Municipal de Ainaro				284,952		284,952

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>										284,952		284,952
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos ongoing [I: Indireta]					H20112: Serviço Municipal de Finanças	8701: AM de Ainaro				284,952		284,952
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>							5,436					5,436
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada</i>							5,436					5,436
<i>Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]</i>					H201: Administração Municipal de Ainaro		5,436					5,436
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output</i>							5,436					5,436
Atividade 3661201: Construção, conservação e reparação dos centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio ao combate aos fogos florestais [I: Indireta]		# de centros de proteção civil, quartel de bombeiros e infraestruturas de apoio construídos, conservados ou reparados		Relatórios de Atividades	H20109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro	5,436					5,436
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							421,634	253,882			549,230	1,224,746
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							421,634	253,882			549,230	1,224,746
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					H201: Administração Municipal de Ainaro					549,230	549,230	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>											549,230	549,230
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]		1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.		Relatórios de Atividades	H20112: Serviço Municipal de Finanças	8701: AM de Ainaro				32,100	32,100	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			Relatórios de Atividades	H20112: Serviço Municipal de Finanças	8701: AM de Ainaro					517,130	517,130
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H201: Administração Municipal de Ainaro</i>		421,634	253,882				675,516
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							421,634	253,882				675,516
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.			Relatórios de Atividades	H20112: Serviço Municipal de Finanças	8701: AM de Ainaro		253,882				253,882
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.			Relatórios de Atividades	H20112: Serviço Municipal de Finanças	8701: AM de Ainaro	421,634					421,634
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
<i>Programa 797: Agricultura</i>							283,102	102,559				385,661
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>							283,102	102,559				385,661
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					<i>H201: Administração Municipal de Ainaro</i>		283,102	102,559				385,661

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							283,102	102,559				385,661
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			Relatórios de Atividades	H20104: Serviços Municipal de Agricultura	8701: AM de Ainaro	283,102					283,102
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.			Relatórios de Atividades	H20104: Serviços Municipal de Agricultura	8701: AM de Ainaro		102,559				102,559
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							52,776	27,121				79,897
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							52,776	27,121				79,897
Subprograma 79804: Saneamento [NT]					<i>H201: Administração Municipal de Ainaro</i>			27,121				27,121
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								27,121				27,121
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.			Relatórios de Atividades	H20106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8701: AM de Ainaro		27,121				27,121
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]					<i>H201: Administração Municipal de Ainaro</i>		52,776					52,776
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>							52,776					52,776
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas			Relatórios de Atividades	H20106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8701: AM de Ainaro	52,776					52,776
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 805: Saúde							177,552	94,372				271,924
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							177,552	94,372				271,924
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]					H201: Administração Municipal de Ainaro		177,552	94,372			271,924	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE							177,552	94,372				271,924
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.			Relatórios de Atividades	H20102: Serviços Municipal de Saúde	8701: AM de Ainaro	177,552				177,552	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	H20102: Serviços Municipal de Saúde	8701: AM de Ainaro		94,372			94,372	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							214,918	54,760			522,873	792,551
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).											522,873	522,873
Subprograma 97901: Ensino Básico [S]					H201: Administração Municipal de Ainaro					522,873	522,873	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE											522,873	522,873
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Específico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.			Relatórios de Atividades	H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro				522,873	522,873	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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							214,918	54,760			269,678	
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]					H201: Administração Municipal de Ainaro		214,918	54,760			269,678	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE							214,918	54,760			269,678	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro	214,918					214,918
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	[I: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.			Relatórios de Atividades	H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro		54,760				54,760
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>												
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>												
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>												
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas			Relatórios de Atividades	H20109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro		59,774				59,774
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			Relatórios de Atividades	H20109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro			40,000			40,000
Total Orçamento							1,240,892	605,119	40,000	284,952	1,072,103	3,243,066

65. H3: Administração Municipal de Covalima

Papel

A **Administração Municipal de Covalima** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Covalima e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de **US \$3,990,360 dólares** para financiar 11 programas, 28 subprogramas e 62 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H3: Administração Municipal de Covalima	1,388,795	1,075,531	40,000	353,606	1,132,428	3,990,360
26: Estradas e Pontes	43,128	34,606				77,734
28: Desenvolvimento Rural e Urbano				353,606		353,606
366: Segurança Nacional	10,260	77,154				87,414
392: Acesso à Justiça	35,904	20,227				56,131
510: Boa Governação e Gestão Institucional	554,975	424,237			672,980	1,652,192
797: Agricultura	343,644	155,174				498,818
798: Água e Saneamento	92,688	108,105				200,793
805: Saúde	132,504	88,301				220,805
979: Educação e Formação	155,004	54,312			459,448	668,764
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	10,416	87,799	40,000			138,215
982: Turismo	10,272	25,616				35,888

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 323 funcionários permanentes (F:44 e M:279), com 70 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H3: Administração Municipal de Covalima

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>												
							43,128	34,606				77,734
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							43,128	34,606				77,734
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		43,128	34,606				77,734
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							43,128	34,606				77,734
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	N/A	1) 1 parque público conservado (assegurar area protegita em Tilomar) 2) 1 jardim público construído. 3) 1 cemitério público conservados.	Relatórios de Atividades	H30105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima	43,128	34,606				77,734
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>												
											353,606	353,606
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>											353,606	353,606
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>					353,606	353,606	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>											353,606	353,606
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	# de projetos de infraestruturas	N/A	2 de projetos (reapropriados) de		H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima				264,200		264,200

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	PDIM implementados (reapropriados)		infraestruturas PDIM implementada									
Atividade 0281006: Desenvolvimento Agricultura nos Municípios [I: Indireta]	% construção de sistema de irrigação construídos (novos)	N/A	Construção de sistema de irrigação implementada		H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima				89,406		89,406
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional							10,260	77,154				87,414
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas							10,260	77,154				87,414
<i>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		10,260	54,502				64,762
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>							10,260	54,502				64,762
Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	N/A	500 chefe de famílias da população afetada beneficiando do apoio de emergência realizada.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		51,850				51,850
Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	N/A	500 chefe de famílias da população afetada beneficiando do apoio de recuperação realizada.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	10,260	2,652				12,912
<i>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			22,652				22,652
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein MAE atu fornese Output</i>								22,652				22,652
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	N/A	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e foi desseminado regularmente atualizadas; 2) 4 vezes de sessões de disseminação de informação realizadas.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		14,724				14,724
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	N/A	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuído.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		500				500
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	N/A	Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		7,428				7,428
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>							35,904	20,227				56,131
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.</i>							35,904	14,691				50,595
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		35,904	14,691			50,595	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>							35,904	14,691			50,595	
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 2.000 de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 100% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H30108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8801: AM de Covalima	35,904	14,691			50,595	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos</i>								5,536			5,536	
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			5,536			5,536	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>								5,536			5,536	
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	N/A	1) 80 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Relatórios de Atividades	H30108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8801: AM de Covalima		5,536			5,536	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							554,975	424,237			672,980	1,652,192
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							554,975	424,237			672,980	1,652,192
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		177,768	164,717			672,980	1,015,465

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>							177,768	164,717			672,980	1,015,465
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	N/A	1) Plano Ação Anual (PAA)2022 concluído. 2) 19 instrumentos de gestão municipal estarão funcionados.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		10,732				10,732
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	N/A	336 (4x7x12) de inspeções e auditorias realizados	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		7,456				7,456
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	N/A	1) 4 diplomas legais disseminados e relatórios 2) 25 pareceres legais produzidos e submetidos.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		18,000				18,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento da administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Ate 2020: 30 Sucos receberam subsídios de administração.	1) 30 Sucos recebem verbas administrativas; 2)16% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima	11,592	8,088			60,420	80,100
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2020: 178 Líderes Comunitários (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;	1) 564 Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima					612,560	612,560
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	N/A	1) 7 Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 980 pessoas (20x7x7 PMOPA) empregados locais para trabalho casual;	Relatórios de Atividades	H30112: Administrative Post Administration	8801: AM de Covalima	166,176	120,441				286,617
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			377,207	259,520			636,727

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							377,207	259,520				636,727
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	N/A	1) 100 % da execução orçamental; 2) 5% de pagamentos atrasados; 3) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 83% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 89,32% (2021-6253, 2022 - 7000)de expedientes e arquivos organizados; 6) 63% das instalações do município seguras e limpas.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		161,490				161,490
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anuais produzidos.	N/A	1) 11 projetos PDIM do plano de desenvolvimento municipal implementados 2) 12 monitorizações, 4 pareceres técnicos e 4 relatórios trimestrais produzidos.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		20,272				20,272
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	N/A	1) 325 vagas de pessoal preenchidas; 2) 22 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública realizado; 3) 3 absentista de Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 2 formações em Recursos humanos (SOP=Standarization Operacional Procedural e Gestão de Escritório)	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima	377,207	57,014				434,221
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	N/A	3 eventos nacionais organizados e realizados.	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		14,628				14,628
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	N/A	60 de contratos públicos assinados	Relatórios de Atividades	H30111: Serviço Municipal de Finanças	8801: AM de Covalima		6,116				6,116
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							343,644	155,174				498,818

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>							343,644	155,174				498,818
<i>Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		7,512	19,687				27,199
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							7,512	19,687				27,199
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	4 vezes de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	Relatórios de Atividades	H30110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8801: AM de Covalima	7,512	14,967				22,479
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	N/A	46,72% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	Relatórios de Atividades	H30110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8801: AM de Covalima		1,000				1,000
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas	N/A	4 vezes de análises realizadas	Relatórios de Atividades	H30110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8801: AM de Covalima		3,720				3,720
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			9,700				9,700
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								9,700				9,700
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	N/A	1) 7 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 50% de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar realizadas.	Relatórios de Atividades	H30110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	8801: AM de Covalima		9,700				9,700
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		45,168	6,060				51,228
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							45,168	6,060				51,228
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinal animal	N/A	20% cobertura vacinal animal realizadas.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipais de Agricultura	8801: AM de Covalima	45,168	6,060				51,228
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		34,728	13,820				48,548

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							34,728	13,820				48,548
Atividade 7970501: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados. [I: Indireta]	# de arvores plantadas	N/A	14.840 pes(37,5 ha)de arvores plantadas	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	34,728	8,820				43,548
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	N/A	3 viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		5,000				5,000
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		256,236	105,907				362,143
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							256,236	105,907				362,143
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	N/A	1) 3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 70% de irrigações em bom funcionamento.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	2,928	1,440				4,368
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	N/A	22,5% de terreno fértil cultivado.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	88,356	24,200				112,556
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	• 118 Extensionistas e técnicos apoiados;	1) 99% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola realizadas.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	164,952	79,667				244,619
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	15 grupos de iniciativas agroindustriais.	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		600				600
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>							92,688	108,105				200,793
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>							92,688	108,105				200,793
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			72,774				72,774
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								72,774				72,774
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	N/A	50% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima		37,440				37,440

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	N/A	50% de espaços públicos limpos	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima		35,334				35,334
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		92,688	35,331				128,019
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								92,688	35,331			128,019
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	2020: 38 Grupos de Gestão de Água registados e 84 Sistemas de Água a funcionar;	8 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima		5,000				5,000
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	1,104 clientes tiveram acesso à água potável canalizada.	85% de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	92,688	18,133				110,821
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	9 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima		12,198				12,198
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde							132,504	88,301				220,805
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							132,504	88,301				220,805
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		132,504	55,650				188,154
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								132,504	55,650			188,154
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	Em 2020: 2.1 consultas per capita;	1) 0,06 Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde mantido nada. 3) 4 de pessoal saúde participando em formação contínua.	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima	132,504	15,855				148,359

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	7 Centro da Saúde de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		39,795				39,795
<i>Subprograma 80503: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			8,000				8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								8,000				8,000
Atividade 8050301: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	N/A	10% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		8,000				8,000
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			5,000				5,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								5,000				5,000
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	N/A	4902 chefe da Família na comunidade foram intervidos para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		5,000				5,000
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			18,251				18,251
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								18,251				18,251
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	N/A	1) 2,5 pessoas de consulta per capita; 2) 5 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		18,251				18,251
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			1,400				1,400
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								1,400				1,400
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	N/A	12 vezes de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatórios de Atividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		1,400				1,400
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							155,004	54,312			459,448	668,764

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total			
							Categoria Orçamental								
							SV	BS	CM	CD	TP				
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.												43,248	43,248		
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>													43,248	43,248	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>													43,248	43,248	
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	N/A	1) 18 centros de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 95 % de alunos com bom aproveitamento.	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima						9,648	9,648		
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	478 alunos EPE/13 dias	1) 1.078 pratos de refeições fornecidas	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima						33,600	33,600		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												10,860	416,200	427,060	
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>													10,860	416,200	427,060
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>													10,860	416,200	427,060
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	N/A	1) 86 centros de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0,65% de absentismo; 3) 98% de bom aproveitamento escolar.	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		10,860					10,860		
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	N/A	1) 1 585 300 pratos de refeições fornecidas; 2) 94,1% de alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima						416,200	416,200		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência													33,696	33,696	
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>													33,696	33,696	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>													33,696	33,696	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	N/A	1) 12 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 135 formandos de adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		33,696					33,696		

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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</i>							155,004	9,756				164,760
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]					H301: Administração Municipal de Covalima		155,004	9,756				164,760
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>							155,004	9,756				164,760
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	55 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		9,756				9,756
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	N/A	1) 70 estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0,2% absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 848 de pessoal docente participando em formação continua.	Relatórios de Atividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	155,004					155,004
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							10,416	87,79940,000				138,215
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>							360	76,31840,000				116,678
Subprograma 98001: Ação Social [S]					H301: Administração Municipal de Covalima		360	76,31840,000				116,678

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>							360	76,318	40,000			116,678
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas		2,092 pessoas concessões efetuadas realizadas.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		5,304			5,304	
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	Em 2020: 1) 656 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 2)264 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas.	600 de serviços funerários fornecidos ao público	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	360	67,894	40,000		108,254	
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	N/A	4 vezes de fiscalizações efetuadas	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		3,120			3,120	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de género é reduzida							10,056	11,481			21,537	
<i>Subprograma 98047: Abordagem de Género [P]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>		<i>10,056</i>	<i>11,481</i>			<i>21,537</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>							<i>10,056</i>	<i>11,481</i>			<i>21,537</i>	
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	N/A	1) 20 pessoas de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2)10% de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	10,056	5,304			15,360	
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	# de campanhas de informação realizadas	N/A	4 vezes(4x7=28) de campanhas de informação realizadas	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		3,777			3,777	
Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica		250 casos de atendimentos das vítimas de violência doméstica	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		2,400			2,400	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 982: Turismo							10,272	25,616				35,888
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico							10,272	25,616				35,888
<i>Subprograma 98201: Turismo [NT]</i>					<i>H301: Administração Municipal de Covalima</i>			13,895			13,895	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>									13,895			13,895
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	N/A	7 de promoções realizadas	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		5,950			5,950	
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	7 de eventos de sensibilização e mobilização organizados	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		7,945			7,945	
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>								10,272	11,721			21,993
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>								10,272	11,721			21,993
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	N/A	1) 500 de licenças emitidas; 2) 12 vezes (Suai, Beco e Salele) de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		5,833			5,833	
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	N/A	1) 5 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 2 vezes de feiras autorizadas.	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima	10,272	890			11,162	
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	N/A	1) 7 produtos locais promovidos; 2) 7 atividades artesanais apoiadas.	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		2,998			2,998	
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	N/A	1) 3 instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 4 vezes de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	Relatórios de Atividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		2,000			2,000	
Total Orçamento							1,388,795	1,075,531	40,000	353,606	1,132,428	3,990,360

66. H4: Administração Municipal de Lautém

Papel

A **Administração Municipal de Lautém** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Lautém e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de **US \$4,056,049 dólares** para financiar 10 programas, 16 subprogramas e 26 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H4: Administração Municipal de Lautém	1,445,574	774,841	40,000	408,544	1,387,090	4,056,049
26: Estradas e Pontes	43,612	22,647				66,259
28: Desenvolvimento Rural e Urbano				258,544		258,544
392: Acesso à Justiça	19,008					19,008
510: Boa Governação e Gestão Institucional	641,138	322,599		150,000	718,390	1,832,127
797: Agricultura	347,152	103,184				450,336
798: Água e Saneamento	90,960	60,748				151,708
805: Saúde	141,360	53,032				194,392
979: Educação e Formação	111,248	176,275			668,700	956,223
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	25,128	36,356	40,000			101,484
982: Turismo	25,968					25,968

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 427 funcionários permanentes (F:105 e M:322), com 50 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H4: Administração Municipal de Lautém

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							43,612	22,647				66,259
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							43,612	22,647				66,259
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>												
					H401: Administração Municipal de Lautém		43,612	22,647			66,259	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							43,612	22,647				66,259
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 65 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 2 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 40 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 23 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 14 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	H40105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém	43,612	22,647			66,259	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>										258,544	258,544	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>										258,544	258,544	
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>												
					H401: Administração Municipal de Lautém					258,544	258,544	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>											258,544	258,544

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	# Projecto a ser implementado	2 Projectos estão sendo implementados com uma parte dinheiro colaborando com cerca de 40% da dotação total do fundo	2 Projectos estão sendo implementados com uma parte dinheiro colaborando com cerca de 40% da dotação total do fundo, continuar e concluir 2 projetos PIDM que alcançaram progresso físico de 40% a 100%		H40111: Serviço Municipal de Finanças	8901: AM de Lautém			258,544		258,544	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça							19,008					19,008
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.							19,008					19,008
Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]												
Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado							19,008					19,008
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 30 de declarações emitidas; 2) 53 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H40108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8901: AM de Lautém	19,008				19,008	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							641,138322,599	150,000				718,3901,832,127
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							641,138322,599	150,000				718,3901,832,127
Subprograma 51001: Boa Governação [S]												
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							355,487	75,000				718,3901,148,877

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Ate 2020: 1) 34 Sucos receberam subsídios de administração. 2)N/A	1) 34 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 100 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Relatórios de Atividades	H40111: Serviço Municipal de Finanças	8901: AM de Lautém	211,571				72,180	283,751
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Ate 2020: 185 Líderes Comunitários (composto por 34 Chefes de Sucos, 151 Chefes de Aldeias), 404 membros de Concelho de Sucos e 34 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios;	1) 623 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Relatórios de Atividades	H40111: Serviço Municipal de Finanças	8901: AM de Lautém					646,210	646,210
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	N/A	1) 5 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 10 de empregos locais para trabalho casual;	Relatórios de Atividades	H40112: Administração do Posto Administrativo	8901: AM de Lautém	143,916	75,000				218,916
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H401: Administração Municipal de Lautém</i>		<i>285,651</i>	<i>247,599</i>		<i>150,000</i>		<i>683,250</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							<i>285,651</i>	<i>247,599</i>		<i>150,000</i>		<i>683,250</i>
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) N/A; 2) N/A; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) N/A	1) 29 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 13 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 0 de formação em Recursos humanos.	Relatórios de Atividades	H40111: Serviço Municipal de Finanças	8901: AM de Lautém	285,651	165,679				451,330
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	22 de contratos públicos assinados	22 de contratos públicos assinados	Relatórios de Atividades	H40111: Serviço Municipal de Finanças	8901: AM de Lautém		81,920		150,000		231,920
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
<i>Programa 797: Agricultura</i>							347,152	103,184				450,336
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>							347,152	103,184				450,336
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					H401: Administração Municipal de Lautém		347,152	103,184			450,336	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							347,152	103,184			450,336	
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	N/A	100 % de terreno fértil cultivado.	Relatórios de Atividades	H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém		1,200			1,200	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 82 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) N/A	1) 100 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1800 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Relatórios de Atividades	H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém	347,152	101,384			448,536	
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	4 grupos de iniciativas agroindustriais.	Relatórios de Atividades	H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém		600			600	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo 1): Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>							90,960	60,748				151,708
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>							90,960	60,748				151,708
<i>Subprograma 79803: Ambiente [NT]</i>					H401: Administração Municipal de Lautém			31,992			31,992	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								31,992					31,992
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos	N/A	3/60% de jardins e parques bem geridos entre 5 jardins e parques no Capital Municipio	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		12,312					12,312
Atividade 7980303: Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de arvores plantadas e bem tratadas	N/A	300 de arvores plantadas e bem tratadas	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		19,680					19,680
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>					H401: Administração Municipal de Lautém			5,875					5,875
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								5,875					5,875
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	N/A	35 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		375					375
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	% de espaços públicos limpos	N/A	25 % de espaços públicos limpos	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		5,500					5,500
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>					H401: Administração Municipal de Lautém		90,960	22,881					113,841
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								90,960	22,881				113,841
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	8 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	3 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	90,960	19,631					110,591

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	57 % de agregados familiares com acesso a água potável na area Urbana	5 % de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		3,150				3,150
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	1 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		100				100
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde												
							141,360	53,032				194,392
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário							141,360	53,032				194,392
805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]												
							141,360	50,984				192,344
Resultado de Curto Prazo (Output): Hei Informasaun Output husi MAE							141,360	50,984				192,344
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	N/A	1) Rácio Médico/população : 1/1000 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	Relatórios de Atividades	H40102: Serviços Municipais de Saúde	8901: AM de Lautém	141,360	27,104				168,464
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	5 de reclamações sobre falta de apoio logístico (Combustível, Manutenção de veiculo, Materiais Fornecimento Escritorio, Materiais Fornecimento Operacionais)	Relatórios de Atividades	H40102: Serviços Municipais de Saúde	8901: AM de Lautém		23,880				23,880
Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]												
								2,048				2,048

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								2,048					2,048
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) Taxa de consulta per capita 2.0; 2) 12.7 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) Taxa de consulta per capita 2.5; 2) 12.7 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Relatórios de Atividades	H40102: Serviços Municipais de Saúde	8901: AM de Lautém		2,048					2,048
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
Programa 979: Educação e Formação							111,248176,275					668,700	956,223
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.												75,675	75,675
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>												75,675	75,675
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												75,675	75,675
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 250 de refeições fornecidas; 2) N/A	1) 2,895 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20% de alunos malnutridos.	Relatórios de Atividades	H40103: Serviços Municipais de Educação	8901: AM de Lautém					75,675	75,675	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												593,025	593,025
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>												593,025	593,025
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												593,025	593,025
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 15,000 de refeições fornecidas; 2) N/A	1) 20,861 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20 % de alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	H40103: Serviços Municipais de Educação	8901: AM de Lautém					593,025	593,025	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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							111,248176,275						287,523

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]							111,248	176,275				287,523
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE							111,248	176,275				287,523
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) N/A 2) N/A 3) N/A	1) 30 Alunos cada Professor de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 0 Pessoas de pessoal docente participando em formação continua.	Relatórios de Atividades	H40103: Serviços Municipais de Educação	8901: AM de Lautém	111,248	176,275				287,523
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							25,128	36,356	40,000			101,484
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.							25,128	36,356	40,000			101,484
Subprograma 98001: Ação Social [S]							25,128	36,356	40,000			101,484
Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE							25,128	36,356	40,000			101,484
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	305 de serviços funerários fornecidos e 88 caixas ao público	350 de serviços funerários fornecidos e 56 caixas ao público	Relatórios de Atividades	H40109: Serviços Municipais de Ação Social e	8901: AM de Lautém	25,128	36,356	40,000			101,484

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Gestão de Desastres Naturais							
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para os nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 982: Turismo												
							25,968					25,968
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</i>							25,968					25,968
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>							25,968					25,968
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informaun husi MAE fornese output</i>							25,968					25,968
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	N/A	1) 500 de licenças emitidas; 2) 48 vezes para Mercado Municipal, e 24 vezes para Mercado Posto Administrativo de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	H40107: Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo	8901: AM de Lautém	25,968					25,968
Total Orçamento							1,445,574	774,841	140,000	408,544	1,387,090	4,056,049

67. H5: Administração Municipal de Liquiçá

Papel

A **Administração Municipal de Liquiçá** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Liquiçá e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de **US \$3,186,810 dólares** para financiar 10 programas, 19 subprogramas e 35 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H5: Administração Municipal de Liquiçá	1,171,067	515,668	40,000	270,173	1,189,902	3,186,810
026: Estradas e Pontes	42,276	23,963				66,239
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				270,173		270,173
392: Acesso à Justiça	20,724	10,927				31,651
510: Boa Governação e Gestão Institucional	562,079	230,108			615,582	1,407,769
797: Agricultura	208,116	55,834				263,950
798: Água e Saneamento	53,700	39,207				92,907
805: Saúde	146,172	51,077				197,249
979: Educação e Formação	96,612	62,277			574,320	733,209
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	18,636	37,375	40,000			96,011
982: Turismo	22,752	4,900				27,652

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 483 funcionários (F:111 e M:372), com 76 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H5: Administração Municipal de Liquiçá

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Estradas e Pontes (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							42,276	23,963				66,239
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							42,276	23,963				66,239
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					H501: Administração Municipal de Liquiçá		42,276	23,963			66,239	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							42,276	23,963			66,239	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 10 Quilómetros ; 2) 20 de pontes conservadas ; 3) 25 Quilómetros de drenagem .	1) 96,4 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 25 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 30 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	H50105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9001: AM de Liquiçá	42,276	23,963			66,239	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>										270,173	270,173	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>										270,173	270,173	
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>					H501: Administração Municipal de Liquiçá				270,173	270,173		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>										270,173	270,173	
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1.) 85% Implementação do Plano (PDIM), 2) 3 de projetos implementados	1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 3 de projetos implementados		H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá				270,173	270,173	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>							20,724	10,927			31,651	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e</i>							20,724	10,927			31,651	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.</i>													
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					H501: Administração Municipal de Liquiçá		20,724	10,927				31,651	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>							20,724	10,927				31,651	
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 2,300 de requerimentos recebidos; 2) 50% de 2021 requerimentos recebidos.	1. 2,400 de requerimentos recebidos e devolvidos 2. 45% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H50108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9001: AM de Liquiçá	20,724	10,927				31,651	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								562,079230,108				615,5821,407,769	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								562,079230,108				615,5821,407,769	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					H501: Administração Municipal de Liquiçá			58,288			615,582	673,870	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								58,288			615,582	673,870	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados	6 de inspeções 2021	6 de inspeções e auditorias realizados	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		1,000				1,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 20 de diplomas legais; 2) 15 de pareceres legais.	1) 30 de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) 25 de pareceres legais produzidos e submetidos	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		24,000				24,000	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 23 de Sucos; 2) 35% do plano de formação.	1) 23 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 50% do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá					409,710	409,710	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 337 de Líderes Comunitários; 2) 100% das organizações.	1) 337 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídio. 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá					205,872	205,872	
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 3 de Postos Administrativo; 2) 3 de empregos;	1) 3 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;	Relatórios de Atividades	H50112: Administração do Posto Administrativo	9001: AM de Liquiçá		33,288				33,288	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			2) 20 de empregos locais para trabalho casual;									
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>		562,079	171,820				733,899
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							562,079	171,820				733,899
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 93% execução orçamental 2), 0 % pagamentos atrasados 3). 100 % património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4). 75 % património imóvel e móvel em bom funcionamento 5). 75% expedientes e arquivos organizados 6) 45% instalações do município seguras e limpas,	1) 100% execução orçamental, 2) 100% pagamentos atrasados. 3) 100% património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) 100% património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) 100% expedientes e arquivos organizados. 6) 100% instalações do município seguras e limpas,	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		37,278				37,278
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/annual produzidos.	1) . 3 plano 2) . 36 de monitorização Annual	1) 3 plano de desenvolvimento municipal, 2) 36 de monitorização e apresentação parecer técnico e relatório annual	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		4,680				4,680
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	n/d	1) 62 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 3 pessoas transferência / 3 pessoas destacamento de funcionários 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 62 de formação em Recursos humanos.	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá	562,079	47,007				609,086
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	4 de eventos.	4 de eventos nacionais organizados e realizados.	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		12,500				12,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	12 de contratos	12 de contratos públicos assinados	Relatórios de Atividades	H50111: Serviço Municipal de Finanças	9001: AM de Liquiçá		70,355				70,355
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							208,116	55,834				263,950
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e							208,116	55,834				263,950

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.</i>													
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>		208,116	55,834				263,950	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							208,116	55,834				263,950	
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 5 de irrigações; 2) 100%	1) 5 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 100% de irrigações em bom funcionamento.	Relatórios de Atividades	H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá	208,116	26,834				234,950	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 95% de extensionistas ativos; 2) 1,500 Hectares	1) 95% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1,500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Relatórios de Atividades	H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá		29,000				29,000	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado													
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>							53,700	39,207				92,907	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>							53,700	39,207				92,907	
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>		53,700	39,207				92,907	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>							53,700	39,207				92,907	
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável	65% de agregados	75% de agregados familiares com acesso a água potável	Relatórios de Atividades	H50106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9001: AM de Liquiçá	53,700	39,207				92,907	
ODS: OBJETIVO 3 : SAÚDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
<i>Programa 805: Saúde</i>							146,172	51,077				197,249	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário</i>							146,172	51,077				197,249	
<i>805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses</i>													
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>		146,172	43,077				189,249	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>							146,172	43,077				189,249	
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde;	1) 35 Racio, 2) 80% taxa abestimento, 3) 80 pessoas	1) 40 Rácio Médico/população; 2) 100% Taxa de absentismo do pessoal de	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá	146,172					146,172	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	3) # de pessoal saúde participando em formação continua.		saúde; 3) 100 de pessoal saúde participando em formação continua.										
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado] <i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	28 de reclamacoes	5 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde <i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>	9001: AM de Liquiçá		43,077				43,077	
								2,000				2,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								2,000				2,000	
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	2 de intervenções	5 de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		2,000				2,000	
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>			2,000				2,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								2,000				2,000	
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 5 de campanhas ; 2) 50 de ocorrência	1) 5 de campanhas realizadas; 2) 59 de ocorrência de surtos.	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		1,000				1,000	
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	%Taxa de cobertura das vacinas	85% Taxa de cobertura	95% Taxa de cobertura das vacinas	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		1,000				1,000	
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>			1,000				1,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								1,000				1,000	
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 3,8 Taxa de consulta ; 2) 0,5% de "stock out"	1) 3,8 Taxa de consulta per capita; 2) 0,5% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		1,000				1,000	
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>H501: Administração Municipal de Liquiçá</i>			3,000				3,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								3,000				3,000	
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	85% de famílias	85% de famílias visitadas anualmente	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		2,000				2,000	
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	45 de encontros	50 de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		1,000				1,000	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>													
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses</i>													
								96,612	62,277			574,320	733,209
												89,143	89,143

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.</i> Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]											89,143	89,143	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											89,143	89,143	
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 37 de estabelecimentos ; 2) 100% de alunos	1) 37 de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá					39,199	39,199	
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 1,109 de refeições; 2) n/d	1) 2081 de refeições fornecidas; 2) 10% de alunos malnutridos.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá					49,944	49,944	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). Subprograma 97901: Ensino Básico [S]											485,177	485,177	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											485,177	485,177	
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 67 de estabelecimentos ; 2) 5% Taxa; 3) 95% Taxa .	1) 67 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 5% Taxa de absentismo; 3) 95% Taxa de bom aproveitamento escolar.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá					62,150	62,150	
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 16,382 de refeições; 2) n/d	1) 17,092 de refeições fornecidas; 2) 5 % de alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá					423,027	423,027	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]											13,800	13,800	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											13,800	13,800	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 10 de centros comunitários; 2) n/d.	1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 20 de adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá		13,800				13,800	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para											96,612	48,477	145,089

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos</i>													
Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]					H501: Administração Municipal de Liquiçá		96,612	48,477					145,089
Resultado de Curto Prazo (Output): <i>Hein informasaun husi MAE</i>								96,612	48,477				145,089
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N.D	1) 40 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 5% Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 15 de pessoal docente participando em formação contínua.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá		29,265					29,265
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.			Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	96,612	19,212					115,824
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							18,636	37,375	40,000				96,011
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</i>							18,636	35,375	40,000				94,011
<i>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>													
Subprograma 98001: Ação Social [S]					H501: Administração Municipal de Liquiçá		18,636	35,375	40,000				94,011
Resultado de Curto Prazo (Output): <i>Output hein informasaun husi MAE</i>								18,636	35,375	40,000			94,011
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	125 de serviços funerário	125 de serviços funerários fornecidos ao público	Relatórios de Atividades	H50109: Serviços Municipal de Ação	9001: AM de Liquiçá		21,250	40,000				61,250

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	4 de fiscalizações	6 de fiscalizações efetuadas	Relatórios de Atividades	Social e Gestão de Desastres Naturais H50109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9001: AM de Liquidação	18,636	14,125				32,761	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida								2,000				2,000	
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero [P]									2,000				2,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde									2,000				2,000
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-econômica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	35 de mulheres	40 de mulheres com rendimento fixo próprio	Relatórios de Atividades	H50109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9001: AM de Liquidação		2,000				2,000	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Programa 982: Turismo								22,752	4,900				27,652
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico								22,752	4,900				27,652
Subprograma 98202: Comércio [S]													
Resultado de Curto Prazo (Output): He infor mas aun husi MAE fornese output								22,752	4,900				27,652
Atividade 9820201: Licenciamento, registro e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 80 de licenças ; 2) 218 de fiscalizações.	1) 80 de licenças emitidas; 2) 100 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	H50107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9001: AM de Liquidação	22,752	4,900				27,652	
Total Orçamento								1,171,067	515,668	40,000	270,173	1,189,902	3,186,810

68. H6: Administração Municipal de Manufahi

Papel

A **Administração Municipal de Manufahi** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Manufahi e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de **US \$3,666,128 dólares** para financiar 7 programas, 13 subprogramas e 21 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H6: Administração Municipal de Manufahi	1,417,210	710,600	40,000	323,669	1,174,649	3,666,128
026: Estradas e Pontes	89,220	34,332				123,552
510: Boa Governação e Gestão Institucional	478,847	192,828		323,669	632,726	1,628,070
797: Agricultura	361,020	102,404				463,424
798: Água e Saneamento	62,784	79,047				141,831
805: Saúde	171,419	139,396				310,815
979: Educação e Formação	235,524	119,313			541,923	896,760
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	18,396	43,280	40,000			101,676

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 374 funcionários (F:62 e M:322), com 49 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H6: Administração Municipal de Manufahi

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
Programa 026: Estradas e Pontes							89,220	34,332					123,552
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020							89,220	34,332					123,552
Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]					H601: Administração Municipal de Manufahi		89,220	34,332				123,552	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output							89,220	34,332				123,552	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			Relatórios de Atividades	H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi	89,220					89,220	
Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [I: Indireta]	1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.	1) 2021: 10 projetos de estrada rural monitorados e dados de 13 projetos em 2023 coletados.	13 projetos	Relatórios de Atividades	H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi		34,332				34,332	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							478,847192,828		323,669	632,7261,628,070			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							478,847192,828		323,669	632,7261,628,070			
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					H601: Administração Municipal de Manufahi					632,726	632,726		

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>											632,726	632,726
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1)29 Sucos receberam subsídios de administração.	29 Sucos receberam subsídios de administração.	Relatórios de Atividades	H60113: Serviço Municipal de Finanças	9701: AM de Manufahi					57,756	57,756
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios incluindo aumentos de subsídios para membros do Conselho de Suco, Chefe de Suco, Chefe de Aldeia, Pessoal do Apoio Administração Suco e delegados de Suco; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios.	1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios.	Relatórios de Atividades	H60113: Serviço Municipal de Finanças	9701: AM de Manufahi					574,970	574,970
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H601: Administração Municipal de Manufahi</i>		478,847	192,828		323,669		995,344
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							478,847	192,828		323,669		995,344
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.		1) 100 da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3)100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5)100 % de expedientes e arquivos organizados; 6) 100% das instalações do município seguras e limpas.	Relatórios de Atividades	H60113: Serviço Municipal de Finanças	9701: AM de Manufahi		192,828				192,828
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da		1) 0 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 0 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da	Relatórios de Atividades	H60113: Serviço Municipal de Finanças	9701: AM de Manufahi	478,847					478,847

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.		Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4)de formação em Recursos humanos.										
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			Relatórios de Atividades	H60113: Serviço Municipal de Finanças	9701: AM de Manufahi				323,669		323,669	
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.													
Programa 797: Agricultura							361,020	102,404				463,424	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							361,020	102,404				463,424	
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>											40,372	40,372	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>											40,372	40,372	
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	2021: 2.500 búfalo e frango vacinados	4.000 búfalo e frango serão beneficiados por 2.500 agricultores	Relatórios de Atividades	H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi				40,372		40,372	
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>											1,000	1,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>											1,000	1,000	
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	2021: 240,000 de viveiros sementes , café , cajus , Ai-teka , Ai-mahuni, Ai-sandaló, teka produzindo	1) 2kg de Sementes Café, 5kg Caju, 5kg Teka, 5kg Mahuni, 2kg Teka Pilipina, 5kg Melorado Adqueridas; viveiros da produzidas. Beneficiará 500 agricultores no referido município	Relatórios de Atividades	H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi				1,000		1,000	
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>											361,020	61,032	422,052
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>											361,020	61,032	422,052

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) Tinan 2021: 97 técnicos: financiamento de custos operacionais.	"1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 0 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Relatórios de Atividades	H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi	361,020	61,032				422,052
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Programa 798: Água e Saneamento							62,784	79,047				141,831
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							62,784	79,047				141,831
Subprograma 79803: Ambiente [NT]												
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							62,784	79,047				141,831
H601: Administração Municipal de Manufahi							62,784	79,047				141,831
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.			Relatórios de Atividades	H60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9701: AM de Manufahi	62,784					62,784
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	#/% de jardins e parques bem geridos	20 de jardins e parques bem geridos	20 de jardins e parques bem geridos	Relatórios de Atividades	H60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9701: AM de Manufahi		79,047				79,047
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde							171,419	139,396				310,815
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							171,419	139,396				310,815
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]												
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE							171,419	139,396				310,815
H601: Administração Municipal de Manufahi							171,419	139,396				310,815
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do	1) 0,17 Rácio Médico/população.	1) 0,18 Rácio Médico/população.	Relatórios de Atividades	H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi	171,419					171,419

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	peçoal de saúde; 3) # de peçoal saúde participando em formação continua.	2) 100 % Taxa de absentismo do peçoal de saúde em 4 centros de saúde; 3) 50% de peçoal saúde participando em formação continua.	2. 100 % Taxa de absentismo do peçoal de saúde; 3. de peçoal saúde participando em formação continua.									
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	1) 0 de reclamações sobre falta de apoio logístico porque 4 postos de saúde recebem apoio em papelaria; apoiou a manutenção de 4 viaturas no posto de saúde e 5 viaturas na saúde municipal e 74 motos; apoiou a manutenção de 4 postos de saúde e acrescentou 1 maternidade num posto de saúde simpangtiga;	0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi		120,198				120,198
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>H601: Administração Municipal de Manufahi</i>			19,198				19,198
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								19,198				19,198
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	2021: 2.7 % (160.542 pessoas) de famílias visitadas anualmente	aumentará 4% de famílias visitadas anualmente	Relatórios de Atividades	H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi		7,000				7,000
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	2021; 4 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade (COVID- 19)	8 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatórios de Atividades	H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi		12,198				12,198
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação								235,524119,313				541,923 896,760
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												541,923 541,923
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>					<i>H601: Administração Municipal de Manufahi</i>						541,923	541,923

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total				
							Categoria Orçamental									
							SV	BS	CM	CD	TP					
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												541,923	541,923			
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	Ano 2021 1. 13.700 alunos nos ensino basico centrais receberam merenda escolar durante 160 dias efetivos 92 fornecedores receberam incentivos. 2. 1.990 Alunos ensino pre-escolar receber merenda escolar durante 160 dias efetivos 52 fornecedores receberam incentivos.	1) 13.700 alunos nos ensino basico centrais receberam merenda escolar durante 160 dias efetivos 92 fornecedores receberam incentivos. 2) 1.990 Alunos ensino pre-escolar receber merenda escolar durante 160 dias efetivos 52 fornecedores receberam incentivos.	Relatórios de Atividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi						541,923	541,923			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência														34,047	34,047	
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>																
					H601: Administração Municipal de Manufahi							34,047	34,047			
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>																
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	2020: 245 Adultos Alfabetizados nos 18 Centros de Formação realizados. 2021 : 204 adultos nos 17 centros de formacao realizados	"1) 18 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 206 de adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi						34,047	34,047			
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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																
												235,524	85,266	320,790		
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>																
					H601: Administração Municipal de Manufahi							235,524	85,266	320,790		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>																
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico		0 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi						85,266	85,266			
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno;	"2021:1) 0 de estabelecimentos de ensino com adequado	"1) 0 de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno;	Relatórios de Atividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	235,524						235,524			

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	rácio professor – aluno; 2) 100% de absentismo do pessoal docente e não docente (56 funcionários 12 cargas chefias e 2 inspetores escolares); 3) 56 de pessoal docente participando em formação continua.	2) 100% de absentismo do pessoal docente e não docente (56 funcionários 12 cargas chefias e 2 inspetores escolares); 3) 56 de pessoal docente participando em formação continua.									
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							18,396	43,280	40,000			101,676
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.							18,396	43,280	40,000			101,676
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.												
Subprograma 98001: Ação Social [S]					H601: Administração Municipal de Manufahi		18,396	43,280	40,000		101,676	
Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE							18,396	43,280	40,000		101,676	
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # carro funerário comprado	Em 2021: 1) 58 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público e (0) urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas. 2) 1 caro funerariu	1) 60 famílias enlutadas foram beneficiadas com o serviço fúnebre público e (0) urnas funerárias fornecidas e cerimónias fúnebres realizadas. 2) 1 funeral caro	Relatórios de Atividades	H60111: Serviços Municipais de Ação Social	9701: AM de Manufahi	18,396	43,280	40,000		101,676	
Total Orçamento							1,417,210	710,600	40,000	323,669	1,174,649	3,666,128

69. H7: Administração Municipal de Manatuto

Papel

A **Administração Municipal de Manatuto** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Manatuto e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de **US \$3,815,911 dólares** para financiar 10 programas, 21 subprogramas e 40 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H7: Administração Municipal de Manatuto	1,202,617	1,080,162	46,600	306,153	1,180,379	3,815,911
026: Estradas e Pontes	48,276	48,880	6,600			103,756
028: Desenvolvimento Rural e Urbano		12,000		306,153		318,153
392: Acesso à Justiça	15,936	1,413				17,349
510: Boa Governação e Gestão Institucional	664,753	513,567			626,573	1,804,893
797: Agricultura	206,124	135,374				341,498
798: Água e Saneamento	52,224	91,630				143,854
805: Saúde	52,320	105,540				157,860
979: Educação e Formação	137,952	83,847			553,806	775,605
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	11,760	50,241	40,000			102,001
982: Turismo	13,272	37,670				50,942

Perfil de Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 269 funcionários permanentes (F:32 e M:237), com 44 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H7: Administração Municipal de Manatuto

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							48,276	48,880	6,600			103,756
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							48,276	48,880	6,600			103,756
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>		48,276	48,880	6,600		103,756	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							48,276	48,880	6,600		103,756	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.			Relatórios de Atividades	H70105: Serviços Municipais de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto	48,276	48,880	6,600		103,756	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>								12,000		306,153	318,153	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>								12,000		306,153	318,153	
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>			12,000		306,153	318,153	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>									12,000		306,153	318,153
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]					H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		12,000		306,153	318,153	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>							15,936	1,413			17,349	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos</i>							15,936	913				16,849
<i>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto		15,936	913				16,849
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>							15,936	913				16,849
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.			Relatórios de Atividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto		720				720
Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	% de litígios resolvidos			Relatórios de Atividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto		193				193
Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.			Relatórios de Atividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto	15,936					15,936
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.</i>								500				500
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto			500				500
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>								500				500
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).			Relatórios de Atividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto		500				500
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							664,753	513,567				626,5731,804,893
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							664,753	513,567				626,5731,804,893
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto			206,951			626,573	833,524
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								206,951			626,573	833,524

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		25,280				25,280
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizados			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		8,600				8,600
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		39,000				39,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		8,400			58,553	66,953
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto					568,020	568,020
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;			Relatórios de Atividades	H70112: Administração do Posto Administrativo	9801: AM de Manatuto		125,671				125,671
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>			<i>664,753</i>	<i>306,616</i>			<i>971,369</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								<i>664,753</i>	<i>306,616</i>			<i>971,369</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		166,966				166,966
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		6,794				6,794

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto	664,753	95,006				759,759
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		26,250				26,250
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados			Relatórios de Atividades	H70111: Serviço Municipal de Finanças	9801: AM de Manatuto		11,600				11,600
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							206,124	135,374				341,498
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							206,124	135,374				341,498
Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]					H701: Administração Municipal de Manatuto			3,800				3,800
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								3,800				3,800
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas			Relatórios de Atividades	H70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9801: AM de Manatuto		800				800
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas			Relatórios de Atividades	H70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9801: AM de Manatuto		1,500				1,500
Atividade 7970203: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas			Relatórios de Atividades	H70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9801: AM de Manatuto		1,500				1,500
Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]					H701: Administração Municipal de Manatuto			1,200				1,200
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								1,200				1,200

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.			Relatórios de Atividades	H70110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9801: AM de Manatuto		1,200				1,200
<i>Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>		206,124	130,374				336,498
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>							206,124	130,374				336,498
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.			Relatórios de Atividades	H70104: Serviços Municipais de Agricultura	9801: AM de Manatuto		10,750				10,750
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.			Relatórios de Atividades	H70104: Serviços Municipais de Agricultura	9801: AM de Manatuto	206,124	119,624				325,748
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>							52,224	91,630				143,854
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>							52,224	91,630				143,854
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>		52,224	91,630				143,854
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>							52,224	91,630				143,854
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			Relatórios de Atividades	H70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto	52,224	83,230				135,454
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas			Relatórios de Atividades	H70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto		8,400				8,400
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde							52,320	105,540				157,860
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses							52,320	105,540				157,860
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto		52,320	81,595			133,915	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>							52,320	81,595			133,915	
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.			Relatórios de Atividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto	52,320	57,657			109,977	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto		23,938			23,938	
<i>Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto			21,945			21,945	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								21,945			21,945	
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde			Relatórios de Atividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto		21,945			21,945	
<i>Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]</i>					H701: Administração Municipal de Manatuto			2,000			2,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								2,000			2,000	
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas			Relatórios de Atividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto		2,000			2,000	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							137,952	83,847			553,806	775,605
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.											52,956	52,956

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>						52,956	52,956
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto					9,306	9,306
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto					43,650	43,650
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
<i>Subprograma 97901: Ensino Básico [S]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>						500,850	500,850
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto					500,850	500,850
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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												
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>		137,952	49,341				187,293
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		47,050				47,050
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	137,952					137,952
<i>Subprograma 97905: Infra-estruturas Escolares [NT]</i>					<i>H701: Administração Municipal de Manatuto</i>			2,291				2,291
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>												
								2,291				2,291

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9790501: Apetrechamento dos estabelecimentos escolares [E: Alargado]	% de estabelecimentos escolares apetrechados com mobiliário escolar, livros e outro material de ensino e aprendizagem			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		2,291				2,291
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência								34,506				34,506
Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]					H701: Administração Municipal de Manatuto			34,506				34,506
Resultado de Curto Prazo (Output): Heín informasaun husi MAE								34,506				34,506
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.			Relatórios de Atividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		34,506				34,506
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.							11,760	50,241 40,000				102,001
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.							11,760	50,241 40,000				102,001
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.												
Subprograma 98001: Ação Social [S]					H701: Administração Municipal de Manatuto		11,760	50,241 40,000				102,001
Resultado de Curto Prazo (Output): Output heín informasaun husi MAE							11,760	50,241 40,000				102,001
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público			Relatórios de Atividades	H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto	11,760	50,241 40,000				102,001

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificaç ão	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
Programa 982: Turismo							13,272	37,670					50,942
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico							13,272	37,670					50,942
Subprograma 98201: Turismo [NT]					H701: Administração Municipal de Manatuto			760				760	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output									760				760
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]		# de eventos de sensibilização e mobilização organizados		Relatórios de Atividades	H70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9801: AM de Manatuto			760			760	
Subprograma 98202: Comércio [S]							13,272	36,910				50,182	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output							13,272	36,910				50,182	
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]		1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.		Relatórios de Atividades	H70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9801: AM de Manatuto			6,040			6,040	
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]		1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.		Relatórios de Atividades	H70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9801: AM de Manatuto	13,272	30,870				44,142	
Total Orçamento							1,202,617	1,080,162	46,600	306,153	1,180,379	3,815,911	

70. H8: Administração Municipal de Viqueque

Papel

A **Administração Municipal de Viqueque** é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Viqueque e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei N.º 3/2016 de 16 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de **US \$4,005,625 dólares** para financiar 11 programas, 28 subprogramas e 53 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H8: Administração Municipal de Viqueque	1,526,367	742,150	40,000	258,568	1,438,540	4,005,625
26: Estradas e Pontes	35,556	13,467				49,023
28: Desenvolvimento Rural e Urbano				258,568		258,568
366: Segurança Nacional	22,236	8,400				30,636
392: Acesso à Justiça	20,616	5,620				26,236
510: Boa Governação e Gestão Institucional	625,463	341,704			971,808	1,938,975
797: Agricultura	392,064	61,789				453,853
798: Água e Saneamento	55,032	35,993				91,025
805: Saúde	145,264	165,151				310,415
979: Educação e Formação	184,464	80,826			466,732	732,022
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	23,436	23,300	40,000			86,736
982: Turismo	22,236	5,900				28,136

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

H8: Administração Municipal de Viqueque

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género/Resultado Curto Prazo/Atividade]	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTAVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							35,556	13,467				49,023
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							35,556	13,467				49,023
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					H801: Administração Municipal de Viqueque		35,556	13,467			49,023	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							35,556	13,467			49,023	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Em 2020: 53.4 kms de estradas em condições e conservadas;	1) 85 r4d/era.ho 25 plan quilometros de estradas conservadas ou reparadas,2) 153 pontes conservadas ou reparadas. 3) 40 quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Relatórios de Atividades	H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque	35,556	13,467			49,023	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
Objetivo de Longo Prazo: Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>										258,568	258,568	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste</i>										258,568	258,568	
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>					H801: Administração Municipal de Viqueque				258,568	258,568		
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>										258,568	258,568	
Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta]	1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	N/A	1)100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento		H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque			258,568	258,568		

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
			Integrado Municipal (PDIM), 2) 2 de projetos implementados										
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 366: Segurança Nacional							22,236	8,400					30,636
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada								1,500					1,500
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque		1,000					1,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output								1,000					1,000
Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]	# de fiscalizações e identificações efetuadas	N/A	50 de fiscalizações e identificações efetuadas	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		500				500	
Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares [I: Indireta]	% de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares	N/A	59 % de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		500				500	
Subprograma 36612: Preparação para Emergências [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque			500				500	
Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output								500					500
Atividade 3661202: Promoção das ações necessárias para a execução do plano municipal de emergência e proteção civil [I: Indireta]	1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	N/A	1) 100% Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) 60 % de prontidão de resposta à emergências.	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		500				500	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Comunidade são seguras e protegidas							22,236	6,900					29,136
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque		22,236	6,900				29,136	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Heim MAE atu fornese Output</i>							22,236	6,900				29,136
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [I: Indireta]	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	N/A	1) 60 % Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) 8 de sessões de disseminação de informação realizadas.	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	22,236	3,900				26,136
Atividade 3661002: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [I: Indireta]	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	N/A	80 % Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		500				500
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	N/A	100% Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		2,500				2,500
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça							20,616	5,620				26,236
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.							20,616	2,500				23,116
<i>Subprograma 39217: Registos e Notariado [NT]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>		20,616	2,500				23,116
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sistematização dos registos e notariado</i>							20,616	2,500				23,116
Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]	1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 1498 pesoae requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 65% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque	20,616					20,616

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	N/A	1) 1305 declarações emitidas. 2.) 65 % declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Relatórios de Atividades	H80108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque		2,500				2,500
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos								3,120				3,120
Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque			3,120				3,120
Resultado de Curto Prazo (Output): Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado								3,120				3,120
Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	N/A	1)346 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 60 % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	Relatórios de Atividades	H80108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque		3,120				3,120
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								625,463341,704				971,8081,938,975
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								625,463341,704				971,8081,938,975
Subprograma 51001: Boa Governação [S]					H801: Administração Municipal de Viqueque		36,432	51,210				971,8081,059,450
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								36,432	51,210			971,8081,059,450
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	N/A	100 % instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		5,000				5,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	# de inspeções e auditorias realizadas	N/A	10 dias/mensal de inspeções e auditorias realizadas	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		2,000				2,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	N/A	1) 12 de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) 50 % de pareceres legais produzidos e submetidos.	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		24,000				24,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	N/A	1) 36 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque	36,432	2,210			74,868	113,510
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	1) 846 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 100% das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque					896,940	896,940
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo [I: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	• 36 Sucos receberam subsídios de administração.	1) 5 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 10 pessoas de empregos locais para trabalho casual;	Relatórios de Atividades	H80112: Administração do Posto Administrativo	9901: AM de Viqueque		18,000				18,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>		<i>589,031</i>	<i>290,494</i>				<i>879,525</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							<i>589,031</i>	<i>290,494</i>				<i>879,525</i>
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	N/A	1) 100 % da execução orçamental; 2) 100 % de pagamentos atrasados; 3) 100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 100 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) 100 % de expedientes e	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		179,881				179,881

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			arquivos organizados; 6)100 % das instalações do município seguras e limpas.									
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	N/A	1) 75 %do plano de desenvolvimento municipal; 2) 100% de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		5,000				5,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	N/A	1)25 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 10 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 4 de formação em Recursos humanos.	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque	589,031	104,113				693,144
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	# de contratos públicos assinados	N/A	25 de contratos públicos assinados	Relatórios de Atividades	H80111: Serviço Municipal de Finanças	9901: AM de Viqueque		1,500				1,500
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							392,064	61,789				453,853
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							392,064	61,789				453,853
Subprograma 79702: Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S]					H801: Administração Municipal de Viqueque			1,000				1,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								1,000				1,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7970201: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano. [I: Indireta]	# de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	N/A	8 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	Relatórios de Atividades	H80110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9901: AM de Viqueque		500				500
Atividade 7970202: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [I: Indireta]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	N/A	100% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	Relatórios de Atividades	H80110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9901: AM de Viqueque		500				500
<i>Subprograma 79703: Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]</i>								11,592	3,750			15,342
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>								11,592	3,750			15,342
Atividade 7970301: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	N/A	1) 4 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 100 % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	Relatórios de Atividades	H80110: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	9901: AM de Viqueque	11,592	3,750				15,342
<i>Subprograma 79704: Pecuária [NT]</i>									21,139			21,139
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									21,139			21,139
Atividade 7970401: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	N/A	4 de centros de produção pecuária instalados	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque		8,900				8,900
Atividade 7970402: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	N/A	80 de fiscalizações realizadas	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque		12,239				12,239
<i>Subprograma 79705: Florestas [NT]</i>									2,000			2,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>									2,000			2,000
Atividade 7970502: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	N/A	130.000 pes de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque		2,000				2,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque		380,472	33,900				414,372
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							380,472	33,900				414,372
Atividade 7970601: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	N/A	1) 117 de irrigações tradicionais construídas, conservadas ou reparadas; 2) 65% de irrigações em bom funcionamento.	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipais de Agricultura	9901: AM de Viqueque	380,472	6,500				386,972
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	N/A	1) 65 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 4.375 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipais de Agricultura	9901: AM de Viqueque		20,000				20,000
Atividade 7970604: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	N/A	2 coco ho cacau de agroindustriais.	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipais de Agricultura	9901: AM de Viqueque		7,400				7,400
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 798: Água e Saneamento							55,032	35,993				91,025
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							55,032	35,993				91,025
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque		55,032	35,993				91,025
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output							55,032	35,993				91,025
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	% de agregados familiares com acesso a água potável			Relatórios de Atividades	H80106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	55,032	25,993				81,025
Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	5 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Relatórios de Atividades	H80106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque		10,000				10,000
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 805: Saúde							145,264	165,151					310,415
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Intermediário							145,264	165,151					310,415
805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses													
Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque		145,264	75,035				220,299	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE							145,264	75,035				220,299	
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	2.3 consultas per capita;	1) (1/1583) Rácio Médico/população; 2) 80% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 90 de pessoal saúde participando em formação continua.	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque	145,264	29,835				175,099	
Atividade 8050202: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	1 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		45,200				45,200	
Subprograma 80504: Vigilância Sanitária [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque			7,000				7,000	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE								7,000				7,000	
Atividade 8050401: Execução de ações de saúde pública e higien [E: Alargado]	# de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	N/A	87.150 intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		7,000				7,000	
Subprograma 80505: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [S]					H801: Administração Municipal de Viqueque			6,002				6,002	
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE								6,002				6,002	
Atividade 8050501: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	N/A	1)2 de campanhas realizadas; 2) 2 de ocorrência de surtos.	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		4,015				4,015	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8050502: Efetuação de vacinas [E: Alargado]	Taxa de cobertura das vacinas	N/A	95 % Taxa de cobertura das vacinas	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		1,987				1,987
<i>Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos [S]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>			8,000				8,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								8,000				8,000
Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [E: Alargado]	1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	2.3 consultas per capita;	1) 2.3 Taxa de consulta per capita; 2) 2.7 % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		8,000				8,000
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>			69,114				69,114
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								69,114				69,114
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	% de famílias visitadas anualmente	N/A	13,4 % de famílias visitadas anualmente	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		30,000				30,000
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	N/A	35 de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		39,114				39,114
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							184,464	80,826			466,732	732,022
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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.											49,794	49,794
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>					49,794	49,794	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>											49,794	49,794
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Específico]	1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	N/A	1) 2,029/ 75 dias de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % % de	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque					38,044	38,044

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9790602: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	N/A	alunos com bom aproveitamento. 1) 47 de refeições fornecidas; 2) 98 % de alunos malnutridos.	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque					11,750	11,750
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).										416,938	416,938	
Subprograma 97901: Ensino Básico [S]					H801: Administração Municipal de Viqueque						416,938	416,938
Resultado de Curto Prazo (Output): He'in informasaun husi MAE										416,938	416,938	
Atividade 9790101: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	N/A	1) 20,170/75 dias de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 50%Taxa de absentismo; 3)50% Taxa de bom aproveitamento escolar.	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque					378,188	378,188
Atividade 9790102: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. [S: Especifico]	1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	N/A	1) 155/5 de refeições fornecidas; 2)50 % de alunos do ensino básico malnutridos.	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque					38,750	38,750
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência										19,110	19,110	
Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]					H801: Administração Municipal de Viqueque						19,110	19,110
Resultado de Curto Prazo (Output): He'in informasaun husi MAE										19,110	19,110	
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	N/A	1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 90 de adultos alfabetizados.	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque		19,110				19,110

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 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</i>							184,464	61,716				246,180
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					H801: Administração Municipal de Viqueque		184,464	61,716				246,180
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>							184,464	61,716				246,180
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	N/A	10 de reclamações sobre falta de apoio logístico	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	184,464	61,716				246,180
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>							23,436	23,300	40,000			86,736
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>							23,436	21,800	40,000			85,236
<i>Subprograma 98001: Ação Social [S]</i>					H801: Administração Municipal de Viqueque		23,436	21,800	40,000			85,236
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Output hein informasaun husi MAE</i>							23,436	21,800	40,000			85,236
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	Em 2020: • 300 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; • 89 urnas	200 de serviços funerários fornecidos ao público	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	23,436	16,552	40,000			79,988

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		funerárias providenciados e cerimônias fúnebres realizadas.										
Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	N/A	80 de fiscalizações efetuadas	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		5,248				5,248
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida								1,500				1,500
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero [P]					H801: Administração Municipal de Viqueque			1,500				1,500
Resultado de Curto Prazo (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde								1,500				1,500
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [E: Alargado]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo à mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	N/A	1) 80 de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) 90 % de obstáculo à mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.	Relatórios de Atividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		1,500				1,500
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo 1): Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 982: Turismo								22,236	5,900			28,136
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico								22,236	5,900			28,136
Subprograma 98201: Turismo [NT]					H801: Administração Municipal de Viqueque			3,000				3,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output								3,000				3,000
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	N/A	12 de promoções realizadas	Relatórios de Atividades	H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque		500				500

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	N/A	12 eventos de sensibilização e mobilização organizados	Relatórios de Atividades	H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque		2,500				2,500
<i>Subprograma 98202: Comércio [S]</i>					<i>H801: Administração Municipal de Viqueque</i>		22,236	2,900				25,136
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output</i>							22,236	2,900				25,136
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	N/A	1) 120 de licenças emitidas; 2) 120 de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Relatórios de Atividades	H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque	22,236	2,400				24,636
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	N/A	1) 6 de produtos locais promovidos; 2) 2 atividades artesanais apoiadas.	Relatórios de Atividades	H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque		500				500
Total Orçamento							1,526,367	742,150	40,000	258,568	1,438,540	4,005,625

71. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de **US \$1,406,500 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 2 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
II: Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	370,658	1,035,842				1,406,500
366: Segurança Nacional	275,787	584,504				860,291
510: Boa Governação e Gestão Institucional	94,871	451,338				546,209

Perfil de Funcionários

O SNI apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 99 funcionários (F:12 e M:87), com 15 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I1: Serviço Nacional de Inteligência

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>							275,787	584,504				860,291
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania</i>							275,787	584,504				860,291
<i>Subprograma 36606: Serviços de Inteligência [P]</i>												
							I101: National Intelligence Service	275,787	584,504			860,291
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Realizar os Serviços de Inteligência</i>		<i>Serviços de Inteligência bem realizado</i>	100%	100%	<i>Relatório da informação de inteligência</i>		275,787	584,504			860,291	
Atividade 3660601: Realizar as atividades de Inteligência		# relatoriu Inteligência produs	12	12	Relatório de informação divulgada	I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	275,787	584,504		860,291	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo ba Longu Prazu: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							94,871	451,338			546,209	
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>							94,871	451,338			546,209	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
							I101: National Intelligence Service	94,871	451,338		546,209	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>		<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					94,871	451,338			546,209	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		Variância e execução do orçamento por programa implementado	100%	100% implementar o plano, executar o orçamento anual e submeter os relatórios	Relatório trimestral	I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	94,871	451,338		546,209	
Total Orçamento							370,658	1,035,842			1,406,500	

72. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de **US \$932,054 dólares** para financiar 1 programas, 2 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I2: Inspeção Geral do Estado (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)	339,203	592,851				932,054
510: Boa Governação e Gestão Institucional	339,203	592,851				932,054

Perfil de Funcionários

A IGE apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 91 funcionários permanentes (F:26 e M:65), com 12 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I2: Inspeção Geral do Estado

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional							339,203	592,851				932,054
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							339,203	592,851				932,054
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>					I201: State Inspectorate General		243,677				243,677	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>		<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>					243,677				243,677	
Atividade 5100163: Realizar inspeções e investigações	1) N.º de inspeções realizadas; 2) N.º de investigações realizadas; 3) N.º de relatórios com recomendações produzidos	62	39	Relatórios físicos de Inspeção, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		68,433			68,433	
Atividade 5100164: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno	1) Número de participantes em Disseminação papel da IGE; 2) % atividades operacionais da administração pública reduzidas de irregularidades, deficiências, mal administração e fraude	100% atividades operacionais realizados	100%	Convites, Listas de Presença, Relatórios de Seminários e Relatório Anual IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		10,240			10,240	
Atividade 5101201: Realizar auditoria de instituições públicas	Relatórios de auditoria concluídas incluindo recomendações	17	18	Relatórios físicos de Auditoria, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		165,004			165,004	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					I201: State Inspectorate General		339,203	349,174			688,377	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>		<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>					339,203	349,174			688,377	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	"1) Taxa de execução orçamental da IGE (%); 2) % da frota de veículos (viaturas e motorizadas) e de equipamentos da instituição objeto de manutenção regular"				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		338,174			338,174	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	"1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados"				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE	339,203				339,203	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	N.º de funcionários recebendo treinamento				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		11,000			11,000	
Total Orçamento							339,203	592,851				932,054

73. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto Nacional da Administração Pública tem um Orçamento de **US \$1,028,885 dólares** para financiar 1 programas, 3 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias) (INAP)	446,805	582,080				1,028,885
510: Boa Governação e Gestão Institucional	446,805	582,080				1,028,885

Perfil de Funcionários

O INAP, apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 109 funcionários (F:61 e M:48), com 25 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
							446,805	582,080				1,028,885
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>												
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): 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.</i>												
<i>Subprograma 51050: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]</i>												
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos</i>												
<i>Atividade 5190101: Ensino não gradual</i>												
<i>Finansia husi I8: FDCH iha Atividade: 3132828: Formação genérico para os funcionários públicos e total orçamento de: \$36,250</i>												
<i>Atividade 5190102: Ensino académico</i>												
<i>Finansia husi I8: FDCH iha Atividade: 3140508: Assistencia de Estudo para os Funcionarios Publicos e total orçamento de: \$10,000</i>												
<i>Finansia husi I8: FDCH iha Atividade: 3140509: Bolsas Estudos para os Funcionários Públicos no País e total orçamento de: \$10,000</i>												
<i>Atividade 5190103: Pesquisa e desenvolvimento da administração pública</i>												
<i>Finansia husi I8: FDCH iha Atividade: 3132828: Formação genérico para os funcionários públicos e total orçamento de: \$36,250</i>												
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo												
Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo												
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>												
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>												
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico</i>												
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>												
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>												
<i>Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística</i>												
<i>Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos</i>												
Total Orçamento							446,805	582,080				1,028,885

74. I4: Administração Municipal de Ataúro

Papel

A Lei n.º 14/2021 de 7 de julho que cria uma nova circunscrição administrativa de primeiro escalão, o Município de Ataúro, cujo território, a ilha de Ataúro, é a base do atual Posto Administrativo de Ataúro, do Município de Díli, que se extingue.

A Administração Municipal de Ataúro é o serviço da Administração Local do Estado que visa assegurar a realização das funções administrativas do Estado no Município de Ataúro e ao nível dos Postos Administrativos, na dependência hierárquica e orgânica do membro do Governo responsável pela Administração Estatal (*Decreto-Lei n.º 54/2020 de 28 de outubro*).

Alocação Orçamental por Programas

A Administração Municipal de Ataúro tem um Orçamento de **US \$2,574,860 dólares** para o Ano Fiscal de 2022, para financiar 8 programas, 15 subprogramas e 25 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I4: Município de Ataúro	484,932	990,797	768,100		331,031	2,574,860
026: Estradas e Pontes	59,988					59,988
510: Boa Governação e Gestão Institucional	276,648	923,451	698,100		132,601	2,030,800
797: Agricultura	27,828	9,100				36,928
798: Água e Saneamento		12,736	30,000			42,736
805: Saúde	36,804	21,500				58,304
979: Educação e Formação	25,380	17,760			152,430	195,570
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	32,904	1,250	40,000		46,000	120,154
982: Turismo	25,380	5,000				30,380

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I4: Administração Municipal de Ataúro

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>							59,988					59,988
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>							59,988					59,988
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas [NT]</i>					<i>I401: Administração Município de Ataúro</i>		59,988				59,988	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>							59,988				59,988	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [E: Alargado]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas. 2) Número de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de sistemas de drenagem conservados e reparados.		1) ... quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) pontes conservadas ou reparadas; 3) ... quilómetros de sistemas de drenagem conservados e reparados.	relatório	I40102: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9903: AM de Atauro	59,988				59,988	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>							276,648	923,451	698,100		132,601	2,030,800
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>							276,648	923,451	698,100		132,601	2,030,800
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>I401: Administração Município de Ataúro</i>			420,000			132,601	552,601
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								420,000			132,601	552,601
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	1) Número das diplomas legais disseminados e relatorios produzidos. 2) Numero da pareceres legais produzidos e submetidos		1) 4 Diplomas legais disseminados e relatorios produzidos. 2). 5 paraceres legais produzidos e submetidos	relatório	I40109: Serviços Municipal de Finanças	9903: AM de Atauro		420,000			420,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administração capacitados.		1) 5 Sucos recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) 100% das lideranças comunitários e outros recursos humanos capacitados	relatório	I40106: Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias	9903: AM de Atauro					72,481	72,481
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) Número de Líderes Comunitários que recebem subsídios, 2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.		1) 49 líderes Comunitários e 5 PAAS recebem subsídios, 2) 100% organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos.	relatório	I40106: Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias	9903: AM de Atauro					60,120	60,120
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>I401: Administração Município de Atauro</i>		276,648	503,451	698,100			1,478,199
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>							276,648	503,451	698,100			1,478,199
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) Percentagem de execução orçamental, 2) Percentagem de pagamentos atrasados. 3) Percentagem do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) Percentagem do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) Percentagem dos documentos de expediente e arquivo organizados. 6) Percentagem das instalações do município seguras e limpas		1) 100% orçamento executado , 2) ...% de pagamentos atrasados. 3) 100% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) 100% de expediente e arquivos organizados. 6) ...% das instalações do município seguras e limpas	Relatório	I40109: Serviços Municipais de Finanças	9903: AM de Atauro	8,100	460,333	698,100			1,166,533
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) Número das vagas do quadro de pessoal do município preenchidas, 2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) Taxa de absentismo dos funcionários. 4) Quantidade de recursos humanos do município abrangidos em ações de formação		1) 10 das vagas dos quadros de pessoal preenchidas, 2) ... de concursos internos, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública.	Relatório	I40109: Serviços Municipais de Finanças	9903: AM de Atauro	268,548					268,548

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			3) 0.5% absentismo dos funcionários. 4) ... indivíduos abrangidos por acoes de formacao									
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	Numero de eventos nacionais organizados e realizados.		4 de eventos nacionais organizados e realizados.	Relatório	I40109: Serviços Municipal de Finanças	9903: AM de Atauro		43,118				43,118
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 797: Agricultura							27,828	9,100				36,928
Objetivo Médiu Prazu (Outcome): Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.							27,828	9,100				36,928
Subprograma 79704: Pecuária [NT]					I401: Administração Município de Atauro			7,500				7,500
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output								7,500				7,500
Atividade 7970403: Vacinação animal [I: Indireta]	Percentagem de cobertura de vacinação animal.		50% cobertura de vacinação animal.	Relatório	I40101: Serviços Municipal de Agricultura	9903: AM de Atauro		7,500				7,500
Subprograma 79706: Extensão Agrícola [NT]					I401: Administração Município de Atauro		27,828	1,600				29,428
Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output							27,828	1,600				29,428
Atividade 7970602: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	Percentagem de terrenos baldios férteis cultivado.		--- % terrenos baldios férteis cultivados	Relatório	I40101: Serviços Municipal de Agricultura	9903: AM de Atauro	27,828					27,828
Atividade 7970603: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) Percentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.		1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho. 2) ... hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.	Relatório	I40101: Serviços Municipal de Agricultura	9903: AM de Atauro		1,600				1,600
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Programa 798: Água e Saneamento								12,736	30,000				42,736
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>								12,736	30,000				42,736
<i>Subprograma 79804: Saneamento [NT]</i>													
					I401: Administração Município de Ataúro		8,736					8,736	
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								8,736					8,736
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [E: Alargado]	Percentagem de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados.		Pelo menos 50% dos resíduos sólidos urbanos são recolhidos e tratados.	Relatório	I40103: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9903: AM de Atauro	7,336					7,336	
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [E: Alargado]	Percentagem de espaços públicos do município limpos		100% dos espaços públicos do municípios limpos	Relatório	I40103: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9903: AM de Atauro	1,400					1,400	
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável [NT]</i>													
					I401: Administração Município de Ataúro		4,000	30,000				34,000	
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>								4,000	30,000				34,000
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados		3 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Relatório	I40103: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9903: AM de Atauro	1,000					1,000	
Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	Percentagem de agregados familiares com acesso a água potável		50% de agregados familiares com acesso a água potável	Relatório	I40103: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9903: AM de Atauro	3,000	30,000				33,000	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 805: Saúde							36,804	21,500				58,304	
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Intermediário 805.2: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses</i>							36,804	21,500				58,304	
<i>Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>													
					I401: Administração Município de Ataúro		36,804					36,804	
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Hein Informasaun Output husi MAE</i>								36,804					36,804
Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) Pessoal saúde que participa em		1) Rácio Médico/população; 2) 2% de absentismo do pessoal de saúde; 3) ... pessoal de		I40110: Serviços Municipal de Saúde	9903: AM de Atauro	36,804					36,804	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	ações de formação contínua, em quantidade		saúde participa em ações de formação contínua									
<i>Subprograma 80507: Saúde na Família [S]</i>					<i>I401: Administração Município de Atauro</i>			21,500				21,500
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Hein Informasaun husi MAE</i>								21,500				21,500
Atividade 8050701: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [E: Alargado]	Porcentagem de famílias visitadas anualmente		Pelo menos 35% famílias visitadas anualmente	Relatório de Atividades	I40110: Serviços Municipal de Saúde	9903: AM de Atauro		3,500				3,500
Atividade 8050702: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	Número de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade		5 encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Relatório de Atividades	I40110: Serviços Municipal de Saúde	9903: AM de Atauro		18,000				18,000
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							25,380	17,760			152,430	195,570
Objetivo Médiu Prazu (Outcome): 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.											152,430	152,430
<i>Subprograma 97906: Ensino Pré-Escolar [S]</i>					<i>I401: Administração Município de Atauro</i>					152,430	152,430	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE</i>										152,430	152,430	
Atividade 9790601: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]	1) Número de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) Porcentagem de alunos com bom aproveitamento		1) 11 estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % alunos com bom aproveitamento	Relatório	I40111: Serviços Municipal de Educação	9903: AM de Atauro				152,430	152,430	
Objetivo Médiu Prazu (Outcome): O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência								12,760				12,760
<i>Subprograma 97902: Ensino Recorrente [S]</i>					<i>I401: Administração Município de Atauro</i>			12,760				12,760
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE</i>								12,760				12,760
Atividade 9790201: Realização da alfabetização dos adultos [E: Alargado]	1) Número de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Total de adultos alfabetizados.		1) 5 centros comunitários funcionam como centros de ensino recorrente.	Relatório	I40111: Serviços Municipal de Educação	9903: AM de Atauro		12,760				12,760

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			2) 100 adultos alfabetizados.									
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): 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</i>							25,380	5,000				30,380
<i>Subprograma 97904: Administração e Apoio Logístico [NT]</i>					I401: Administração Município de Ataúro		25,380	5,000				30,380
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Hein informasaun husi MAE</i>							25,380	5,000				30,380
Atividade 9790401: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. [I: Indireta]	1) Número de estabelecimentos de ensino com adequado ratio professor – aluno 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) Número docentes participando em formação continua		1) --- estabelecimentos de ensino com adequado ratio professor – aluno; 2) 2 % absentismo do pessoal docente e não docente; 3) --- pessoal docente participando em formação continua	Relatório	I40111: Serviços Municipal de Educação	9903: AM de Atauro	25,380					25,380
Atividade 9790402: Gestão do pessoal docente e não docente. [I: Indireta]	Número de reclamações sobre falta de apoio logístico recebidas		---reclamações sobre falta de apoio logístico.		I40111: Serviços Municipal de Educação	9903: AM de Atauro		5,000				5,000
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NAO PRIORITARIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>							32,904	1,250	40,000		46,000	120,154
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>							32,904		40,000		46,000	118,904

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 98001: Ação Social [S]					I401: Administração Município de Atauro		32,904		40,000		46,000	118,904
Resultado Kurtu Prazu (Output): Output hein informasaun husi MAE							32,904		40,000		46,000	118,904
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]	Número de concessões efetuadas		100% concessões efetuadas	Relatório de Atividades	I40108: Serviço Municipal de Ação Social	9903: AM de Atauro	32,904				46,000	78,904
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	Número de serviços funerários prestados ao publico		100% serviços funerários fornecidos ao publico	Relatório de Atividades	I40108: Serviço Municipal de Ação Social	9903: AM de Atauro			40,000			40,000
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A desigualdade de gênero é reduzida									1,250			1,250
Subprograma 98047: Abordagem de Gênero [P]					I401: Administração Município de Atauro				1,250			1,250
Resultado Kurtu Prazu (Output): Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas e programas de saúde									1,250			1,250
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e conscientização pública para a erradicação da violência doméstica [I: Indireta]	Número de campanhas de informação realizadas		5 campanhas de informação realizadas	Relatório de Atividades	I40108: Serviço Municipal de Ação Social	9903: AM de Atauro			1,250			1,250
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONOMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 982: Turismo							25,380	5,000				30,380
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Asia-Pacífico							25,380	5,000				30,380
Subprograma 98202: Comércio [S]					I401: Administração Município de Atauro		25,380	5,000				30,380
Resultado Kurtu Prazu (Output): Hein informasaun husi MAE fornese output							25,380	5,000				30,380
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) Número de licenças emitidas 2) Número de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, micro pequenas empresas e vendedores ambulantes		1) --- licenças emitidas 2) 10 fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, micro pequenas empresas e vendedores ambulantes	Relatório de Atividades	I40104: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9903: AM de Atauro	25,380					25,380
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) Número de produtos locais promovidos 2) Número de atividades artesanais apoiadas		1) --- produtos locais promovidos 2) 5 atividades artesanais apoiadas	Relatório de Atividades	I40104: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9903: AM de Atauro			5,000			5,000
Total Orsamentu							484,932	990,797	768,100		331,031	2,574,860

75. 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.

Alocação Orçamental por Programas

A Comissão Nacional de Eleições tem um Orçamento de **US \$8,558,935 dólares** para financiar 1 programas, 5 subprogramas e 11 atividades

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I5: Comissão Nacional de Eleições	934,857	1,624,078			6,000,000	8,558,935
510: Boa Governação e Gestão Institucional	934,857	1,624,078			6,000,000	8,558,935

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I5: Comissão Nacional de Eleições

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							934,857	1,624,078			6,000,000	8,558,935
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): A eleição será implementada de acordo com a lei com eficiência							934,857	651,920			6,000,000	7,586,777
<i>Subprograma 51033: Supervisão de registo de cidadão e operação eleitoral [NT]</i>						I501: National Electoral Commission		95,200				95,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A eleição é realizada de acordo com a lei</i>								95,200				95,200
Atividade 5103301: Coordenar com as instituições relevantes no resultado da eleição [I: Indireta]	1)Nº de encontros realizados; 2)Nº documentos produzidos	2020: MAE, MJ, Igreja, STAE, Ministeriu da Educacao sobre Esboço do modelo do sistema eleitoral	1. Total 35: realização de reuniões com instituições relacionadas como: STAE, MJ, e escolas públicas e privadas etc...! 2. a produção de 50 livros (Pacote Informativo), como guia para as eleições que se realizaram em Timor-Leste	relatoriu atividades no lista partisipante	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		47,600				47,600
Atividade 5103302: Coordenar com as instituições relevantes no resultado da eleição [I: Indireta]					I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		47,600				47,600
<i>Subprograma 51034: Educação cívica [NT]</i>						I501: National Electoral Commission		70,860				70,860
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Formação em educação cívica implementada de acordo com o plano.</i>								70,860				70,860
Atividade 5103401: Conduta e Programa Cívico Organizado [I: Indireta]	1. Número de Ed.Cívica realizada a nível Nacional e nos 65 Postos Administrativos 2.Número de Participantes por sexo,idade e estudantes	2020: atividades realizadas atinji 75%	Total 45 Escolas : Numero de impelemtao das atividades que foram realizadas em várias instituições relacionadas, como escolas e do mesmo nível Nacional e Municipios	1.Relatório das atividades de ed.cívica,lista de participantes 2. Publicação dos resultados da Ed. Cívica no website da CNE	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		65,000				65,000
Atividade 5103402: Realizar debates Públicos talk shows na Rádio e Televisão [I: Indireta]	1. Televisão (3) vezes 2. Rádio (5) vezes 3. Debate Público (3) vezes	2019: Organiza debates interativu no KLABIS iha radiu no Televizaun nasional 2%	1. Televisão (3) vezes 2. Rádio (5) vezes 3. Debate Público (3) vezes	Relatório das atividades,lista de participantes e cópia das gravações	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		5,860				5,860

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51035: Projetar, implementar a lei eleitoral e monitorar a conformidade [NT]					I501: National Electoral Commission			4,500			6,000,000	6,004,500
Resultado de Curto Prazo (Output): A lei eleitoral é implementada	Aprovação do Código Eleitoral, Regulamento Eleitoral e demais leis relevantes	Reforma das leis eleitorais iniciadas em 2019	3 lei do Eleitoral: mudanças nas regras eleitorais de acordo com as necessidades identificadas ; as emendas à lei sobre eleições incluem; a). lei eleitoral presidencial, b). lei do órgão eleitoral, mudanças na lei de sobre recenseamento Eleitoral	1. Lei nº 15/2021/27/01/202 sobre Eleições Presidenciais, 2. Lei 16/2021 sobre Órgão Eleitoral. 3. Lei 19/2021 sobre Banco de Dados de Atualização de Registro-REABD				4,500			6,000,000	6,004,500
Atividade 5103503: Treinamento Compulsório para o Líder Nacional [I: Indireta]	Número de Participantes	N/A	162 Funcionarios; participaram na formação e aconselhamento sobre liderança por parte dos colaboradores em geral nas Instituições CNE em Nível Nacional e Municipios	Relatorio atividade, Lista participante	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		4,500				4,500
Atividade 5103504: Atualizar a base de dados dos partidos políticos [I: Indireta]	% banco de dados de partidos políticos foi atualizado	2018: 7 partidos políticos com assento parlamentar (CRNT, FRETILIN, PD, PLP, KHUNTO, FM, UFT & PUDD)	PARPOL concienzializado sabe como organizar-se, e reconhece a importância de sua participação eleições democrática	Relatorio e Resultadu Auditoriu de Conta Bancaria e dos PARPOL	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE					6,000,000	6,000,000
Subprograma 51036: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]					I501: National Electoral Commission		934,857	481,360				1,416,217
Resultado de Curto Prazo (Output): Funcionarios receberem salários de acordo com a lei	número de funcionários são pagos		162 : funcionários permanentes e 29 : funcionários contratados, incluindo 4 : Assessores Nacionais				934,857	481,360				1,416,217
Atividade 5103601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos [I: Indireta]	Número de funcionários são pagos	"Avaliação das necessidades realizada e Revisão do ToR Mapa dos funcionários dos serviços de apoio, Plano de Gestão dos RH apresentado, e Plano de Recrutamento de novos funcionários "	Total 50 Pessoas do funcioanrios CNE : promoções de nível e grau de acordo com o desempenho do funcionário	Relatorio do Lista Prezenca e Freebalance sobre pagamento salarios e Vencimentos por mes	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	934,857	481,360				1,416,217
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo							972,158				972,158

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					I501: National Electoral Commission			972,158				972,158	
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa							972,158				972,158	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	% do orçamento executado	34 pessoas Composto : 4ps :Assessor Nacional Administrativo 1Ps.Assessor Internacional Jurídico inclui 29Ps Contratado funcionarios Casuis Nasional e Muniscipius	Orçamento alocado gasto de acordo com o planeado	relatorio do servico mensalmente e lista presenca	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		293,172				293,172	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Número de relatórios trimestrais e anual publicados no tempo		4 relatórios trimestrais e anual publicados no tempo e submetido para Parlamento	Relatorio	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		117,000				117,000	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	"1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados"	Assesment needs efetuada e Mapa dos funcionários dos Serviços de Apoio	Garantir apoio aos serviços administrativos integrados no plano de desenvolvimento/gestão de Recursos Humanos	relatorio dadus funcionarios e relatorio do sistema freebalance payroll	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		141,220				141,220	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [I: Indireta]	1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução	Plano de Aprovisionamento e Contratos	Gestão de Contratos de Serviços, manutenção do património do Estado, fornecimento de materiais de escritório, assistência técnica, fornecimento de combustível e veiculos	Relatorio dos todos as referido do especificacao e pagamentos atravez , CPV,PO, TPO sobre fornecimento e aquisicao equipamnetos	I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		420,766				420,766	
Total Orçamento								934,857	1,624,078			6,000,000	8,558,935

76. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de US \$980,725 dólares para financiar 3 programas, 6 subprogramas e 18 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I6: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autônomo Sem Receitas Próprias) (CDDFM)		980,725				980,725
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul		144,000				144,000
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia		445,204				445,204
510: Boa Governação e Gestão Institucional		391,521				391,521

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
Objetivo ba Longu Prazu: A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.													
<i>Programa 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia</i>								445,204					445,204
<i>Objetivo Médio Prazu (Outcome): Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada</i>								445,204					445,204
<i>Subprograma 03001: Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia [NT]</i>													
					I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)		356,204					356,204	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.</i>	<i>Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.</i>						356,204					356,204	
Atividade 0300101: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, visitas ao terreno, e manutenção e sistematização do arquivo	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	219,000					219,000	
Atividade 0300102: Coordenação intersectorial com os organismos relevantes, incluindo a aprovação do esboço de Tratado de Fronteira Terrestres	1. Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique; 2. Discussão e aprovação em Conselho de Ministros do Tratado de Fronteira Terrestre				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	88,000					88,000	
Atividade 0300103: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações (confidenciais)	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	4,000					4,000	
Atividade 0300104: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	28,204					28,204	
Atividade 0300105: Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação	1. Programa de sensibilização produzido e aprovado; 2. Número de encontros/reuniões/ações de sensibilização realizados				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	17,000					17,000	
<i>Subprograma 03002: Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia [NT]</i>													
					I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)		89,000					89,000	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os</i>	<i>Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.</i>						89,000					89,000	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.</i>												
Atividade 0300201: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do arquivo	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio (técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		55,000				55,000
Atividade 0300202: Coordenação intersectorial com os organismos relevantes	1. Número de reuniões intersectoriais realizadas; 2. Número de solicitações às linhas ministeriais (dados e informações técnicas				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		13,000				13,000
Atividade 0300203: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		4,000				4,000
Atividade 0300204: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas; 3. Nível de progresso das negociações				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		17,000				17,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu 1): A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Objetivo ba Longu Prazu 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul												
								144,000				144,000
Objetivo Médio Prazu (Outcome): Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas	1. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrónicas; 2. Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais; 3. Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas; 4. Número de sessões de esclarecimento prestadas.							144,000				144,000
<i>Subprograma 15204: Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas [NT]</i>					I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)			52,000				52,000
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Criada a biblioteca digital e um repositório de documentação relevante (arquivo, fontes bibliográficas, artigos de imprensa e dados geotécnicos)</i>	<i>1. Número de documentos armazenados em arquivo físico e nas bases de dados electrónicas; 2. Monitorização do acesso aos recursos disponibilizados pelo GFM</i>							52,000				52,000
Atividade 1520401: Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia (incluindo documentos académicos, históricos, jurídicos, políticos, entre outros), materiais de imprensa, bibliografia, mapas e gráficos	Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		5,000				5,000
Atividade 1520403: Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		47,000				47,000
<i>Subprograma 15205: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas [NT]</i>					I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)			51,000				51,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD		TP
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Promovido o conhecimento nacional e internacional sobre o processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas</i>	<i>1. Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais; 2. Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade</i>							51,000				51,000
Atividade 1520504: Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFM e das redes sociais	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados; 3. Número de acesso às redes sociais				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		41,000				41,000
Atividade 1520508: Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras e partilha dos resultados alcançados no processo de conciliação, incluindo a promoção de uma rede de contactos de apoio a Timor-Leste					I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		10,000				10,000
<i>Subprograma 15206: Promoção da Economia Azul de Timor-Leste [NT]</i>					<i>I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)</i>			41,000				41,000
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Promovidos os mares e os recursos marítimos sob a jurisdição de Timor-Leste, no âmbito da Economia Azul</i>	<i>1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos</i>							41,000				41,000
Atividade 1520602: Planear a Economia Azul de Timor-Leste promovendo a consulta e coordenação com todas as atividades relevantes	1. 50% de estratégia/política para a Economia Azul de Timor-Leste delineada; 2. Número de reuniões e consultas realizadas sobre o tema				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		12,000				12,000
Atividade 1520603: Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste e retratar e mapear os recursos marítimos sob jurisdição timorense, com vista à sua promoção e preservação					I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		29,000				29,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
Objetivo de Longo Prazo: A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								391,521				391,521
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo</i>							391,521				391,521
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>I601: Council for Definitive Delimitation of Maritime Boundaries (Administrative and Financial Autonomy without Own Revenues)</i>			391,521				391,521
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Variância da execução orçamentária por programa</i>							391,521				391,521
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		140,650				140,650
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		205,000				205,000
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		17,371				17,371
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM		28,500				28,500
Total Orçamento								980,725				980,725

77. 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*).

Alocação Orçamental por Programas

O Fundo de Infraestruturas tem um Orçamento de **US \$332,453,139 dólares** para financiar 26 programas, 68 subprogramas e 1,004 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I7: Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	34,995	940,865	32,200	331,445,079		332,453,139
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População				4,407,817		4,407,817
023: Gestão das Finanças Públicas				3,030,000		3,030,000
024: Cultura e Património				950,000		950,000
252: Telecomunicações				16,815,467		16,815,467
026: Estradas e Pontes				164,495,443		164,495,443
028: Desenvolvimento Rural e Urbano				11,989,298		11,989,298
366: Segurança Nacional				6,099,832		6,099,832
388: Defesa Nacional				4,077,517		4,077,517
392: Acesso à Justiça				50,000		50,000
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais				2,150,000		2,150,000
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação				450,000		450,000
502: Transportes				400,000		400,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional	34,995	940,865	32,200	10,045,704		11,053,764
797: Agricultura				5,774,544		5,774,544
798: Água e Saneamento				9,150,068		9,150,068
802: Electricidade				11,419,593		11,419,593

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
805: Saúde				2,777,319		2,777,319
809: Aeroporto				40,141,002		40,141,002
874: Portos				2,957,701		2,957,701
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades				17,529,207		17,529,207
979: Educação e Formação				7,749,407		7,749,407
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.				5,126,310		5,126,310
981: Protecção e Conservação do Ambiente				100,000		100,000
982: Turismo				1,032,500		1,032,500
983: Investimento e Diversificação Económica				2,576,350		2,576,350
984: Ordenamento do Território				150,000		150,000

Os detalhes dos seguintes **Programas do Fundo das Infraestruturas** para o Ano Fiscal de 2022 constam do **Livro 3-A**.

Perfil de Funcionários

O FI apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 41 funcionários (F:13 e M:28), com 3 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

78. 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 21 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), o FDCH está regulamentado através do novo Decreto-Lei no. 13/2020 de 15 de abril, que regulamenta o Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano e segundo o artigo 4º refere que a gestão do Fundo cabe ao Conselho de Administração de acordo com as linhas gerais da política governamental.

Alocação Orçamental por Programas

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano tem um Orçamento de **US \$12,000,000 dólares** para financiar 4 programas, 23 subprogramas e 62 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I8: Comissão de Administração do Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH		12,000,000				12,000,000
304: Formação Profissional		1,027,800				1,027,800
313: Treinamento Técnico		3,567,543				3,567,543
314: Bolsas de Estudo		6,533,064				6,533,064
315: Outros Tipos de Formação		871,593				871,593

Os detalhes dos **Programas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** para o Ano Fiscal de 2022 constam do **Livro 6**.

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

79. I9: Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)

Papel

A **Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)** é uma pessoa coletiva territorial de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A Região foi criada pela Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, que também estabelece a Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM). A Região tem como objetivo, em matéria económica, o desenvolvimento inclusivo da área geográfica de Oe-Cusse Ambeno, dando prioridade às atividades de cariz socioeconómico de promoção da qualidade de vida e bem-estar da comunidade (*Artigo 5º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho*).

A **Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM)** abrange os territórios de Oe-Cusse Ambeno e da Ilha de Ataúro, funcionando esta, no espaço da Zona Especial, como polo complementar de desenvolvimento. A Zona Especial destina-se à delimitação do espaço territorial que lhe corresponde para a captação de investimento privado e a aplicação de políticas de desenvolvimento económico e social orientadas pelo princípio da economia social de mercado. Entende-se por “*economia social de mercado*” o modelo inclusivo e participativo que consiste no desenvolvimento económico-social e ambiental sustentado e sustentável da respetiva área geográfica e demais zonas adjacentes, diversificado pelas áreas económicas a desenvolver (*Artigos 37º e 38º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho*).

Alocação Orçamental por Programas

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno tem um Orçamento de **US \$84,436,784 dólares** para financiar 15 programas, 95 subprogramas e 265 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I9: Autoridade RAEOA-ZEESM	11,086,859	21,361,440	607,155	47,059,303	4,322,027	84,436,784
024: Cultura e Património		900			2,000	2,900
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	-	358,718			32,000	390,718
029: Reformas do Estado					375,440	375,440
366: Segurança Nacional		50,600				50,600
392: Acesso à Justiça		207,389			948,400	1,155,789
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,086,859	8,419,415	227,475	2,400,000	1,640,547	23,774,296
797: Agricultura		136,661		305,000		441,661
798: Água e Saneamento		3,000				3,000
805: Saúde		739,257				739,257
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	-	11,156,167	112,830	44,054,303	1,600	55,324,900
979: Educação e Formação	-	48,165	266,850		1,158,370	1,473,385
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.		115,712			76,350	192,062
981: Proteção e Conservação do Ambiente		5,673				5,673
982: Turismo	-	74,419				74,419
983: Investimento e Diversificação Económica		45,364		300,000	87,320	432,684

Os detalhes dos **Programas da RAEOA/ZEESM** para o Ano Fiscal de 2022 constam do **Livro 3-C**.

80. J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)

Papel

O **Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)** compromete-se a promover continuamente o avanço do conhecimento científico e tecnológico em Timor-Leste, explorando oportunidades que se revelem em todos os domínios científicos e tecnológicos com potencial para atingir os mais elevados padrões internacionais de criação de conhecimento, e estimular a sua difusão e aplicação prática enquanto fator de desenvolvimento e de melhoria do bem-estar da população (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 23/2014, de 3 de setembro*).

Alocação Orçamental por Programas

O Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia tem um Orçamento de **US \$490,824 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 7 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)	128,768	362,056				490,824
510: Boa Governação e Gestão Institucional	128,768	81,422				210,190
979: Educação e Formação		280,634				280,634

Perfil de Funcionários

O INCT apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 39 funcionários (F:15 e M:24), com 4 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							128,768	81,422				210,190
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							128,768	81,422				210,190
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>								28,200				28,200
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								28,200				28,200
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]	Quardos Legais elaborados	1	5	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		28,200			28,200	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							128,768	50,582				179,350
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							128,768	50,582				179,350
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	100%	100%	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)	128,768	43,632			172,400	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta]	Relatórios trimestrais enviados e plano estratégico elaborado	3	4	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		6,950			6,950	
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>								2,640				2,640
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>								2,640				2,640

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género/Resultado Curto Prazo/Atividade]	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias [E: Alargado]	Cooperação estabelecido	3	5	Relatorio Actividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		2,640				2,640
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação												
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.												
Subprograma 97925: Ciências e Tecnologia [NT]												
							280,634					280,634
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.</i>							280,634					280,634
<i>Subprograma 97925: Ciências e Tecnologia [NT]</i>							280,634					280,634
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas</i>							280,634					280,634
Atividade 9792501: Inventário e registo da produção científica nacional [I: Indireta]	Estudo da criação do repositório científico nacional realizado e estando a recolha de produção científica nacional	20% ,(75)	100%, (200)	Relatorio atividade	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		62,353				62,353
Atividade 9792502: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas [I: Indireta]	Pesquisas / estudos realizados	17	15	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		163,017				163,017
Atividade 9792503: Promover e divulgação de conhecimento científico e Tecnológico [I: Indireta]	eventos realizados e conhecimentos científico recomendado /divulgado	1, 1	2, 5	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	7401: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		55,264				55,264
Total Orçamento							128,768	362,056				490,824

81. J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC Timor, I.P)

Papel

A **Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)** tem como missão implementar a política e a estratégia aprovada em matéria de tecnologias de informação e comunicação, gerir a rede informática do Governo e de outras entidades públicas, incluindo a gestão da infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação e prestar apoio no domínio das tecnologias de informação e de comunicação e dos sistemas de informação (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 29/2017, de 2 de agosto*).

Alocação Orçamental por Programas

A TIC tem um Orçamento de **US \$6,353,916 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J3: TIC Timor I.P		5,289,736	1,064,180			6,353,916
252: Telecomunicações		2,573,914				2,573,914
510: Boa Governação e Gestão Institucional		2,715,822	1,064,180			3,780,002

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo de Longo Prazo 1): Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 252: Telecomunicações								2,573,914				2,573,914
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.</i>	<i>Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus</i>	<i>Total kumulativu 22 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan servisu E-Gov husi centru dadus Governu</i>	<i>Total kumulativu 42 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan servisu E-Gov husi centru dadus Governu</i>	<i>Relatorio Anual</i>				2,573,914			2,573,914	
<i>Subprograma 25203: Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]</i>					<i>J301: TIC Timor I.P</i>			312,868			312,868	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Sustentar desempenho serviços Governamentais</i>	<i>"1. Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus 2. Funsionariu TIC TIMOR ida-idak tenke iha equipamentu propiu hodi suporta sira nia actividade servisu lorloron</i>	<i>"1. Total kumulativu 22 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan servisu E-Gov husi centru dadus Governu 2. TIC TIMOR iha total kumulativu funsionariu 65 ne'be mak komputu husi funsionariu Helpdesk destaka ba Municipio 12 nomos Funsionariu sira iha HQ bele utiliza ona Laptop ou Komputador husi Institusaun atu servisu nian.</i>	<i>"1. Total kumulativu 42 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 2. TIC TIMOR iha total kumulativu funsionariu 95 ne'be mak komputu husi funsionariu Helpdesk destaka ba Municipio 12 nomos Funsionariu sira iha HQ bele utiliza ona Laptop ou Komputador husi Institusaun atu servisu nian.</i>	<i>Relatorio</i>				312,868			312,868	
<i>Atividade 2520301: Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrônico [I: Indireta]</i>	<i>Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 no RAEOA ne 'ebe</i>	<i>Total kumulativu 22 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan</i>	<i>Total kumulativu 62 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 no RAEOA konektadu no hetan servisu E-Gov</i>	<i>Relatorio</i>	<i>J30101: TIC Timor I.P</i>	<i>7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-</i>		312,868			312,868	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus	servisu E-Gov husi centru dadus Governu	husi centru dadus Governu			government)						
<i>Subprograma 25204: Infraestrutura da Rede do Governo [NT]</i>								2,261,046				2,261,046
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Rede pública do Estado</i>	<i>Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus</i>	<i>Total kumulativu 22 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan servisu E-Gov husi centru dadus Governu</i>	<i>Total kumulativu 42 linha instiusaun inclui municipio administrativu 12 konektadu no hetan servisu E-Gov husi centru dadus Governu</i>	<i>Relatorio</i>				2,261,046				2,261,046
Atividade 2520404: Melhoria conectividade de serviços internet TIC Timor ao todos instituições do governo [I: Indireta]	Numeru Instituisaun Governu utiliza servisu internet TIC Timor;	Iha tinan 2020 kapasidade storage sentru dadus governu elektroniku iha total 37TB maibe utiliza deit 23TB hodi fornese servisu hanesan : E-Mail Hosting, Web/Application Hosting, Servisu IT Sira seluk no NMS : Iha tinan 2021 kapasidade storage sentru dadus governu elektroniku iha total 37TB no utiliza hotu kedas total storage nebe mak iha hodi fornese servisu hanesan : E-Mail Hosting, Web/Application Hosting, Servisu IT Sira seluk no NMS.	Iha tinan 2022 sei aumenta kapasidade storage sentru dadus governu elektroniku ba total 118TB hodi fornese servisu hanesan : E-Mail Hosting, Web/Application Hosting, Servisu IT Sira seluk no NMS.	Relatorio Trimestral	J30101: TIC Timor I.P	7501: Direct Governu Electrónico ITC (e-government)		2,261,046				2,261,046
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								2,715,822	1,064,180			3,780,002
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>Planu Estratejiku apruvadu no implementadu inklui planu medio prazu</i>	20%	70%	<i>Relatorio Anual</i>				2,715,822	1,064,180			3,780,002
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								413,008				413,008

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	% Taxa ezekuasaun orsamentu	21%	70%	Relatorio Anual				413,008				413,008
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	1) % Taxa ezekuasaun orsamentu TIC nian; 2) % veículos (viaturas e motorizadas) no ekipamentu institusaun nian ne'êbe hetan manutensaun regular.	20%	70%	Relatorio Trimestral	J30101: TIC Timor I.P	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)		5,913				5,913
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	1) # rekrutamentu ne'ebe realiza; 2) Numeru funcionários hetan avaliasaun dezempenhu .	40%	100%	Relatorio Trimestral	J30101: TIC Timor I.P	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)		407,095				407,095
<i>Subprograma 51029: Desenvolvimento de aplicativos e sistemas [NT]</i>					J301: TIC Timor I.P			2,302,814	1,064,180			3,366,994
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.</i>	1. Unidade Misaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabelesidu; 2. Dekretu-Lei ID Uniku aprovalu husi Konsellu Ministrus; 3. Lei privasidade no protesaun dadus aprovalu husi Konsellu Ministrus; 4. Sidadaun no rezidente sira registradu iha sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu; 5. Sidadaun no rezidente sira bele asesu servisu sira husi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel"		<i>Sistema Identidade Uniku ida installadu no testadu.</i>	Relatorio				2,302,814	1,064,180			3,366,994
Atividade 5102903: Serviços de desenvolvimento e hospedagem de aplicativos [I: Indireta]					J30101: TIC Timor I.P	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)		366,994				366,994
Atividade 5102904: Desenvolver gestao sistema UNIQUE ID e estabelecer a sua infra-estrutura [I: Indireta]	Aprovisiomentu ba hardware/software; 1. Pesoal tekniku sira iha unidade misaun; 2. Jestor projetu; 3. Integrador sistema; 4. Informasaun, Edukasaun no Komunikasaun (IEK) & Kapasitasaun	N/A	Sistema Identidade Uniku ida installadu no testadu.	Relatoriu	J30101: TIC Timor I.P	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)		1,935,820	1,064,180			3,000,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Total Orçamento								5,289,736	1,064,180				6,353,916

82. J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)

Papel

A **Inspeção Geral do Trabalho (IGT)** é o serviço público, na direta dependência do membro do Governo responsável pela área do Trabalho, que realiza o controlo do cumprimento das normas relativas às condições de trabalho, de prevenção dos riscos profissionais, de segurança social, de colocação, emprego e proteção do desemprego, de trabalho de estrangeiros, bem como das demais normas cujo controlo por lei lhe seja atribuído. A IGT tem ainda por função prestar informação técnica e de aconselhamento a empregadores e trabalhadores. A IGT tem também o dever de sugerir à autoridade competente as medidas adequadas em caso de descumprimento ou inadequação das normas legais ou regulamentares. A IGT desenvolve a sua ação no âmbito de poderes de autoridade pública, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de trabalho, com autonomia técnica e funcional, de acordo com os princípios da Convenção n.º 81 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 19/2010, de 1 de dezembro, e a primeira alteração ao Estatuto da IGT no Decreto-Lei n.º 12/2013 de 30 de outubro*).

Alocação Orçamental por Programas

A Inspeção Geral do Trabalho tem um Orçamento de **US \$490,868 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 8 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J4: Inspeção Geral do Trabalho	328,626	162,242				490,868
510: Boa Governação e Gestão Institucional	144,721	93,014				237,735
983: Investimento e Diversificação Económica	183,905	69,228				253,133

Perfil de Funcionários

A IGT apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho regime geral de 39 funcionários e regime especial cerca de 54 funcionários (F:22 e M:17), com 6 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J4: Inspeção Geral do Trabalho

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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 PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS Objetivo ba Longu Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo							144,721	93,014				237,735
1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados				Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais			144,721	93,014				237,735
2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo												
3) Relatório anual da entidade publicado												
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					J401: Gabinete da Inspeção Geral do Trabalho		144,721	93,014				237,735
Resultado Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado							144,721	93,014				237,735
1) % Execução do orçamento												
2) Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração												
3) Criação de um sistema de arquivo electrónico												
Atividade 5100204: Gestão Património		1) Registo de bens disponível com informação actualizada			Relatorio de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutencao	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		69,600			69,600
		2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos										
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos		1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado			Relatório trimestral, planos e contratos	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	144,721				144,721
		2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR										
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos		% progresso da execução do plano de aprovisionamento			Relatório DNA	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		23,414			23,414
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SETOR: CAPITAL SOCIAL PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE) PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL Objetivo ba Longu Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. Objetivo ba Longu Prazo 2): Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento. Programa 983: Investimento e Diversificação Económica												
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Promover as condições dignas para os trabalhadores							183,905	69,228				253,133
1) % dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos.		1) % dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos.	50 %	Relatórios das actividades de inspeção, auditoria e vigilância			183,905	69,228				253,133
2) % das empresas implementaram lei do trabalho e regulamentos laborais.		2) % das empresas implementaram lei do trabalho e regulamentos laborais.										

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado [P]					J401: Gabinete da Inspeção Geral do Trabalho			10,272				10,272
Resultado Kurtu Prazu (Output): Diminuir o número de crianças no campo de trabalho e trabalho forçado.	1) # de redução do trabalho infantil. 2) # de redução do trabalho forçado.	1) # de redução do trabalho infantil. 2) # de redução do trabalho forçado.	25%	Relatório anual de desempenho				10,272				10,272
Atividade 5680101: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	# de campanhas e socialização sobre trabalho infantil e trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e setor público	1 campanha sobre trabalho infantil realizada com 50 participantes	12	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		6,052				6,052
Atividade 5680102: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil	celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil realizada no município de Baucau	208 participaram no evento	1	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		4,220				4,220
Subprograma 98317: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]					J401: Gabinete da Inspeção Geral do Trabalho		183,905	58,956				242,861
Resultado Kurtu Prazu (Output): Condições Dignas no Local de Trabalho são garantidas.	1) Aumento na qualidade das relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores. 2) % das empresas que aplicam as leis e regulamentos. 3) redução # de queixas		5,000	Relatório de desempenho anual			183,905	58,956				242,861
Atividade 5660101: Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores	1) # de leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores e empregadores 2) % cobertura de de leis e estatutos divulgados	Realizar 4 seminarios com 486 participantes composto de trabalhadores, empregadores e emprimir 700 livros da Lei do Trabalho, 1.750 livros Lei da Greve e 1.450 livros Lei do Trabalho e legislação complementar	50 %	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		19,065				19,065
Atividade 5660102: Inspeções de trabalho	1) # de Inspeções de trabalho realizadas 2) % e # de empregadores e trabalhadores inspecionado	1) 794 empresas com total de 14,604 trabalhadores inspecionados	2	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	183,905	32,364				216,269
Atividade 5660103: Emissão de autorizações de trabalho	% e # de autorizações de trabalho emitidos a empregadore e trabalhadores estrangeiro	521 contrato de trabalho e 1.450 aplicante para assistente laboral		Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL		7,527				7,527
Total Orçamento								328,626	162,242			490,868

83. J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)

Papel

A **Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)** tem natureza de instituto público e visa a prossecução eficaz das atribuições públicas de supervisão, regulamentação, fiscalização e inspeção do setor da aviação civil em Timor-Leste (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 8/2005, de 16 de novembro*).

Alocação Orçamental por Programas

A Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$685,226 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 9 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J5: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	258,601	426,625				685,226
502: Transportes	96,102	307,111				403,213
510: Boa Governação e Gestão Institucional	162,499	119,514				282,013

Perfil de Funcionários

A AACTL apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 36 funcionários permanentes, (F:6 e M:30), com 8 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: Para atender à demanda futura por tráfego aéreo e impulsionar setores-chave da indústria, expandiremos nosso aeroporto internacional e construiremos uma rede de aeroportos distritais.												
<i>Programa 502: Transportes</i>							96,102	307,111				403,213
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos</i>							96,102	307,111				403,213
<i>Subprograma 50201: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil [NT]</i>												
							J501: Gabinete da Autoridade Nacional de Aviação Civil	96,102	307,111			403,213
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais</i>							Relatorio	96,102	307,111			403,213
<i>Atividade 5020101: Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuarias no teritorio de Timor-Leste</i>							J50103: Direção Infraestrutura Aeroportuaria	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	21,390	59,761		81,151
<i>Atividade 5020102: Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Trafego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Teritorio Timor-leste</i>							J50102: Direção Navegação Aerea	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	41,220	55,505		96,725
<i>Atividade 5020103: Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranática e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala</i>							J50104: Direção de Seguranca Operacional	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	7,608	88,217		95,825
<i>Atividade 5020104: Implementar, Aprovacao, Vigilância e Dezenvolvimento de Facilitação e Seguranca de Transportes Aéros</i>							J50105: Direção de Facilitação e Segurança	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	13,296	52,920		66,216
<i>Atividade 5020105: Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aero</i>							J50106: Direção de Licenciamento e Acesso ao Mercado	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	12,588	50,708		63,296
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								162,499	119,514			282,013
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>								162,499	119,514			282,013
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>												
							J501: Gabinete da Autoridade Nacional de Aviação Civil	115,327	36,165			151,492
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>								115,327	36,165			151,492
<i>Atividade 5100165: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL</i>							J50107: Gabinete Apoio ao Conselho da Administração	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	115,327	36,165		151,492
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							J501: Gabinete da Autoridade Nacional de Aviação Civil		47,172	83,349		130,521
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>								47,172	83,349			130,521

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	0% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatorio Trimestral	J50108: Direção de Administração Financas	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	31,068	69,145				100,213
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Numero de funcionários capacitados em várias áreas técnicas	25 capacitados	50 Capacitados (F= 25 & M = 25).	Relatorio Trimestral	J50108: Direção de Administração Financas	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	11,544	1,400				12,944
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					J50109: Serviços de Aprovisionamento	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	4,560	12,804				17,364
Total Orçamento							258,601	426,625				685,226

84. J6: Centro Nacional Chega!, I.P. da Memória à Esperança

Papel

O **Centro Nacional Chega!, I.P., da Memória à Esperança**, tem por missão promover a implementação das recomendações da CAVR³ relativas à institucionalização da memória e à promoção dos direitos humanos através da educação e formação e de solidariedade com os sobreviventes mais vulneráveis das violações de direitos humanos, bem como, das recomendações comuns à CAVR e CVA⁴ no que diz respeito à construção de um centro nacional de memória, pesquisa e aprendizagem (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 48/2016, de 14 de dezembro*).

Alocação Orçamental por Programas

O Centro Nacional Chega! tem um Orçamento de **US \$2,547,331 dólares** para financiar 3 programas, 11 subprogramas e 59 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J6: Centro Nacional Chega!	782,943	792,278		561,710	410,400	2,547,331
024: Cultura e Património	173,550	431,003		561,710	139,700	1,305,963
510: Boa Governação e Gestão Institucional	543,093	316,095			37,400	896,588
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	66,300	45,180			233,300	344,780

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

³ CAVR – Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação.

⁴ Comissão de Verdade e Amizade.

J6: Centro Nacional Chega!

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 024: Cultura e Património							173,550	431,003	561,710	139,700	1,305,963	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável							173,550	431,003	561,710	139,700	1,305,963	
Subprograma 02402: Desenvolvimento do Museu Memorial Histórico [S]												
							10,400	28,520		56,900	95,820	
Resultado de Curto Prazo (Output): MEMORIA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASESIVEL							10,400	28,520		56,900	95,820	
Atividade 0240201: Estabelecer e Fortalece Muzeum Memorial Institution								4,520		56,900	61,420	
Atividade 1290211: Exebhition documental							10,400	24,000			34,400	
Subprograma 02403: Desenvolvimento do Arquivo Histórico [NT]							20,150	4,230	561,710		586,090	
Resultado de Curto Prazo (Output): MEMORIA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASESIVEL							20,150	4,230	561,710		586,090	
Atividade 0240301: Gestão do acesso aos arquivos							10,400	4,230			14,630	
Atividade 1290505: Construção de Centro de Arquivo							9,750		561,710		571,460	
Subprograma 02404: Pesquisa histórica [S]							73,450	59,818		49,000	182,268	
Resultado de Curto Prazo (Output): MEMORIA HISTORIKA PREZERVADU, PROTEJIDU NO ASESIVEL							73,450	59,818		49,000	182,268	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		<i>mapeamento e 2 Sinalizacao sítio Historico</i>										
Atividade 0240401: Conferência Científico Historical	# eventu konferensia no seminariu científica konaba memoria historika nivel nasional;	1	Nasional 1	Lista Partisipantes, Fotografia, Publikasaun Media	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	20,800	2,828				23,628
Atividade 0240402: Pesquisa conjunta TL e RI	# Realiza ona enkontru koordinasaun no enquadramentu Peskiza konjuntu TL-RI kona ba memoria pasadu;	-	1	Minutas Enkontru, Relatoriu, Fotografia, Bilhete no Boarding Pass Aviaun, Enquadramentu Peskiza ho LIPI	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		8,865				8,865
Atividade 0240404: Desenvolver Legislação para a Protecção de Sítios Históricos	lha ona lejislasaun ba protesaun sítio historiku;	1 Diploma Ministerial ba Sítio Historiku Prasa Proklamasau	Diploma Ministerial ba Sítio Historiku 41	Kopia Lejislasaun	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	16,250	3,750				20,000
Atividade 0240405: Instalação Informação Histórico	# Sítio Historiku mak util no asesivel;	3	3	Fotografia, Lista Vizitantes	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		9,900				9,900
Atividade 0240405: Festival Cultura de Resistência Popular	(1) # Muzika Resistensia mak publikadu; (2) # Poezia resistensia mak publikadu (3) # Tipu aimoruk resistensia mak publikadu; (4) # eventu Festival Kultura Rezistensia Popular mak realizadu hodi promove arte popular rezistensia;	(1) 10; (2) 10; (3) 5 (4) 1	(1) 10; (2) 10; (3) 5 (4) 1	Relatoriu eventu, publikasaun media, premiu/sertifikadu, bank statement; copia livrinhu muzika rezistensia, copia livrinhu poezia rezistensia, copia livrinhu aimoruk rezistensia; Copia Mp3 no Mp4,	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		7,200			35,000	42,200
Atividade 0240406: Mapeamento do site de histórico	# munisipiu mak halo ona mapamentu ba sítio historiku;	6	7	Lista Sítio Historiku, Mapa, Fotografia	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	16,250	7,080				23,330
Atividade 0240407: Pesquisa temática	# Livru Historia Tematika produzidu no publikadu;	2 (XdA, NL)	1	Kopia Livru Historia Tematika	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,750	3,735				13,485
Atividade 1290207: Uma perquiza comunidade - Uma história	# suku mak halo ona peskiza comunidade ida historia ida no livru Historia Komunitade produzidu no publikadu;	Ida (suku Bairro-Pite)	10	Kopya Livru Historia Komunitade Suku	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	10,400	1,500			14,000	25,900
Atividade 1290208: Sinalização de sítios históricos	# Sítio historiku sinalizadu	2	(1) Dezenu Monumentu 1; (2) Plaka 39	Lista Sítio Historika, kontratu ho Kompanna, Fotografia	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		14,960				14,960
<i>Subprograma 02405: Nacionalização e Internacionalização de Chega! [S]</i>					<i>J601: Centro Nacional Chega! LP</i>		<i>18,200</i>	<i>188,064</i>			<i>27,000</i>	<i>233,264</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): ENTIDADE PUBLIKU NO SOSIEDADE FO IMPORTANSIA HODI APRENDE NO ESPRESA VALORES DH, HISTORIA NO MEKANIZMU JUSTISA TRANZISIONAL</i>		<i>#pessoas com conhecimento no relatorio Chega! e PMAS</i>	<i>1,200</i>	<i>2,500</i>	<i>Dokumentu Publikasaun</i>		<i>18,200</i>	<i>188,064</i>			<i>27,000</i>	<i>233,264</i>
Atividade 0240501: Transmissão "Memorial para Esperança"	(1) # programa talshow mak publikadu iha RTTL,Ep no retransmisaun iha radio comunidade; (2) # radio comunidade mak hetan ona	(1) 22; (2) 0	(1) 10; (2) 15	Kopya Programa Radio, Dokumentasaun	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		20,850			27,000	47,850

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	apoiu hosi Centro Chega! ba produz no publika programa radio " Ita nia Memoria"											
Atividade 1290901: Disseminação Chega! e Per Memoria Ad Spem no País	# Autoriedade Timor-Leste, comunidade, funsionariu, sosiedade sivil, Partidu Politiku, Arte Marsial, Ema ho Defisiensia iha nivel nasional no lokal mak partisipa ona iha diseminasaun Relatoriu Chega!, PMAS no papel Centro Chega!	6,552	1,975	Lista partisipantes; Fotografia; Publikasaun Media Mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		35,705				35,705
Atividade 1290902: Internacionalização de Chega!	# Nasaun mak Centro Chega! vizita hodi diseminasaun Relatoriu Chega!, PMAS no papel Centro Chega!	10	1 (South Sudan)	Lista partisipantes; Fotografia; Publikasaun Media Mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		12,094				12,094
Atividade 1290903: Conferência ou Seminário Temático	(1) # Komunidade, sobrevivente, parseiru estratejiku, akademiku, sosiedade sivil, aktivista, estudante mak partisipa ona iha konferensia/seminariu tematiku mak hala'o iha Centro Chega! (2) # instituisaun publiku mak simu ona rezultadu konferensia/seminairu tematiku mak hala'o iha Centro Chega!	(1) 4000 (2)10	900	Lista partisipantes; Fotografia; Publikasaun Media Mainstream; Termu Intrega	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		17,375				17,375
Atividade 1290904: Serviços de Produção e Publicação de Informação	(1) # notisia mak produz no publikadu iha website www.chega.tl, pagina facebook, no boletim; (2) # dokumentu historiku no informativu mak produzidu no publikadu; (3) # Produsaun audiovizual memoria historiku mak produzidu no publikadu.(4)Servisu Tradusaun	(1) Official website (chega.tl), Official Pagina Facebook (Cento Nacional Chega - CNC); (2) Relatoriu Chega versaun Tetun, Portuges, no Ingles; Manual Chega! no Justisa Tranzitoriu; Livru Justisa Tranzitoriu; Livru sumariu Ezekutivu Relatoriu Per Memoria ad Spam no Relatoriu Chega!, Booklet 7 de Dezemburu, 28 de Novemburu, 30 de Agosto, Centro Nacional Chega!, Rekomendasaun Chega!, Kalendario 2021, Brosura 12 de	(i) 720 notisia iha Website no Pagina Facebook; (ii) Booklet Centro Chega! (iii) Booklet Prizaun no Prizioneirus Politiku; (iv) Kalendariu Centro Cheag! 2023; (v) Broxura Sitiu Historiku 10 iha Dili; (vi) Broxura Antogo Comarca Balide; (vii) Relatoriu PMAS tetun; (viii) Produsaun TLSA; (ix) Video Memoria Historiku; (X)(a) Relatoriu CAVR volume IV, V traduzidu; (b) Relatoriu Institucional (trimestral, annual, quintinal); (c) Sumariu Ezekutivu Relatoriu	Kliping Notisia, Copya Booklet Centro Chega!; Copya Booklet Prizaun no Prizioneirus Politiku; Copya Kalendariu Centro Cheag! 2023; Copya Broxura Sitiu Historiku 10 iha Dili; Copya Broxura Antogo Comarca Balide; Copya Relatoriu PMAS tetun; Copya Produsaun TLSA, Copya Video Memoria Historiku, SRA, Waybill, Kontratu Aprozionamentu, Kopya Dokumentu Traduzidu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,750	74,000				83,750

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Novembru, Brosura Komarka Balide, Brosura Sitiu Historiku Top ten Dili, Komemorasau Masakre Liquica, manual Chega Tristorio; (3) Videospot 2 (4) (a) Relatoriu mandatu 2017-2020; (b) Relatoriu Annual 2019;	Chega! no PMAS ba lian franses;									
Atividade 1291003: Prémio jornalístico Maria Gorreti	(1) # jornalista hosi media online, tv, radio, no imprime mak partisipa ona formasaun no iha ona konesimentu konaba jornalista ba paz; (2) realiza ona media monitoring ba produktu jornalismo ba paz (3) # jornalista/ativista mak hetan ona premiu jornalismo ba paz "Maria Gorete"	1) 0 (2) 5	1) 36 (2) 4	Lista Kompetitor, Rezultadu Monitorizasaun, Termu Entrega, Sertifikadu, Publikasaun Media Nasional	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	8,450	28,040				36,490
<i>Subprograma 02414: Chega! Na Educação formal [S]</i>					J601: Centro Nacional Chega! I.P		42,250	139,711			6,800	188,761
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Recomendação do CHEGA integrada no currículo de educação formal e não formal</i>	<i>Currículo implementado</i>	<i>MoU, MEJD, MESCC,PDHJ</i>	6	<i>MoU, MEJD, MESCC,PDHJ</i>			42,250	139,711			6,800	188,761
Atividade 1290316: Desenvolver Material Educativo	(1) Iha ona materia edukativu "hosi relatoriu chega! no PMAS" ba prosesu ensinu no aprendizajen iha ensinu baziku, no sekundariu; (2) Iha ona materia edukativu konaba justisa tranzisional, rekonsiliausaun no memoria ba ensinu superior; (3) Iha ona materia edukativu ba formasaun profesional;	(a) Submete ona rezultadu avaliasaun ba materia historia, edukasaun sidania no Direitus Humanus iha kurrikulu ensinu baziku siklu datoluk no ensinu sekundariu; (b) Iha ona livru Chega! no Justisa Tranzitoriu ba ensinu superior; (c) Video Historia Direitus Humnaus	(1) Iha ona materia komplementar ba profesor sira; (2) Iha ona materia edukativu konaba justisa tranzisional, rekonsiliausaun no memoria ba ensinu superior; (3) Iha ona video kartum Historia no Direitus Humanus (Chega! Popular)	(1) Cópia Livru materia komplementar ba profesor sira; (2) Cópia Livru materia edukativu konaba justisa tranzisional, rekonsiliausaun no memoria ba ensinu superior; (3) Cópia (CD) video kartum Historia no Direitus Humanus (Chega! Popular)	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		6,750		6,800	13,550	
Atividade 1290317: Produção de Material Educativo	# livru materia edukativa mak Produs no Publikadu;	(a) Livru Chega! popular; (b) Livru Hatutan Memoria Volume I, II;	(a) Livru Historia Konflitu (lian Prt ho Ten); (b) Livru Rejime Okupasaun (lian Prt ho Ten); (c) Livru Hatutan Memoria volume III, (d) Livru Chega! Popular; (e) Livrinu 7 de Desembro; (f)	(a) Cópia Livru Livru Historia Konflitu (lian Prt ho Ten); (b) Cópia Livru Rejime Okupasaun (lian Prt ho Ten); (c) Cópia Livru Hatutan Memoria volume III, (d) Cópia Livru Chega! Popular; (e) Cópia Livrinu 7 de Desembro; (f) Cópia	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,100	31,500				40,600

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			Livrino 30 de Agosto (Sekuensia 1999)	Livrino 30 de Agosto (Sekuensia 1999); (f) SRA, (g) Waybill; (h) Kontratu Aprovizionamentu								
Atividade 1290318: Formação para professores do ensino básico	# Profesores Ensinu Baziku mak partisipa no iha onakonesimentu konaba Chega!, edukasaun sidadania, historia no direitus umanus.	-	Profesores Ensinu Baziku Segundu Siklu nain 70 hosi munisipiu 2 mak partisipa ona iha formasaun konaba chega! iha edukasaun sidadania, historia, no direitus humanus no bele hatutan iha nia sira nia eskola;	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	20,800	27,555				48,355
Atividade 1290319: Formação para Professores do Ensino Superior	# Dosentes mak partisipa no iha ona konesimentu konaba Chega!;	Dosente nain 20 hosi ensinu superior 18 mak partisipa ona formasaun no iha ona konesimentu konaba Chega! no Justisa Tranzitoriu; (b) Materia Chega! no Justisa Tranzitoriu hanorin ona iha UNPAZ;	Dosente nain 18 mak iha konesimentu konaba Chega! no justisa tranzitoriu no bele hanorin iha universidade idaidak;	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		4,257				4,257
Atividade 1290320: Formação em Direitos Humanos para a PNTL	# membru PNTL mak tuir ona formasaun no iha ona konesimentu konaba DH;	50 Pss	65 Pss	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		15,043				15,043
Atividade 1290321: Formação em Direitos Humanos para a F-FDTL	# membru F-FDTL mak tuir ona formasaun no iha ona konesimentu konaba DH;	75	25	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		1,398				1,398
Atividade 1290322: Formação em Direitos Humanos para Funcionários Públicos	# funsionariu publiku mak tuir ona formasaun no iha ona konesimentu konaba DH;	623	120	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		4,380				4,380
Atividade 1290323: Formação em Direitos Humanos para Guardas Prisionais	# guarda prizonal mak tuir ona formasaun no iha ona konesimentu konaba DH;	-	75	Lista Partisipantes; Rezultadu Teste; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	12,350	4,178				16,528
Atividade 1290324: Desenvolver um Centro de Resolução de Pós-Conflicto (CRPK)	# foinsa'e mak aprende ona konaba DH iha Centro Estudu Rezolusaun Post-Konflitu Chega!	Iha ona nota konseitu ba Centro Estudu Rezolusaun Post Konflitu;	100	(1) Kopia planu no enkuadramentu ba CRPK, (2) Sertifikadu Komplementar	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		44,650				44,650
<i>Subprograma 02419: Transmissão de Memória Intergeracional [S]</i>						<i>J601: Centro Nacional Chega! I.P</i>	<i>9,100</i>	<i>10,660</i>				<i>19,760</i>
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Hatutan, dokumenta no publika ona ema nia memoria Pasado</i>	<i># Estudante mak Partisipa ona Chega! Tour # Estudante mak hakerek ona Inan Aman nia Memoria, # Livru Hatutan Memoria Publikadu.</i>	<i>4,000</i>	<i>100%</i>	<i>Fotografia, Relatoiu Atividade</i>			<i>9,100</i>	<i>10,660</i>				<i>19,760</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1290601: Chega! Tour	# estudante mak vizita ona sitiu historiku iha Timor- Leste no hatene ona historia konaba fatin refere;	4,000	100	Lista Estudantes; TOR atividade; Publikasaun media mainstream;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		7,500				7,500
Atividade 1290603: Hatutan Memoria	# estudante mak hetan ona formasaun konaba hatutan memoria no % hosi sira mak hakerek ona sira nia inan/aman nia historia;	(a) 200 (b) 10%;	(a) 200 (b) 25% mak hakerek historia;	Lista Estudantes; Publikasaun media mainstream; Kopia Historia Mak Estudantes Hakerek	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,100	3,160				12,260
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Objetivo de Longo Prazo 2): Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							543,093	316,095			37,400	896,588
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							543,093	316,095			37,400	896,588
Subprograma 51001: Boa Governação [S]												
					J601: Centro Nacional Chega! I.P		190,918	97,791				288,709
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.							190,918	97,791				288,709
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Iha ona espasu adequadu hodi promove partisipasaun koletiva iha dezenvolvimentu estratejiku institucional;	Plenaria KA kada fulan, Enkontru Jestor kada semana rua, no All Staff Meeting kada fulan;	Iha ona orientasaun estrategjiku no politika atraves (1) Plenaria KA dala 18, (2) Enkontru Jestor kada semana rua, (3) All Staff Meeting kada fulan;	1) Despaixu, 2) Minutas Enkontru, 3) Deliberasaun	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	131,794	17,880				149,674
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	(1) % Implementasaun prosedimentu no enkuadramentu iha Centro Chega! no ezekusaun orsamentu efikaz, efisiente, ekonomis, no responsivu; (2) Laiha pratika fraude, management override no ma administrasaun mak material;	(1) 85%; (2) 100%;	(1) 90%, (2) 100%;	Relatoriu Auditoria Interna	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	28,600	1,200				29,800
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Iha ona paraser no assistensia juridika ba lejislasaun sira relasiona ho servisu Divizaun hotu iha Centro Chega!	11	9	1) Kopia Paraser Juridika, 2) Jornal Republika	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	21,424					21,424
Atividade 5100158: Conselho Assessoria Internacional	# enkontru konsellu assessoria internacional mak realizadu iha Timor-Leste;	1	1	1) Minutas Enkontru, 2) Deliberasaun	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		64,951				64,951
Atividade 5100159: Celebracao Aniversairu Centro Chega!	# Eventu Selebrasaun aniversariu Centro Chega!	4	1	Relatoriu Atividade	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,100	13,760				22,860

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]					J601: Centro Nacional Chega! I.P		315,125	188,646				503,771
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado	% implementasaun no ezekusaun orsamentu efikaz, efisiente no responsaveis	85%	90%	Relatoriu Avaliasaun Annual, Relatoriu Finanseira/Servisu Operasional, Relatoriu Auditoria Interna			315,125	188,646				503,771
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1). Iha ona bens, facilidade no espasu adekuaudu hodi garante funsionamentu institucional no atendimentu publiku ho efetivu hanesan; Imprisaun (Waybill, RSA,, Trip tiket, Map ofisial, Envelope ofisial, (A4 & A5), HVS Concord, R&I, TPO no kamizolas, Manutensaun veikulo(kareta 14), Manutensaun motorizadas 11, Manutensaun jerador, Manutensaun edifisiu no ekipamentu (manutensaun edifisiu, manutensaun jardim, manutensaun ekipamentu elektriku, manutensaun Painel Ezebasaun) no servisu operasionais seluk. (1)% Ezekusaun orsamentu efikaz, efisiente, ekonomis, no responsivu; (2). Monitoriza ona ezekusaun orsamentu ba atividade progrmatiku iha Munisipiu (perdiem), Kustu transferensia, kontribuisaun Sosial (suku, funsionariu no Sobrevivente), kopia relatoriu finanseira.	, (average): 85%Motor 6, Kareta 12, Jerador 3, AC 34, Meza Servisu 34, Meza enkontru 2, Meza boot 4, kadera bambu 59, kadera besi ajul 200, kadera metan 100, PC 34, Leptop 19, Printer and Copy 2, Printer 25, Scanner 2, TV 1, Camera Cannon Pakote komplete 1, Projector 5, pakote Sound Syatem 1, meja lipat 8, telefone 19, Tablet 3, Server seet 1;	90%, ATK, Material limpeza no sanitaria, bens konsumuveis, Manutensaun Edifisiu no ekipamentu, Imprensaun, manutensaun situ historiku, manutensaun painel ezebisaun, manutensaun ekipamentu elektriku,	Relatoriu Finanseira, Estratu Bankaria, R&I, Stock Report, Progress Report; invoice, Spesifikasaun aprovaudu; Bank Statement; Waybill; SRA; Termo de Entrega;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	150,150	41,015				191,165
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	(1) % Implementasaun programas no atividade tuir planu atinji objetivu ho efetivu; (2) iha Planu annual mak banati ba planu estratejiku 2021-2025, no planu estratejiku periodu 2026-2031; (3) Dezenvolve Sistema Kontrolu Interna; (4)numeru atividade induzaun mak realiza ona;	(1) 90%; (2) Planu annual 2019, 2020; Planu Estratejiku periodu 2018-2022; Planu Estratejiku 2021-2025; (3)Manual Rekursu Umanu, formatu Avalaisaun Dezempenhu, rejimentu interna, Planu emprejarial, PMIS; (4)Induzaun dala 5.	(1) 90%; (2) Planu anual 2022 Aprovaudu; (3) Avaliasaun Trimestral; (4)Matadalan Monev, SOP, Job Description. (5) Sistema kontrolu interna dala rua; (6) Lei Korupsaun, (7) Dekretu Governu Ezekusuan Orsamentu, (8) Lei Aprovisionamentu no kontratu publiku, (9) Rejime Juridiku Patrimoni Kultural,	Planu Annual Aprovaudu, Relatoriu Avaliasaun Trimestral, Relatoriu Annual, Matadalan Monev Aprovaudu, SOP aprovaudu, Job Deskriptio Aprovaudu, Lista Partisipante, Fotografia.	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,100	8,710				17,810

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			(10) Prosesu Ratifikasaun Konvensaun Internasional									
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Kuantidade pessoal Centro Chega! adekuaudu, responsivu no hetan tratamentu dignu	55	(1) Iha ona asesor nain 1 no funsiunariu foun nain 2 hodi apoiu servisu programatiku iha Centro Chega! (2) Salariu & Seguransa Sosial 6% ba 58 pessoas; (3) Iha ona formatu, mekanismu, no halo prosesu avaliasaun dezempenho ho justu, hahu hosi nivel ofisiais. (4) Realiza ona retiru annual ba funsiunariu. (5) Halo ona revizaun no/ka ajustamentu ba deskrisaun tarefas kada funsaun servisu.	Kontratu Servisu; Relatoriu tividade; Publiksaun Media; Fotografia; Copy deskrisaun tarefas aprovadu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	103,225	8,345				111,570
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	# funsiunario Centro Chega! mak hetan ona formasaun apropriadu hodi melloria qualidade prestaun servisu;	(1) 26 Formasaun Jestaun Organizasaun; (2) 2 Jestaun Aprovizionamentu, (3) 3 Jestaun Finanseira; (4) 20 Jestaun Projeitu; (5) 15 Jornalizmu Baziku; (6) 15 Metodolojia Peskiza	(a) 20 Lideransa; (d) 20 Planu Estratejiku; (e) 20 Formasaun ToT; (f) 20 Metodolojia Peskiza Historika; (g) 20 Jestaun Rekursu Humanu; (h) 3 Formasaun kona ba desain no video grafis	Lista Pariticipantes, Serifikadu, copy ticket, bording pass, fotografia	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	9,100	12,600				21,700
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1). % qualidade no kuantidade bens servisu tuir tempu no espezifikaun. 2). iha ona akizisaun ba bens hanesan Konbustivel, Material Eskritoriu, Uniformes, Bens Consumiveis, konbustivel jerador, Telefoni (Pre-Pago, Linha fixu no Internet), Publisidade anunsiu tenderizasaun, Recepcoes oficiais, Cleaning and Sanitation Services	100%	100%	Rezultadu Avaliasaun Projeitu; PO+ Kontratu Aprovizionamentu; Spesifikasaun aprovadu;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	33,150	107,976				141,126
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	(1) Dezenvolve ona sistema E-Governance iha implementasaun Servisu Centro Chega! (2) Iha ona Software no hardware teknolojia informaun mak reliable no kondisionadu	(1) Finger Print, Email Chega.tl, Website Chega.tl, Beebs, Signal, Whatsaap, Mensanger, Gmail, database Rekursu	(1) E-Mail chega.tl; (2) Software no hardware mak reliable ba servisu, aumenta lisensa Microsoft office 2016 (25 user), adobe Creative swift,	Lisence Certificate for Software	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	10,400	10,000				20,400

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	hanesan server pakote 1, adobe creative suite pakote 1 . Ipad Pro Sketch board 1, Apple pencil 1, Smart keyboard folio 12 inch, Apille 1 TB 12,9 inch.	Umanus; (2) Antivirus Kaspersky (45 User), Microsoft Office 2016 (32 User), MYOB	Software GIS, Apple Pensil.									
<i>Subprograma 51003: Parcerias [NT]</i>					J601: Centro Nacional Chega! I.P		37,050	29,658			37,400	104,108
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	<i>% implemtasaun programas/atividades Centro Chega! banati ba lei</i>	100%	100%	Relatoriu Auditoria Interna			37,050	29,658			37,400	104,108
Atividade 1291002: Reunião de parceria	(1) # enkontru parseiru estratejiku regularmente; (2) # enkontru regular entre parseiru estratejiku ba ho prevene konfliktu, promove DH, no implementasaun Rekomendasaun Chega! no PMAS;	(1) 12' (2) 12	(1) 3, (2) 4	1) Lista partisipantes, 2) Minutas Enkontru, 3) Publikasaun media Nasional	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		1,550				1,550
Atividade 5100315: Serviço Advocacia	(1) # instituisaun publiku, akademiku no sosiedade sivil mak adopta no/ka inkorpora ona rekomendasaun Chega! no PMAS iha sira nia politika no programa; (2) Konvensaun ema lakon ratifikadu ona husi parlamentu Nasional Timor Leste; (3) Komisaun Nasional buka ema lakon estabesidu; (4) # nasaun sira temi iha rekomendasaun Chega no PMAS simu relatoriu Chega! no PMAS;	20 (HAK, AJAR, AcBit, AVKTL, ASSEPPOL-TL, Xanana Reading Room, Fundasaun Mahein, g7+, KI, RTTI,Ep, MNEC, ...; (2) 0; (3) Grupu Trabalho ema lakon; (4) US, Austrália, Portugal, Indonesia, Jepang, Vatikanu;	(1) 11; (2) 1; (3) Estabelese Komisaun Nasional buka ema Lakon; (4) Inglaterra, Nasaun Membru ASEAN, Xina, Franca;	Relatoriu Avaliasaun, Relatoriu Monitorizasaun Implementasaun Rekomendasaun Chega! no PMAS; Relatoriu Monitorizasaun NdE; Jornál Republika, Termu Entrega Relatoriu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		2,000				2,000
Atividade 5100316: Adezaun ba Organizasaun Internacional	# Organizasaun Internacional mak Centro Chega! adere;	1	2	Membership certificate and fee;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		1,200				1,200
Atividade 5100317: Intercâmbio Cultural Timor-Leste e Indonésia	# eventu Interkambiu Kultural Entre Timor-Leste no Indonezia mak realizadu ona;	-	1	Relatoriu Interkambiu Kultural	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	20,800	13,988				34,788
Atividade 5100318: Diálogo sobre Prevenção de Conflitos e Reconciliação Comunitária	# Membru Komuidade, membrus grupu arte marsiais, foinsae, no entidades politika partisipa ona iha dialogu ba prevensaun konfliktu no rekonsiliaun komunitaria.	-	600	Lista Partisipantes, Publikasaun Media, Akordu ba Dame	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	16,250	10,920				27,170
Atividade 5100319: Monitorização da implementação das Recomendações de Chega! e PMAS	# Organizasaun Sosiedade Sivil mak hala'o ona monitorizasaun ba implementasaun rekomendasaun Chega! no PMAS regularmente	2	2	Relatoriu Monitorizasaun Implementasaun Rekomendasaun Chega! no PMAS;	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					37,400	37,400

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SETOR: CAPITAL SOCIAL PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITARIOS Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. Objetivo de Longo Prazo 2): Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional. Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.												
							66,300	45,180			233,300	344,780
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</i>	<i>Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos económicos.</i>	35%	100%	<i>Relatório avaliação</i>			66,300	45,180			233,300	344,780
<i>Subprograma 98010: Hakbi'it Sobreviventes [P]</i>					<i>J601: Centro Nacional Chega! I.P</i>		8,450	4,000			92,400	104,850
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): A associação de sobreviventes e vítimas de guerra é fortalecida, reconhecida, digna e economicamente capacitada por meio de vários incentivos.</i>	<i>Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que melhoraram seu rendimento familiar e conseguiu administrar seus negócios.</i>	AVTL, ASSEPOL-TL	AVTL, ASSEPOL-TL	<i>Relatório avaliação</i>			8,450	4,000			92,400	104,850
Atividade 1290404: Fortalecimento da Associação de Vítimas / fortalecimento da instituição Resistência	# Organizaçãun Sobrevivente mak hetan fundu husi Centro Chega!	2	2 (Asosiasaun Vítima no Asosiasaun Eis Prizioneirus Politikus)	Proposta Aprovadu, ASH, Bank Statement, Relatoriu Atividade	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					88,900	88,900
Atividade 9801001: Formação Negocio	# Sobrevivente hosi munisipiu 12 no RAEOA mak hetan ona formasaun no iha ona konesimentu konaba negosiun;	20	25	Lista Partisipantes, Rezultadu Avaliasaun, Publikasaun Media Nasional, Sertifikadu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					3,500	3,500
Atividade 9801002: Desenvolvimento da Base de Dados de Sobreviventes	Iha ona database mak integradu, seguru responsivu no atualizadu;Rejistu Sorevivente Nia-Ona iha Notariadu Justisa.	(a) Database sobrevivente vulneravel (b) 1413 Sobrevivente rejistadu;	(a) database foun dezenvolve ona; (b) 25 Sobrevivente nia oan hetan ona Certidaun hosi Notariado;	Relatoriu (Dadus Sobrevivente), Copia Sertidaun RDTL	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	8,450	4,000				12,450
<i>Subprograma 98048: Reparação de sobreviventes [P]</i>					<i>J601: Centro Nacional Chega! I.P</i>		57,850	41,180			140,900	239,930
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os sobreviventes e as vítimas de guerra são reunidas e reconciliadas com suas famílias e recebem acesso à direitos de saúde, educação e direitos económicos, bem como direitos a um padrão de vida adequado.</i>	<i>1) Número de famílias reunidas e reconciliadas; 2) Número de sobreviventes e vítimas de guerra que receberam acesso à direitos</i>	25%	100%	<i>Relatório avaliação</i>			57,850	41,180			140,900	239,930

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	<i>de saúde, educação e direitos econômicos; 3) Número de sobreviventes e vítimas de guerra que receberam direitos a um padrão de vida adequado.</i>												
Atividade 1290701: Comemoração de evento histórico	(1) # comemorasaun Eventu Historiku Realizadu no produz ona efeito pozitivu; (2) # Sobrevivente mak konta ona sira nia Historia ba Jerasaun foun	(1) 31; (2) 38	(1) 12; (2) 24	Lista Partisipante, lista sobrevivente mak konta historia, publikasaun media nasional	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		5,760			32,400	38,160	
Atividade 1290701: Estabelecer e reforçar o Centro de Aconcelamento	Estabelese no fortalese ona Centro Akonsellamentu Chega!	-	1	Lista sobrevivente mak hetan akonsellamentu; Fotografia	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		15,700				15,700	
Atividade 1290703: Reunificação da família	# sobrevivente dezaparesidu no separadu hosi familia kauza konfliktu pasadu 1974-1999 Reunidu no rekonsiliadu;	38	100	Kopia Viza, Passport, Ticket, Boarding Pass, Lista Sobrevivente Dezaparesidu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					5,000	5,000	
Atividade 1290703: Uma memória e Esperança	# sobrevivente vulneravel liu mak hetan ona "Uma da memoria a esperansa" ho Instalasaun nesidade baziku kompleta	10	10	Lista beneficiariu, publikasaun media, akta entrega uma	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	8,450	4,320			62,500	75,270	
Atividade 1290704: Subsídio de Estudo	# sobrevivente vulneravel liu nia-oan mak asesu ona ba subsidiu estudu iha ensinu superior;	-	25	Lista beneficiariu, Bank Statement, Valor (KHS & KRS)	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					30,000	30,000	
Atividade 1290705: Reforçar a economia dos Sobreviventes	# Grupu sobrevivente vulneravel liu mak asesu ona ba assistensia ekonomia;	20	5	Receipt; Publikasaun Media Nasional, Akordu Serbisu Hamutuk (ASH) 4) Relatoriu Monitorizasaun	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		1,400			6,000	7,400	
Atividade 1290706: Assistência Saude para os Sobreviventes	(1) # Sobrevivente mak hetan ona tratamentu Saude Fiziku; (2) # iha ona kooperasaun ho instituisaun relevantes no instalasaun ba sentru akonselamentu Centro Chega!; (3) # sobrevivente mak hetan ona tratamentu psikososial;	(1) 1; (2) 0; (3) 16;	(1) 50; (2) 12; (3) 50	Atestadu mediku; Lista Sobrevivente, lista sobrevivente mak hetan akonsellamentu; Nota de Entendementu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	12,350	5,000			5,000	22,350	
Atividade 1290707: Desenvolve Politika Reparasaun	Iha ona politika Nasional ba Reparasaun.	-	Iha ona politika nasional ba reparasaun, ne'ebe hetan apoiu tekniku hosi MSSl, mak aprovalu iha konsellu Ministeriu;	Jornal Republika	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	16,250					16,250	
Atividade 1290708: Memoria Sobrevivente	# Livru historia sobrevivente relaciona ho comemorasaun eventu historiku mak publikadu	1	1 (exemplar 500)	Copya Livru Memoria Sobrevivente	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	20,800	9,000				29,800	
Total Orçamento								782,943	792,278		561,710	410,400	2,547,331

85. J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB)

Papel

O **Instituto Politécnico de Betano (IPB)** é um estabelecimento de ensino superior técnico público que tem por missão a criação, difusão, promoção e aplicação da ciência, tecnologia e conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, visando apoiar o desenvolvimento sustentável do País e promover uma sociedade mais justa e democrática, valorizando a cultura de experiências académicas (*Artigos 1º e 4º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 9 de novembro*).

Alocação Orçamental por Programas

O IPB tem um Orçamento de **US \$1,201,241 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 9 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J7: Instituto Politécnico Betano (IPB)	468,483	732,758				1,201,241
510: Boa Governação e Gestão Institucional	150,545	311,584				462,129
979: Educação e Formação	317,938	421,174				739,112

Perfil de Funcionários

O IPB apresenta para 2022 uma estimativa da força de trabalho em regime geral 67 funcionários (F:18 e M:49). Enquanto o regime especial conta com um total de 40 funcionários (F:8 e M:32). A força de trabalho total é 107, e composta por 26 mulheres e 81 homens. O total de cargos ocupados é de 5 pessoas do número existente.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J7: Instituto Politécnico de Betano

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo 1): Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Objetivo de Longo Prazo 2): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							150,545	311,584				462,129
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							150,545	311,584				462,129
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							150,545	311,584				462,129
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							150,545	311,584				462,129
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	85%	100%	Relatorio Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano	118,615	223,034			341,649	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionarios e Docentes permanentes; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de Gestão Recursos Humanos	Existencia 55 Funcionarios Administrativos e 30 Docentes	41 plano recrutamento docente e agentes	Relatorio Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano	31,930	52,450			84,380	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionarios Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop são implementados e capacitados	85	85	Relatorio Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano		1,700			1,700	
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	1). % de progresso de programa de modernização do IPB; 2). % desenvolvimento de sistemas de Biblioteca digital, sistema Biblioteca, sistema academica,etc.;3). % desenvolvimento infraestrutura basico.	50%	100%	Relatorio Actividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano		34,400			34,400	
ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 979: Educação e Formação							317,938	421,174				739,112
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.							317,938	421,174				739,112
<i>Subprograma 97927: Ensino Superior Politécnica Betano [P]</i>							317,938	421,174				739,112
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos</i>							317,938	421,174				739,112
Atividade 5240109: Serviços de extensão da Escola Superior de Engenharia	Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	191	191	Relatorio Actividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano	128,827	152,737			281,564	
Atividade 5240111: Realizar eventos, seminarios/workshop/formação nacionais e internacionais da Escola Superior de Engenharia	Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologias da UNTL e dos	38	46	Relatorio Actividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano		73,305			73,305	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados											
Atividade 5240112: Serviços de extensão da Escola Superior de Agronomia e Zootecnica	Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	228	228	Relatorio Actividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano	189,111	171,372				360,483
Atividade 5240114: Realizar eventos, seminarios/workshop/formação nacionais e internacionais da Escola Superior de Agronomia e Zootecnica	Estudantes e Docentes têm acesso de formação /treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	53	48	Relatorio Actividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano		19,460				19,460
Atividade 5240115: Extracurriculares	atividades extracurriculares implementados com sucesso	-	15%	Activity Reports	J70101: Instituto Politécnico de Betano	7901: Instituto Politecnico Betano		4,300				4,300
Total Orçamento							468,483	732,758				1,201,241

86. J8: Gestão da Pandemia do COVID-19

Papel

Através da Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, o Parlamento Nacional procedeu à criação do Fundo COVID-19, o qual tem por fim financiar as despesas relacionadas com a prevenção e o combate à doença COVID-19, administrando, nomeadamente, uma parte da transferência extraordinária do Fundo Petrolífero autorizada pelo Parlamento Nacional através da mesma lei. O Fundo tem por finalidade financiar as despesas relacionadas com a prevenção e o combate à doença COVID-19 (*Decreto-Lei 12/2020 de 14 de abril*).

Alocação Orçamental por Programas

A Gestão da Pandemia do COVID-19 tem um Orçamento de **US 37,625,198 dólares**, para financiar 1 programa, 6 subprogramas e 23 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J8: Gestão da Pandemia do COVID-19		31,950,198	2,265,000	2,300,000	1,110,000	37,625,198
805: Saúde		31,950,198	2,265,000	2,300,000	1,110,000	37,625,198

J8: Gestão da Pandemia do COVID-19

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 805: Saúde												
							31,950,198	2,265,000	2,300,000	1,110,000	37,625,198	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia	O número de casos de COVID-19 está abaixo de 1% da população total. % de redução no GDP e % de aumento na taxa de desemprego.	1.5%	Total de casos não ultrapassar a 12.000. % de redução do GDP não petrolífero e taxa de desemprego	Número total de casos em % da população total - Dados do MS; Taxa GPD, taxa de desemprego - MF / BCTL			31,950,198	2,265,000	2,300,000	1,110,000	37,625,198	
Subprograma 80510: Garantir quarentena adequada [NT]					J801: Gestão da Pandemia do COVID-19		11,344,786	600,000		1,110,000	13,054,786	
Resultado de Curto Prazo (Output): Alojamento em quarentena disponível para a população em risco	Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-quarentena. 100% da população em risco residem em quarentena por um período especificado.	19.234, 1.5%	Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-isolamento e 100% da população em quarentena por um período especificado.	Número de população em risco identificada, número de população em risco em quarentena por 14 dias, dados desagregados por Feto e Mane e quarentena do governo versus quarentena própria – Dados de MS			11,344,786	600,000		1,110,000	13,054,786	
Atividade 8051001: Levantamento de todas as facilidades possíveis para ser utilizadas como quarentena (localização, acessibilidade, condição, número de quartos) [I: Indireta]	Número total de quartos adequados disponíveis para quarentena e Total mensal de quartos desocupados	4481 camas : Ocupados 824, Desocupados 3657	Número de quartos disponíveis e total mensal de quartos desocupados	Total lugar de quarentena, número total de quartos disponíveis (de contratos com fornecedores), faturas mensais dos quartos ocupados. Total de quartos disponíveis menos o total de quartos ocupados no mês = quartos desocupados disponíveis	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		75,000				75,000
Atividade 8051002: Serviços de reabilitação e manutenção regular as facilidades de quarentena (gestão de lixos, água e saneamento, eletricidade, recreação) [E: Alargado]	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	Isolamento 18, ICU 5, Laboratorium 10, Quarantena 6	100%	Total de reclamações versus total de reparos (contratos de manutenção, faturas, ordens de serviço, número de inspeções)	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19	1,045,000	600,000				1,645,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8051003: Provisão adequada de serviços de apoio aos residentes da quarentena, aluguer de hotéis, isolamento, cemitério (alimentação, segurança, limpeza, transporte, saneamento, mecanismo de queixa, controle de saúde) [I: Indireta]	Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	100%	100%	Número total de solicitações de serviço de suporte diário / semanal e número total de respostas. Pesquisa mensal por telefone aleatória	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		9,869,786			1,110,000	10,979,786
Atividade 8051004: Monitorização regular aos residentes da quarentena (psicologia, saúde física, proteção aos residentes vulneráveis, questões de direitos humanos) [I: Indireta]	Mínimo de uma visita a cada site por mês	87 Facilidades	Número total de inspeções em locais de quarentena	Número de relatórios de monitoramento mensais iguais ou superiores ao número de sites de quarentena.	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		305,000				305,000
Atividade 8051005: Identificação fiável aos indivíduos destinados a quarentena (identificação clara dos sintomas, contactos próximos, pais da chegada) [E: Alargado]	Verificação diária de saúde de toda a população em quarentena.	19,234	Número total de verificações diárias de saúde	Relatório do local de quarentena da EM (número de pessoas verificadas quanto a sintomas, número de pessoas encaminhadas ao serviço de saúde para tratamento, número de testes de ocupantes de quarentena)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		50,000				50,000
<i>Subprograma 80511: Identificar casos de COVID-19 e detetar os contactos (contact tracing) [NT]</i>					J801: Gestão da Pandémia do COVID-19			5,125,000				5,125,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Casos e contactos suspeitos detectados e testados</i>	<i>100% dos casos suspeitos testados; e 100% dos contactos de casos suspeitos rastreados</i>	<i>100%</i>	<i>100% do número total de casos suspeitos testados; e 100% dos contactos de casos suspeitos contactados</i>	<i>Número total de casos suspeitos que foram testados; e número total de contactos de casos suspeitos contactados (rastreados). Dados MS</i>				5,125,000				5,125,000
Atividade 8051101: Reforçar a vigilância epidemiológica [I: Indireta]	Número total de casos suspeitos e número total de casos com fonte desconhecida de transmissão	18,426 casos suspeito	Número de casos suspeitos e número de casos com fonte desconhecida de transmissão (ou seja, transmissão na comunidade)	Número total de casos suspeitos (dados da EM); Total de casos positivos sem fonte de transmissão conhecida (ou seja, sem contacto com o caso suspeito, sem viagens)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		4,615,000				4,615,000
Atividade 8051102: Garantir diagnóstico laboratorial adequado [I: Indireta]	Número total de testes e % de testes com retorno positivo	3,877 teste, 0,5 % retorno positivo	Total de testes e % retornando positivo	Total de casos positivos / total de testes realizados - dados do MS LabNas	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		225,000				225,000
Atividade 8051103: Identificação de contactos dos casos COVID-19 Positivo [I: Indireta]	Número total de indivíduos pesquisados e testados	19,234	Número de pessoas contactadas e testadas	Dados da equipe de rastreamento de contactos do MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		250,000				250,000
Atividade 8051104: Formação a equipa de vigilância e laboratório [I: Indireta]	100% de pessoas da equipa formadas	465	Número total de membros da equipa treinados; % Total de	Número total de funcionários treinados / número total de funcionários - dados dos Estados-Membros	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		35,000				35,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			membros da equipe treinados									
<i>Subprograma 80512: Isolar e tratar os casos de Covid19 [NT]</i>					<i>J801: Gestão da Pandémia do COVID-19</i>		5,845,000	1,665,000	2,300,000			9,810,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Covid-19 pacientes isolados e recebendo tratamento</i>	<i>Número de pacientes recuperados</i>	<i>17,972</i>	<i>Número total de pacientes que se recuperaram</i>	<i>Total de pacientes recuperados (alta) / Número total de pacientes</i>			5,845,000	1,665,000	2,300,000			9,810,000
Atividade 8051201: Garantir a prontidão de facilidades de isolamento e tratamento a pacientes de COVID-19 [I: Indireta]	Número de pacientes em isolamento e número de pacientes em UTI. Número de mortes por Covid19	109 obito morte pelo COVID-19	Número total de pacientes tratados isoladamente e número total de pacientes tratados em UTI. Número total de mortes por Covid-19	Registros médicos de estabelecimentos de saúde, relatório de taxa de ocupação de leitos para UTI Vera Cruz.	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19	4,965,000	1,665,000	2,300,000			8,930,000
Atividade 8051202: Garantir a gestão das facilidades de isolamento e tratamento para pacientes de COVID-19 [I: Indireta]	6 meses de equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis	100%	% de estoque de equipamentos de EPI em todas as unidades de saúde	Relatórios de controle de estoque de EPI, número de contratos concluídos, estoque de EPI em unidades de saúde e Sames	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19	860,000					860,000
Atividade 8051203: Apoio aos pacientes e familiares [E: Alargado]	Número de pacientes positivos recebendo tratamento em casa. Número de visitas domiciliares	577	Número total de casos positivos que receberam tratamento em casa. Número total de visitas domiciliares por profissionais de saúde.	Registros médicos e relatórios de visitas domiciliares.	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19	20,000					20,000
<i>Subprograma 80513: Reforçar as medidas de distanciamento social, higiene e proteção pessoal, na comunidade [NT]</i>					<i>J801: Gestão da Pandémia do COVID-19</i>		485,000					485,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Campanhas de conscientização social aos cidadãos sobre protocolos de distanciamento e higiene</i>	<i>Número de multas / sanções a cidadãos que não praticam distanciamento social. Redução no número de casos e prevalência de transmissão comunitária</i>	<i>19,633</i>	<i>Total de multas / sanções emitidas aos cidadãos. Número total de casos, número total de transmissão comunitária; número total de clusters identificados</i>	<i>Relatórios policiais, relatórios de saúde</i>			485,000					485,000
Atividade 8051301: Visitas domiciliares por pessoais de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão [I: Indireta]	Número de famílias / sucos visitados; número de campanhas de mídia e informações disponíveis ao público	202,242	% Total da população que recebeu visita de profissionais de saúde. Número de campanhas na	Relatórios de visitas domiciliares, total de domicílios / pessoas atendidas - dados do MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19	200,000					200,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			mídia, informações divulgadas à população									
Atividade 8051302: Visitas aos espaços públicos (praia, mercados, lojas, etc.) por pessoais de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão [I: Indireta]	100% dos espaços públicos recebem uma visita toda semana	96	Número total de patrulhas / visitas a locais públicos	Relatórios de MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		75,000				75,000
Atividade 8051303: Formação básica ao pessoal de linha de frente [I: Indireta]	Número e% do pessoal da Frontline recebem treinamento básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza)	100%	Número total e% de funcionários da linha de frente treinados	Relatórios de treinamento MS	J80101: Gestão do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		110,000				110,000
Atividade 8051304: Publicação regular nas redes de informação social as atualizações e informações sobre prevenção (rádio, TV, panfletos, media social) [I: Indireta]	Estratégia de mídia desenvolvida e implementada. Número de faixas de rádio, anúncios de TV, panfletos distribuídos pelo município e postagens de mídia social	Tv, Radio e jornal	% de estratégia de mídia implementada - Total de campanhas de mídia realizadas pelo município	Faturas, relatório de implementação da estratégia de mídia	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		100,000				100,000
<i>Subprograma 80516: Plano de Contingência para COVID-19 [NT]</i>					<i>J801: Gestão da Pandémia do COVID-19</i>			7,350,412				7,350,412
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano de contingência aprovado</i>	<i>% do plano de contingência implementado</i>	<i>57%</i>	<i>Contingência total usada e relatada</i>	<i>Relatório mensal de implementação</i>				7,350,412				7,350,412
Atividade 8051601: Plano de Contingência para COVID-19 [I: Indireta]	Plano de Contingência preparado, aprovado e implementado quando necessário	57%	Relatório anual sobre a implementação do plano de contingência	Plano de contingência	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		7,350,412				7,350,412
<i>Subprograma 80518: Vacinação para Prevenção COVID-19 [NT]</i>					<i>J801: Gestão da Pandémia do COVID-19</i>			1,800,000				1,800,000
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): População vacinada pelo Vacin COVID-19</i>	<i>% da população alvo de Timor-Leste coberta pelo programa de vacinação</i>	<i>54,3%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatorio do vacinação (COVID 19)</i>				1,800,000				1,800,000
Atividade 8051801: Enumeração da população-alvo e implantação do programa de vacinação COVID19 [I: Indireta]	População-alvo enumerada, 100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	56,3%	100%	Relatorio do vacinação	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		317,200				317,200
Atividade 8051802: Advocacia, mobilização social e geração de demanda [I: Indireta]	Número de atividades de divulgação e promoção realizadas no nível da comunidade Número de atividades de educação e promoção da saúde realizadas no nível da comunidade	1	452	Relatorio do vacinação	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		302,800				302,800
Atividade 8051803: Vigilância da Vacinação COVID-19 [I: Indireta]	Evento Adverso à Vacina detectado a tempo e relatado	66%	80%	Relatorio do vacinação (COVID 19)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		85,000				85,000
Atividade 8051804: COVID19 Compra de Vacinas, Cadeia de Frio e Gestão da Cadeia de Abastecimento [E: Alargado]	Doses de vacina adquiridas para a população-alvo, 100% Unidade de	0%	100%	Relatorio do vacinação (COVID 19)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		20,400				20,400

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	saúde com a gestão de cadeia de frio em funcionamento											
Atividade 8051805: Elaboração de Diretrizes, Material de Treinamento e Capacitação para Profissional de Saúde [I: Indireta]	Diretrizes e manual de formação desenvolvido, 100% do profissional de saúde alvo formados	3 (modul training IPC, vacina Astrazeneca e Pfizer) 465 profesional saude formados	10	Relatorio do vacinação (COVID 19)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		794,000				794,000
Atividade 8051806: Supervision, Monitoring and Evaluation of COVID19 Vaccination Program [I: Indireta]	Relatório de atividade de vacinação de cada Centro de Saúde Comunitário finalizado e submetido dentro do prazo	73 Centro da Saude e 318 Posto da Saude e mais Posto da Vacinacao	70	Relatorio do vacinação (COVID 19)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	8001: Fundo do COVID-19		280,600				280,600
Total Orçamento								31,950,198	2,265,000	2,300,000	1,110,000	37,625,198

87. J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)

Papel

O **Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)** 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: (i) Infraestruturas e Planeamento Urbano; (ii) Petróleo e Minerais; e (iii) Planeamento e Ordenamento do Território. (*Decreto-Lei N.º 20 /2020 de 28 de maio, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério do Plano e Ordenamento tem um Orçamento de **US \$6,480,851 dólares** para financiar 3 programas, 10 subprogramas e 27 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J9: Ministério do Plano e Ordenamento	856,731	3,790,780	832,340	801,000	200,000	6,480,851
510: Boa Governação e Gestão Institucional	539,795	2,795,243	89,100		200,000	3,624,138
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	30,868	32,380				63,248
984: Ordenamento do Território	286,068	963,157	743,240	801,000		2,793,465

Perfil de Funcionários

O Ministério do Plano e Ordenamento apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 99 funcionários. (F:35 e M:64), com 24 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo ba Longu Prazu 1): O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Objetivo ba Longu Prazu 2): A Agência de Política Económica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos.													
Objetivo ba Longu Prazu 3): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
Objetivo ba Longu Prazu 4): Desenvolvimento Institucional													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							539,795	2,795,243	89,100			200,000	3,624,138
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Desenvolvimento e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	Grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011- 2030 (PED-TL), Plano de recuperação económica, planos estratégicos sectoriais	Grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional concebidas, aprovadas e em implementação	Relatórios atividades do MPO			178,307	2,450,502	34,500		200,000	2,863,309	
<i>Subprograma 51030: Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		33,828	1,616,160	34,500		200,000	1,884,488	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Estudo e elaboração de politikcas estrategicas para desenvolvimento nacional sustentavel e justo</i>	<i>% de propostas de grandes políticas estratégicas elaboradas para o plano estratégico nacional</i>	<i>CPI estabelecido e em funcionamento</i>	<i>100% de propostas de grandes políticas estratégicas foram elaboradas e apresentadas ao Conselho de Ministros</i>	<i>Relatórios de atividades do MPO e CPI</i>			33,828	1,616,160	34,500		200,000	1,884,488	
Atividade 5103002: Reforçar os serviços da Centro de Planeamento Integrdo (CPI) garante o seu funcionamento e execução de um planeamento integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, com o apoio técnico dos especialistas necessários, incluindo prospectivo e economista.	% de documentos de política setoriais interligados necessários desenvolvidos	Análises dos especialistas técnicos concluídas	"Desenvolvidos 100% dos documentos de política setoriais interligados necessários"	Relatórios do MPO e CPI	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		271,240			200,000	471,240	
Atividade 5360101: Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	% de propostas de investimento submetidas ao CPI que foram analisadas	Actividade Nova	100% de propostas de investimento submetidas foram analisadas	Estudos, pareceres e relatórios de actividades do MPO e CPI	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		18,000				18,000	
Atividade 5360103: Liderar o processo de reajustamento do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo prazos, incluindo uma estimativa de custos	% do trabalho de reajustamento do Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) e elaboração das grandes estratégias	30% do trabalho de reajustamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento realizado (RESOLUÇÃO	100% do trabalho de reajustamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento foi	Relatório e o Plano Desenvolvimento Estratégico Reajustado	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL	33,828	371,280	20,000			425,108	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		DO GOVERNO N.º 81/2021 de 21 de Junho COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO) e elaborada proposta preliminar para grandes estratégias	concluído, e aprovado pelo Conselho de Ministros									
Atividade 5360104: Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica	% de conclusão do processo de aprovisionamento para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica; % de estabelecimento da companhia estatal; início da implementação do projecto	Política aprovada em CdM para a ligação de TL através de cabo submarino de fibra ótica.	Processo de aprovisionamento concluído a 100%; início da implementação do projecto, Companhia estatal estabelecida a 100%	Assinatura do contrato de fornecimento	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		372,300	14,500			386,800
Atividade 5360109: Conduct and facilitate working group meetings and national and international seminars/meetings/conferences related to the planning and strategic investment area and other areas or themes relevant to the mission of the Integrated Planning Centre (IPC) and MPO	N.º de reuniões / seminários / encontros / conferências nacionais e internacionais realizados	Realizadas total de 10 reuniões interministeriais de nível alto, grupos de trabalho interministeriais e o grupo de consulta política.	Realizadas total de 50 reuniões interministeriais a nível alto, grupos de trabalho das linhas ministeriais e grupo de consulta política, e seminários e conferências a nível nacional e ao nível municipal	Relatórios CPI	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		583,340				583,340
<i>Subprograma 51051: Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério [NT]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		<i>144,479</i>	<i>817,342</i>				<i>961,821</i>
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia</i>	<i>% de necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo satisfeitas; % de reuniões do Conselho consultivo realizadas</i>	<i>Trabalho realizado em 2020</i>	<i>Necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo supridas a 100%; realização de 100% das reuniões do Conselho Consultivo.</i>	<i>Relatórios de atividades do MPO</i>			<i>144,479</i>	<i>817,342</i>				<i>961,821</i>
Atividade 5360201: Apoiar o Ministro no exercício das suas funções.	% de reuniões do Conselho Consultivo realizadas; grau de disseminação das atividades do Ministério junto da Sociedade Civil e do setor público; % de cobertura do apoio necessário ao Ministro	Trabalho realizado em 2020	100% das reuniões do Conselho Consultivo realizadas; Actividade do Ministério cabalmente coberta por comunicados, notícias nos órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais; 100% de cobertura do	Atas das reuniões; comunicados, notícias nos órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais sobre a atividade do	J90104: Gabinete de Ministério do Plano e Ordenamento Territorial	0101: Tesouro FCTL	122,691	409,342				532,033

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	para implementação do programa do Governo.		apoio necessário ao Ministro para prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo.	Ministério, relatórios, pareceres e informações; Relatórios de actividades do MPO.								
Atividade 5360202: Prestar apoio técnico-jurídico ao Ministério.	% de cobertura das necessidades do Ministério por serviços de assessoria jurídica	Assessoria jurídica desenvolvida em 2020	100% das necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas	Propostas de instrumentos normativos, projetos de Leis, pareceres, notas jurídicas e contratos; Relatórios de actividades do MPO	J90103: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	21,788	408,000				429,788
<i>Subprograma 51055: Coordenar a execução de infraestruturas de cariz estratégico; [P]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>			17,000				17,000
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar a qualidade de infraestruturas, conectividade Nacional e ligar Timor –Leste ao mundo e promover a desenvolvimento nacional e economia digital para diversificar economia.</i>	<i>Melhor conectividade de internet em todo território nacional</i>	<i>Estudos FEED concluídos e aprovados.</i>	<i>Fornecimento de internet de banda larga de alta velocidade.</i>	<i>Relatórios e publicações.</i>				17,000				17,000
Atividade 5105501: Formações aos funcionários e gerir serviços administrativos apoiando a coordenação da implementação do projecto cabo submarino Fibra óptica.	N.º de reuniões nível nacional internacional participados, N.º de funcionários participarem nas formações	Cooperação bilateral Parceiros de desenvolvimento Austrália e Nova Zelândia.	% reuniões nível nacional internacional participados, 100% funcionários participarem nas formações e elevam os seus conhecimentos.	Relatórios e Acta de reuniões.	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000
Atividade 5360107: Monitoring strategic projects at national level, coordinating, supporting and guiding their implementation with the relevant entities, ensuring their impact on inclusive socio-economic development	Realizado os estudos, pareceres e pesquisas consideradas como necessárias ou relevantes para apoiar a implementação dos projectos de cariz estratégico	Recolha e compilação de todos os estudos relevantes elaborados por parceiros de desenvolvimento e Linhas Ministerais.		Relatório	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL		12,000				12,000
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo	% de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública	Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério	Implementação de 100% do plano de melhoria e gestão institucional; cumprimento a 100% das regras e princípios da administração pública	Relatórios trimestrais e anuais; relatórios de auditoria; relatórios de formação			361,488	344,741	54,600			760,829
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e</i>		34,380	9,245				43,625

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Ordenamento Territorial							
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>% Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade de género</i>	<i>Funcionamento deficiente e carência de recursos do Ministério</i>	<i>Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; Implementação a 100% do plano de formação em igualdade de género</i>	<i>Relatórios de Desempenho Anuais</i>			34,380	9,245				43,625
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria	3 relatórios de auditorias concluídos; 4 processos de prestação de contas acompanhados	Implementação a 100% do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria	Relatórios trimestrais de evolução física e de execução orçamental	J90101: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	34,380	7,638				42,018
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de funcionários permanentes do MPO que receberam formação no tema da igualdade de género	Actividade de formação realizada em 2020 com 40 participantes	80% dos funcionários permanentes do MPO receberam formação no tema da igualdade de género	Lista de presenças; relatórios de formação	J90116: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		1,607				1,607
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		327,108	335,496	54,600			717,204
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>% de implementação do plano anual de administração e finanças</i>	<i>Plano de administração e finanças para 2020</i>	<i>Implementação a 100% do plano anual de administração e finanças</i>	<i>Relatórios de Desempenho Anuais</i>			327,108	335,496	54,600			717,204
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de procedimentos concluídos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; n.º de formações realizadas; % de conclusão do procedimento para a promoção de funcionários	Plano de gestão de recursos humanos para 2020	100% dos procedimentos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; 4 formações e 1 retiro realizados; Procedimento para a promoção de funcionários realizado a 100%	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental; Relatórios de recursos humanos.	J90116: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	110,196	32,836				143,032
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	Manutenção de todos os equipamentos e materiais; realização de todos os contratos necessários	100% das necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90110: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	91,902	16,630				108,532
Atividade 5100221: Gestão financeira	% das necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas	Realização de todas as actividades de administração e finanças, bem como avaliação e monitorização do Plano de Ação Anual e do Orçamento.	Necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas a 100%	Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90115: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	125,010	268,712	54,600			448,322

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	MPO: % de bens do património do Estado registados e inventariados; % de cobertura e qualidade da gestão do património do Estado.	MPO: Plano anual de manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como para a administração, aprovisionamento e gestão patrimonial.	MPO: 100% dos bens do património do estado registados e inventariados; 100% do património do Estado do MPO coberto pelas actividades de gestão, garantindo a sua manutenção e limpeza e condições de higiene e segurança em todos os escritório do MPO.	MPO: Registo de bens do património do Estado; relatórios trimestrais.	J90110: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL		17,318				17,318
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.								30,868	32,380			63,248
Objetivo Médio Prazu (Outcome): A desigualdade de género é reduzida								30,868	32,380			63,248
<i>% de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisões políticas e económicas.</i>												
Subprograma 98030: Declaração de Maubisse [P]					J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial		30,868	32,380			63,248	
Resultado Kurtu Prazu (Output): Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais								30,868	32,380			63,248
<i>% de implementação das metas da Declaração de Maubisse</i>												
Subprograma novo												
Implementação de 100% das metas da Declaração de Maubisse												
Relatórios da ADN												
Atividade 4120305: Assegurar que a liderança da construção pelas mulheres receba tratamento preferencial no processo de solicitação dos projetos infra-estrutura do governo;	N.º/% fetu no mane ne'ebé servisu nu'udar tékniku ba konsturusau infra-estutura	ND	TBD	Relatório	J90107: Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	30,868	32,380			63,248	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 3 - SETORES PRODUTIVOS (AGRICULTURA, TURISMO) E CONETIVIDADE												
PRIORIDADE ANUAL 5 - DESENVOLVIMENTO RURAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 984: Ordenamento do Território								286,068	963,157	743,240	801,000	2,793,465
Objetivo Médio Prazu (Outcome): Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.								286,068	963,157	743,240	801,000	2,793,465
<i>% de desenvolvimento do PNOT; N° e % de desenvolvimento dos PMOTs; N° e % de</i>												
<i>Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei n°6/2017, de 19 de Abril); Decreto-</i>												
<i>Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 75% do instrumento de planeamento urbano para</i>												
<i>Relatórios da Direcção Geral de Ordenamento do Território (DGOT)</i>												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>desenvolvimento de instrumentos de planeamento urbano; % de instalação e nível de funcionamento do CNIG; % do suporte legal prioritário para o OT aprovado e publicado.</i>	<i>Lei N.º 8/2021 de 30 de Junho Regime Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo; Documentos de trabalho em planeamento territorial; Relatórios intercalares do PNOT-TL; Relatórios intercalares do instrumento de planeamento para Díli; Legislação complementar à LBOT; Informação geográfica reunida e organizada; Estudos de Planeamento e Ordenamento do Território.</i>	<i>Díli; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021; Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais; Aprovação e publicação de 80% do suporte legal prioritário; Instalação de 100% do CNIG e seu funcionamento a 50%.</i>	<i>e das suas Direcções Nacionais</i>								
<i>Subprograma 98401: Develop the Territorial Order policy [P]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		<i>33,984</i>	<i>218,392</i>	<i>13,515</i>			<i>265,891</i>
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Desenvolvimento substancial (75%) do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli; início do planeamento urbano noutras capitais municipais</i>	<i>% de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, nº de novos planos urbanos iniciados</i>	<i>Documentos de trabalho do Dili Urban Master Plan (JICA, 2016) e do Plano Urbanização de Díli (Gertil, 2006)</i>	<i>Desenvolvimento de (75%) do instrumento de planeamento urbano para Díli; Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais.</i>	<i>Relatórios de actividades da Direcção Geral de Ordenamento do Território e Jornal da República</i>			<i>33,984</i>	<i>218,392</i>	<i>13,515</i>			<i>265,891</i>
<i>Atividade 9840101: Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial</i>	<i>% de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; % de planos e estudos em desenvolvimento apoiados; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado</i>	<i>Informações e pareceres produzidos ao longo de 2021; documentos legislativos desenvolvidos em 2021</i>	<i>100% de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; 100% dos planos e estudos desenvolvidos pelas direcções nacionais apoiados; Aprovação e publicação de 80% do suporte legal prioritário para o Planeamento e Ordenamento do Território</i>	<i>Relatórios de actividades da DGOT</i>	<i>J90111: Direcção Geral de Ordenamento do Território</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>			<i>162,096</i>			<i>162,096</i>
<i>Atividade 9840102: Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais</i>	<i>Nível de funcionamento da Direcção Geral e das Direcções Nacionais</i>	<i>Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei nº6/2017, de 19 de Abril)</i>	<i>Aprovação e publicação de 100% do suporte legal prioritário</i>	<i>Relatórios de actividades das Direcções Nacionais; Relatórios de actividades da DGOT</i>	<i>J90111: Direcção Geral de Ordenamento do Território</i>	<i>0101: Tesouro FCTL</i>	<i>33,984</i>	<i>56,296</i>	<i>13,515</i>			<i>103,795</i>

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Subprograma 98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [P]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		86,520	240,117	25,500	555,000		907,137
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili</i>	<i>% de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili</i>	<i>Documentos de trabalho do Dili Urban Master Plan (JICA,2016) e do Plano Urbanização de Dili (Gertil, 2006)</i>	<i>Instrumento de planeamento urbano para a Cidade De Díli desenvolvido a 50% (componente de caracterização).</i>	<i>Relatórios de actividades da DNPU</i>			86,520	240,117	25,500	555,000		907,137
Atividade 9840204: Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano	Número, área e qualidade dos estudos urbanos	Planos de urbanização de Díli e Baucau (Gertil, 2006); trabalhos de investigação e académicos	"3 estudo de qualidade em área relevante para o planeamento e desenvolvimento urbano da cidade de Díli"	Relatório de actividades da DNPU; relatórios dos estudos	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	86,520	16,362	25,500			128,382
Atividade 9840205: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano	% de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli e outras capitais municipais, (Baucau, Ermera e Bobonaro)	Documentos de trabalho do Dili Urban Master Plan (JICA,2016) e do Plano Urbanização de Dili (Gertil, 2006)	Instrumento de planeamento urbano para a Cidade De Díli desenvolvido a 75% (componente de caracterização). Início do Planeamento urbano em 3 capitais municipais.	Relatório de actividades da DNPU; Relatório da componente de caracterização	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL		36,555		555,000		591,555
Atividade 9840206: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o estudo urbanos e para os trabalhos de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera	Relatórios de actividades da DNPU	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL		187,200				187,200
<i>Subprograma 98403: Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [P]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		90,684	280,769	24,225			395,678
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Consolidação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL); Desenvolvimento substancial (80%) do Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) para 5 municípios</i>	<i>% de reestruturação e consolidação do PNOT; Número de instrumentos de planeamento de âmbito municipal iniciados</i>	<i>Documentos de trabalho e produtos já desenvolvidos e submetidos do PNOT-TL; Termos de referência, propostas dos consultores e documentos de trabalho dos PMOTs</i>	<i>Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021</i>	<i>Relatórios de actividades da DNOE</i>			90,684	280,769	24,225			395,678
Atividade 9840301: Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial	Número, área e qualidade dos estudos urbanos	"Documentos de trabalho do PNOT-TL, trabalhos de investigação e académicos"	1 estudo de complementares (energia, indústria e turismo) para concolidar o PNOT.	Relatório de actividades da DNOE; Relatórios do PNOT	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL	90,684	262,221				352,905

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 9840302: Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal)	% de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios "	Documentos de trabalho e produtos já desenvolvidos e submetidos do PNOT-TL; Termos de referência, propostas dos consultores e documentos de trabalho dos PMOTs	Consolidação de 100% do PNOT-TL; Desenvolvimento de 80% dos 5 PMOTs iniciados em 2021	Relatório de actividades da DNOE; Relatório final das socializações.	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL		14,650	24,225			38,875	
Atividade 9840303: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial	Relatório de actividades da DNOE	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL		3,898				3,898	
<i>Subprograma 98404: Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [P]</i>					<i>J901: Gabinete de Ministro do Plano e Ordenamento Territorial</i>		74,880	223,879	680,000	246,000		1,224,759	
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)</i>	<i>""% de instalação do CNIG; % de funcionamento do CNIG ""</i>	<i>""Informação recolhida e organizada ao longo de 2021; actividades de instalação do CNIG desenvolvidas ao longo de 2021 ""</i>	<i>""Instalação de 100% do CNIG e seu funcionamento a 50%; Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores ""</i>	<i>Relatórios de actividades da DNDG</i>			74,880	223,879	680,000	246,000		1,224,759	
Atividade 9840401: Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica	Quantidade, qualidade e abrangência da informação recolhida, organizada e produzida	Informação recolhida e organizada ao longo de 2021	"Recolha e organização de informação geoespacial relevante em todos os sectores e Territorio "	Relatório de actividades da DNDG	J90114: Direção Nacional de Dados Geoespaciais	0101: Tesouro FCTL		21,483		246,000		267,483	
Atividade 9840402: Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	% da conceptualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial. % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG	Actividades de instalação do CNIG desenvolvidas ao longo de 2021	100 % dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG adquiridos e instalados	Relatório de actividades da DNDG	J90114: Direção Nacional de Dados Geoespaciais	0101: Tesouro FCTL		20,650	680,000			700,650	
Atividade 9840403: Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais	% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG	Apoio administrativo e logístico prestado ao longo de 2021	100% de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG	Relatório de actividades da DNDG	J90114: Direção Nacional de Dados Geoespaciais	0101: Tesouro FCTL	74,880	181,746				256,626	
Total Orçamento								856,731	3,790,780	832,340	801,000	200,000	6,480,851

88. K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS)

Papel

O **Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS)** é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para a área da comunicação social e para os assuntos parlamentares. (*Artigo 16º do Decreto-Lei N.º 20/2020 de 28 de maio, primeira alteração ao Decreto-Lei N.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional*).

Alocação Orçamental por Programas

O Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social tem um Orçamento de **US \$9,066,076 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 20 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	942,052	3,498,425	115,777	2,000,000	2,509,822	9,066,076
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	457,231	1,337,014	45,577	2,000,000	2,509,822	6,349,644
510: Boa Governação e Gestão Institucional	484,821	2,161,411	70,200			2,716,432

Perfil de Funcionários

O MAPCOMS apresenta para 2022 uma estimativa de força de trabalho de 255 funcionários (F:97 e M:158), com 29 funcionários em cargos de direção e chefia.

As informações foram submetidas pela entidade responsável. Para mais detalhes, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação							457,231	1,337,014	45,577	2,000,000	2,509,822	6,349,644
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes							457,231	1,337,014	45,577	2,000,000	2,509,822	6,349,644
<i>Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento [NT]</i>												
							130,327	557,547	21,650		155,000	864,524
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo</i>							130,327	557,547	21,650		155,000	864,524
Atividade 4390601: Pesquisa Index Público Acesso ao Meio Comunicação Social	Número de relatórios peskiza	2019: finaliza ona peskiza lei radio difusaun. 2020 faze preparasaun ba lei radio difusaun hodi lori ba Parlamento Nacional	Lei radio difusaun aprovado no funsiona	relatoriu peskiza sira, foto no vidio atividade pesquisa, ect	K10202 : Direcção Nacional de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL		16,400			16,400	
Atividade 4390603: Fortalecimento Servico Comunicacao Social e Informacao Governo	1)Número de instituições governo hetan formasaun sobre oinsa halo kobertura kona ba atividade governo inklui publika informasaun iha portal kada institusaun; 2)Numero inkontru ho media officer husi lina ministerio	2019: todos institusaun governo hetan formasaun sobre oinsa publica atividade governo; 12 inkontru realiza ona. 2020: total formasaun neen (6) maka realiza ona; 11 inkontru realiza ona ho media officer husi institusaun governo	2021: todos institusaun governo hetan formasaun sobre oinsa publika informasaun governo inklui formasaun sei kobre 12 munispios no RAEOA; 12 inkontru sei realiza	Relatoriu atividade produsaun sira kada Minsiteriu	K10202 : Direcção Nacional de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL		5,400			5,400	
Atividade 4390606: Disseminar informação programa governo e de Desenvolvimento para o público ao nível nacional, municipal e comunitaria.	1) % inkontru realiza; hasae kuinesamento populasaun kona ba programa governo; 2) % pakote informasaun kona ba governo nian nebe publika iha media; 3)% feto nebe assessu ba informasaun sira	Tinan 2019: produsaun no distribusaun buletim do Governo episode da haat (4); 2020: 80% inkontro ho comunidade sira sobre programa governo realiza; 80% feto assessu ba informasaun kona ba desizaun governo nian hanesan: Prevensaun noa mitigasaun ba COVID-19.	100% inkontru realiza; kuinesamento populasaun kona ba programa governo aumenta; 100% pakote informasaun relasiona ho desizaun governo nian publika iha media; 90% feto nebe assessu ba informasaun sira.	vidio no foto atividades Produs husi ekipa Audio Vizual - DNDI,MAPCOMS, no fo sai iha kanal TV, Radio no Website.	K10202 : Direcção Nacional de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	130,327	529,347	21,650		65,000	746,324
Atividade 4390607: Governo no meio da comunidade (Governo iha provo nia let (Naroman ba Suco))	1)Numero de centro informasaun suco establesido; 2)numero	2019: Kria ona centro informasaun suco 8 iha Munisipio Lautem, Baucau, Ermera, Aileu, Same no	Sei estabese tan centro informasaun suco ha'at (4); sei realiza dialog ho suco ha'at (4) nebe	Relatoriu realizaun atividade: foto no vidio atividade, no relatoriu asesment ka	K10202 : Direcção Nacional de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL		6,400			6,400	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	dialogo ho comunidade realiza	Bobonaro. Realiza ona dialogo ho suco 8 nebe establesido ona centro informasaun suco	atu establese centro informasaun suco.	pesquisa ba rezultadu no mudansa neebe atinji husi programa nee ba populusaun no suku nia atividade	K10203: Direção Nacional de Promoção e Desenvolvimento dos Media Locais	0101: Tesouro FCTL					90,000	90,000
<i>Subprograma 43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social [NT]</i>					K101: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social K102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social		326,904	779,467	23,927	2,000,000	2,354,822	5,485,120
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população</i>	<i>% de aumento do acesso da população à informação, especialmente em áreas rurais</i>						326,904	779,467	23,927	2,000,000	2,354,822	5,485,120
Atividade 4390101: Fortalecimento Rádio Comunidade	Número de rádios comunitárias apoiadas	2019: 16 de radio comunidade hetan apoiadas 2020: 16 de radio comunidade hetan apoiadas	Husi kada radio comunidade atual 16, no sei aumentu radio comunidade foun 2 iha tinan 2021	relatoriu rezultadu avaliasaun atinjimentu rezultadu programa no relatoriu rezultadu peskiza ruma	K10203: Direção Nacional de Promoção e Desenvolvimento dos Media Locais	0101: Tesouro FCTL					146,294	146,294
Atividade 4390104: Promoção e consolidação papel do RTTL	1) planu negosio no planu estrategico program fortalecimentu RTTL tinan 5 ka tinan 10 kria. 2) Kapasitasaun ba rekurusus humanus RTTL nian	2020: Planu negosio RTTL nian sei finaliza iha Dezembro 2020	2021: funsionamento Planu negosio RTTL no sei desenvolve plano strategico ba RTTL nian	relatoriu rezultadu pesquisa ruma	K10113: Direção Geral	0101: Tesouro FCTL					2,193,528	2,193,528
Atividade 4390702: Propor a politica e elaborar a legislação na area da Comunicação social	% de organização Jornalista e grupus comunitarias apoiadas	2019,2020 no 90% foram apoiadas as organização dos jornalista e dos grupos comunitaria na aktividade de formação Jornalismo	100% organização Jornalista e grupus comunitarias apoiadas e participa ativo no desenvolvimento da sector de comunicação social	relatorio de implementação das actividades	K10109: Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social Communication K10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	127,586	8,500				136,086 27,765
Atividade 4390703: Promover a diversificação dos Meios de comunicação social ao nível municipal	Há diversidade dos órgãos de comunicação social ao nivel municipal	2019 foram formados os funcionarios publico em municipio de ermera em materia de relação publico e comunicação social	1. Estabelecer do departamento de comunicação social juntos na administração Munisipal em todos Munisipio. 2. Criação dos meios de comunicação social em plataforma digital para todos os municipios	relatorio de implementação das actividades	K10203: Direção Nacional de Promoção e Desenvolvimento dos Media Locais	0101: Tesouro FCTL	122,292	226,624	23,927			372,843
Atividade 4390704: Formação Técnica em Comunicação	1. % formação na area da comunicação social 2. numeru de cooperação com entidades nasionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social 3.	2016 - 2020 atinji 592 formados partisipar de atividade de formação	100% contribuir para a qualidade de formação na area de comunicação social em timor leste	relatorio das actividades formação	K10205 : Centro de Formação e Técnica de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	77,026	514,078				591,104

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 4390705: Reforça Serviço Agência Noticiosa TATOLI, IP	Desemvolve estudo viabilidade para criação 1. Numeru kapasitasaun ba pesoal korespondente munisipal husi agensia TATOLI,ep	2016 Estabelecer agensia Notioza timor - leste	TATOLI iha Munisipio 12 inklui RAEOA	relatorio das actividades formação	K10109: Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social Communication	0101: Tesouro FCTL		2,500				2,500	
Atividade 4390706: Construção da torre RTTL em 12 locais (Naunil, Codo, Munisipiu Lautem, Monte Perdido - Vikeke, Hobonaro - Ainaro, Lalimlau - Ermera, Tapo Tas - Maliana, Oekusse, Manatuto, Manufahi, Balibo - Maliana no Kovalima)	Numeru de Torre RTTL,ep Construida	2020 construi ona Torre 2 iha kutulau (likisa) no Fatuahi (Dili)	2022 konstrui tan torre 12 (naunil codo munisipiu lautem , monte perdido - Vikeke, Hohonaro - Ainaro, Lalimlau - Ermera, tapo tas Maliana Oekusi, Manatutu manufahi balibo - maliana no kovalima	avaliasaun atinjimento resultadu atividade no relatorio resultadu peskiza.	K10109: Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social Communication	0101: Tesouro FCTL			2,000,000			2,000,000	
Atividade 4390707: Fortalecer as relações com organizações de mídia e grupos comunitários (Apoia mídia privado)	Número / % de mídia privada apoiadas	2019 no 2020: 80% media privada hetan apoio iha area formasaun jornalista	2021: sei continua supporta media privada liu husi formasaun hodi fortalese sira nia institusaun lilu liga ba area jornalista	relatoriu resultadu avaliasaun atinjimentu resultadu programa no relatoriu resultadu peskiza ruma	K10202 : Direcção Nacional de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL					15,000	15,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 6 - GOVERNAÇÃO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								484,821	2,161,411	70,200			2,716,432
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								484,821	2,161,411	70,200			2,716,432
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								188,643	1,552,718	24,850			1,766,211
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								188,643	1,552,718	24,850			1,766,211
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado	2019: Plano estrategico sei iha faze desenvolvimento no 2020: Plano medio prazo approva no funsiona	2021: Sei dezenvolve tan plano longo prazau. Sei kontinua implementa program no atividade bazeia ba plano estrategico no plano mediu prazo	Relatorio sobre plano estrategico / plano mediu prazo inklui plano longo prazu	K10109: Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social Communication K10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL		756,739	8,000			764,739	
							96,837	605,763	1,350			703,950	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	0%	realizuaun PAA 2021 laotuir politika programa bazeia ba rezultadu no orsamentu programatiku, akuntavel transparente, no sansaun ba iregularidade sira	relatoriu atividade inspecao, fiscalizacao e auditoria	K10108: Gabinete de Inspeção	0101: Tesouro FCTL	40,782	100,216	15,500			156,498	
Atividade 5100139: Coordenação de Assuntos Parlamentares	Numero de correspondencia e relatorios produzidas (partisipa reuniaun leader bankada inklui debate plenary)	2019: todos reuniaun leader bankdada inklui Audensia no debate plenary nia relatorio produzido no manda lina ministerio / institusaun governo relevante	100% reuniaun leader bankdada inklui Audensia no debate plenary ba 2021 sei partisipa no relatorio sira sei produz.	Relatorio servisu (coordenacao) sira	K10101: Gabinete para os Assuntos Parlamentares	0101: Tesouro FCTL	51,024	90,000				141,024	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							296,178	608,693	45,350			950,221	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							296,178	608,693	45,350			950,221	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Variância da execução orçamentária por programa % do orçamento executado	2020: 83% do orçamento executado	100%	relatoriu auditoria, relatoriu avaliasaun no relatoriu exekucáo orcamento	K10111: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		311,571				311,571	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	1)Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; 2)% do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatorio annual 2019 produzida; Relatorio segundo trimestral produzido	Relatorios trimestrais/annual 2021 publicados no tempo	relatoriu progr3esu noa atinjimentu rezultadu impleemntasaun programa	K10113: Direção Geral K10114: Unidade do Planeamento	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	16,659 11,015	71,441 74,081	8,350 16,000			96,450 101,096	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				K10111: Direção Nacional de Administração e Finanças K10115: Divisão de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	69,588 158,140					69,588 219,732	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				K10111: Direção Nacional de Administração e Finanças K10115: Divisão de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL			5,000 16,008			5,000 16,008	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1)% de compras (\$) que são competitivas; 2)% de contratos com alteração	2020: halo ona contratu amendment ba compania 10 relaciona ho manutensun edifisiu, kareta, Contratu ba internet etc.	2021: sei finaliza kontratu 10 ba prosesu tenderizaun foun	relatoriu atividades aprovisionamento e gestao de contrator	K10112: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	40,776	90,000				130,776	
Total Orçamento								942,052	3,498,425	115,777	2,000,000	2,509,822	9,066,076

89. K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)

Papel

O **Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)** está sujeito à superintendência e tutela do membro do Governo responsável pela recuperação, preservação, acesso e guarda dos documentos históricos e dos documentos do Estado, (*Artigo 3º do Decreto-Lei N.º 4/2017, de 22 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

O **ANTL** tem um Orçamento de **US \$401,400 dólares** para financiar 1 programas, 1 subprogramas e 1 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste	194,628	206,772				401,400
510: Boa Governação e Gestão Institucional	194,628	206,772				401,400

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>							194,628	206,772					401,400
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							194,628	206,772					401,400
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>K201: Arquivo Nacional de Timor-Leste</i>		194,628	206,772				401,400	
<i>Resultado Médio Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							194,628	206,772				401,400	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% orçamento executado	N.a	Executado	Relatórios	K20001: Arquivo Nacional de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	194,628	206,772				401,400	
Total Orçamento							194,628	206,772				401,400	

90. K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)

Papel

A **Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)** tem o objeto da atividade a produção de trabalhos gráficos em regime de exploração industrial, editar e imprimir as séries I e II do Jornal da República e os seus suplementos e apêndices, livros didáticos, documentos de segurança, cartões e licenças, medalhas comemorativas, obras de reconhecido interesse cultural, e quaisquer outras que lhe sejam atribuídas pelo membro do Governo da tutela, nos termos da Lei. A INTL exerce a sua atividade sob a tutela e superintendência do membro do Governo responsável pelo Conselho de Ministros, nos termos da lei (*Decreto-Lei N.º 1/2017 de 15 de março*).

Alocação Orçamental por Programas

A INTL, I.P. tem um Orçamento de **US \$481,506 dólares** para financiar 1 programa, 4 subprogramas e 4 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K3: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	328,834	152,672				481,506
510: Boa Governação e Gestão Institucional	328,834	152,672				481,506

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional							328,834	152,672				481,506
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.								16,672				16,672
<i>Subprograma 51026: Comunicação estratégica do governo e promoção da cidadania [NT]</i>					K301: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.		16,672				16,672	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.</i>								16,672			16,672	
Atividade 4340105: Participação em eventos de alto nível												
					K30001: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Tesouro FCTL		16,672			16,672	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo							328,834	36,000			364,834	
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>					K301: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.			36,000			36,000	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								36,000			36,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico												
					K30001: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Tesouro FCTL		36,000			36,000	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					K301: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.		328,834				328,834	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>								328,834			328,834	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística												
					K30001: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Tesouro FCTL	328,834				328,834	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome): tbd								100,000			100,000	
<i>Subprograma 51057: Servisu Imprensa [P]</i>					K301: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.			100,000			100,000	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): tbd</i>								100,000			100,000	
Atividade 0260102: Servisu Produsaun												
					K30001: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Tesouro FCTL		100,000			100,000	
Total Orçamento							328,834	152,672			481,506	

91. K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.

Papel

A TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P. tem como objetivo principal criar uma fonte de informações oficial, com a produção de notícias para um público à escala nacional, regional e internacional, ser um canal informativo do Governo onde se fornecem informações credíveis e verdadeiras ao povo, cumprindo-se, assim, os direitos constitucionalmente consagrados de informar e ser informado. A TATOLI exerce a sua atividade sob a tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela comunicação social, nos termos da Lei. (*Decreto-Lei N.º 21 /2017 de 24 de maio*).

Alocação Orçamental por Programas

A TATOLI, I.P. tem um Orçamento de US \$647,806 dólares para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 8 atividades

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K5: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.		620,795	27,011			647,806
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		392,779	7,000			399,779
510: Boa Governação e Gestão Institucional		228,016	20,011			248,027

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K5: TATOLI – Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022				Total	
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação</i>								392,779	7,000			399,779
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes</i>	<i>1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsauun konteudu notisias nasional (90%) no internasional (10%)</i> <i>2. Hasa'e kualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017</i>	<i>Kada fulan maizumenus ho valor mediu 600 notisias versaun tetun</i>	<i>Kada fulan maizumenus ho valor mediu 1200 notisias versaun tetun</i>	<i>Relatorio</i>			392,779	7,000			399,779	
<i>Subprograma 43909: Garantir Acesso à Informação [NT]</i>					<i>K501: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.</i>		392,779	7,000			399,779	
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos</i>	<i>% numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta</i>		<i>15 % numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta kada tinan</i>	<i>Relatorio</i>			392,779	7,000			399,779	
<i>Atividade 4390901: Reforsa Funsionamentu Instituisaun</i>	<i>% misaun instituisaun implementahe efetivu</i>			<i>Relatorio</i>	<i>K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.</i>	<i>2501: Tatoli</i>	57,406				57,406	
<i>Atividade 4390902: Garante Facilidade no Ekipamentu Servisu Adekuadu no Modernu</i>	<i>Numeru facilidade no ekipamentu aumenta</i>			<i>Relatorio</i>	<i>K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.</i>	<i>2501: Tatoli</i>		7,000			7,000	
<i>Atividade 4390903: Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Kualidade</i>	<i>1. # (numeru) notisias ne'ebe publika iha versaun tetun, portugues no ingles</i> <i>2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e</i>	<i>Ate Outubru 2020: Ema liu tokon13 (mais de 13 milhões) vizita ona pajin TATOLI : http://www.tatoli.tl/</i>	<i>1. 11.880 notisias sei publika iha versaun Tetun; 1800 versaun Portugues; 840 versaun ingles</i> <i>2. 15 % (Aumenta persentajen 15) ema vizita pajina Tatoli</i>	<i>Relatorio</i>	<i>K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.</i>	<i>2501: Tatoli</i>	335,373				335,373	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional</i>								228,016	20,011			248,027
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Construir confiança no governo</i>							228,016	20,011			248,027	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>					<i>K501: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.</i>		23,700				23,700	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								23,700					23,700
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	1) Numeru inspesaun mak realiza ona; 2) Numeru relatoriu auditoria internal realizado no rekomendasaun produs.			Relatorio	K50001: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.	2501: Tatoli		21,450					21,450
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	# funcionariu TATOLI simu formasaun kona-ba jeneru no inklusaun sosial	27 Jornalista TATOLI simu ona formasaun bazika kona-ba jeneru no inklusaun sosial	40 Jornalista no funcionariu TATOLI sei simu formasaun (refresh training) kona-ba jeneru no inklusaun sosial	Relatorio	K50001: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.	2501: Tatoli		2,250					2,250
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>K501: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.</i>			204,316	20,011				224,327
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>								204,316	20,011				224,327
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	1. % Execução Orçamentária Anual doTATOLI, 2. % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3) % Rejistu asset/ ativos sira atualizados		1. 100 % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. 100 % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak	Relatorio	K50001: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.	2501: Tatoli		30,019					30,019
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1. # rekrutamentu ne'ebe realiza 2. # funcionariu simu salariu 3) Numerustaff ka pessoal hetan avaliasaun dezempenu;		1. 30 funcionariu foun rekrutadu 2. 70 funcionariu TATOLI simu salariu tuir tempu	Relatorio	K50001: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.	2501: Tatoli		161,695					161,695
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	1) Planu aprovizamentu aprovado; 2) % kontratu relevante sira hetan monitorizasaun, inspesaun, no iha kontrolu durante ezekusaun.		Planu Aprovisionamentu Aprovadu no Ezekutadu tuir tempu	Relatorio	K50001: TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste, I.P.	2501: Tatoli		12,602	20,011				32,613
Total Orçamento									620,795	27,011			647,806

92. K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG)

Papel

O **Instituto do Petróleo e Geologia de Timor-Leste – Instituto Público (IPG, I.P.)**, referido doravante como IPG, é um instituto integrado na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto público, com autonomia administrativa e financeira, orçamento e património próprios. (*Decreto-Lei N.º 33/2012 de 18 de julho*).

Alocação Orçamental por Programas

O **IPG** tem um Orçamento de **US \$4,000,000 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 9 atividades

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K7: Instituto de Petróleo e Geologia		4,000,000				4,000,000
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		2,846,352				2,846,352
510: Boa Governação e Gestão Institucional		1,153,648				1,153,648

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral do Estado entrar em vigor.

K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONÓMICO													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: Acrescentar valor aos recursos minerais de Timor-Leste em prol do bem-estar económico da população; maximizar receitas, de forma transparente, através das atividades a upstream e downstream e indústrias associadas; diversificar a indústria petrolífera de Timor-Leste através da implementação do Projeto Tasi Mane, na costa sul; investir na formação de recursos humanos na área do petróleo;													
Programa 401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais								2,846,352					2,846,352
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico								2,846,352					2,846,352
Subprograma 40110: Riscos Geológicos [NT]													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): tbd</i>													
Atividade 4011001: Pesquisa Riscos Geológicos [I: Indireta]							K70104: Riscos e Engenharia Geológica	9905: IPG		110,786			110,786
Subprograma 40111: Recursos Geológicos [NT]													
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): tbd</i>													
Atividade 4011103: Pesquisa Recursos Hidrogeologia e Geothermics [I: Indireta]							K70105: Hidrogeologia e Recursos Minerais	9905: IPG		2,168,597			2,168,597
Atividade 4011104: Cartografia Geológica [I: Indireta]							K70103: Investigação Geológica	9905: IPG		382,902			382,902
Atividade 4011105: Serviço Geofísico [I: Indireta]							K70102: Unidade Força de Tarefa: Equipa de Geofísica e Estudo Petróleo Regional	9905: IPG		127,114			127,114
Atividade 4011106: Estudo Estratigráfico [I: Indireta]							K70101: Unidade Força de Tarefa: Equipa de Estudo Estratigráfico	9905: IPG		56,953			56,953
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional													
								1,153,648					1,153,648

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Gênero]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>	<i>1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado</i>		100%	<i>Inquérito de satisfação do público sobre a prestação de serviços governamentais</i>				1,153,648				1,153,648	
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>					<i>K701: Instituto de Petróleo e Geologia</i>			73,000				73,000	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	<i>Relatório anual 2019</i>	100%	<i>Relatório anual</i>				73,000				73,000	
<i>Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]</i>	<i># de auditorias internas efetuadas</i>			<i>Relatório auditoria</i>	<i>K70001: Instituto de Petróleo e Geologia</i>	<i>9905: IPG</i>		25,000				25,000	
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico [I: Indireta]</i>	<i># de diploma legal produzido</i>			<i>1) Leis e documentos para opiniaun legal produzido 2) Jornal da Republica</i>	<i>K70001: Instituto de Petróleo e Geologia</i>	<i>9905: IPG</i>		48,000				48,000	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>					<i>K701: Instituto de Petróleo e Geologia</i>			1,080,648				1,080,648	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>	<i>Gestão Institucional gerida</i>	<i>Relatório anual 2019</i>	100%	<i>Relatório anual</i>				1,080,648				1,080,648	
<i>Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]</i>	<i>% do orçamento executado e em obrigações</i>			<i>Relatório financeiro</i>	<i>K70001: Instituto de Petróleo e Geologia</i>	<i>9905: IPG</i>		1,021,403				1,021,403	
<i>Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação [I: Indireta]</i>	<i>Sistemas de informação e de comunicação</i>			<i>Sistema DataBase</i>	<i>K70001: Instituto de Petróleo e Geologia</i>	<i>9905: IPG</i>		59,245				59,245	
Total Orçamento									4,000,000				4,000,000

93. K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.

Papel

O **Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.**, é a entidade reguladora nacional de Qualificação, Normalização e Metrologia e tem por missão implementar e gerir o sistema nacional de qualidade e outros sistemas de qualificação regulamentar que lhe forem conferidos por lei, promover e coordenar atividades que visem contribuir para demonstrar a credibilidade da acção dos agentes económicos, bem como desenvolver ações necessárias à sua função de laboratório nacional de metrologia (*Decreto-Lei 10/2018 de 9 de abril*).

Alocação Orçamental por Programas

O **Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P** tem um Orçamento de **US \$1,042,858 dólares** para financiar 2 programas, 3 subprogramas e 9 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	47,568	816,503	178,787			1,042,858
510: Boa Governação e Gestão Institucional	47,568	411,733	52,000			511,301
983: Investimento e Diversificação Económica		404,770	126,787			531,557

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							47,568	411,733	52,000			511,301
Objetivu Médio Prazu (Outcome): Construir confiança no governo							47,568	411,733	52,000			511,301
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>								126,900				126,900
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>								126,900				126,900
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria									68,400			68,400
Atividade 5100112: Apoio Jurídico									54,000			54,000
Atividade 5100151: Coordenação intersectorial na area controlo qualidade									4,500			4,500
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>								47,568	284,833	52,000		384,401
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): Plano Anual implementado</i>							47,568	284,833	52,000			384,401
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística								4,200	261,073	52,000		317,273
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos								43,368				43,368
Atividade 5100220: Garantia da Qualidade									23,760			23,760
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE ECONOMICO												
PRIORIDADE ANUAL 4 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO												
Objetivo de Longo Prazo: Para construir a nossa nação e proporcionar empregos e rendimentos ao nosso povo, Timor-Leste precisa de atrair investidores para os nossos principais sectores da indústria, fazer parceria com empresas internacionais na construção da nossa infraestrutura e apoiar as empresas locais no arranque e crescimento.												
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica												
Objetivo Médio Prazo (Outcome): tbd												
Subprograma 98337: Metrologia e Normalização [P]												
Resultado de Médio Prazo (Output): tbd												
Atividade 0250101: Elaboração da Política Nacional de Qualidade					K8001: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.			404,770	126,787			531,557
								404,770	126,787			531,557
Atividade 0250102: Criação do Laboratório Nacional de Metrologia					K80001: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	0101: Tesouro FCTL		354,470				354,470
									126,787			126,787
Atividade 0250103: Seminário e consulta pública e divulgação do Regulamento IQT					K80001: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	0101: Tesouro FCTL		50,300				50,300
Total Orçamento								47,568	816,503	178,787		1,042,858

94. K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

Papel

O **Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P.**, abreviadamente designado por **SNAEM**, é um serviço personalizado, integrado na administração indireta do Estado, com capacidade judiciária que assume a natureza de instituto público e é dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio (*Decreto-Lei 25/2020 de 10 de junho*).

Alocação Orçamental por Programas

O **SNAEM, I.P.** tem um Orçamento de **US \$1,291,141 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 10 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	174,963	851,178	75,000		190,000	1,291,141
510: Boa Governação e Gestão Institucional	174,963	202,222	11,600			388,785
805: Saúde		648,956	63,400		190,000	902,356

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional												
							174,963	202,222	11,600			388,785
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): Construir confiança Políticas e procedimentos 50% no governo							174,963	202,222	11,600			388,785
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								23,000				23,000
Resultado de Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.								23,000				23,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta]	Frequência Serviço Auditoria, Inspeção, Fiscalização e Monitorizaun e Avaliasaun	4 vezes por ano (100%)	100%	Base de dados Controlo Qualidade	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		6,000			6,000	
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade [E: Alargado]	Número política desenvolver e implementar	Em progresso	50%	Base de dados Controlo Qualidade	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		17,000			17,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]								174,963	179,222	11,600		365,785
Resultado de Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado								174,963	179,222	11,600		365,785
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta]	Orçamento executado	0%	100%	Relatorio Financeira	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		65,282	11,600		76,882	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta]	Funcionários recebem avaliação de desempenho,	50%	100%	Relatorio de Recurso Humano	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika	174,963				174,963	
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde [I: Indireta]	Número veiculos ambulancia disponivel em território Nacional	38	38	Base de dados Controlo Qualidade	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		113,940			113,940	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL													
PRIORIDADE ANUAL 1 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SAÚDE)													
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 805: Saúde													
							648,956	63,400				190,000	902,356
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.3: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade							571,300					190,000	761,300
<i>Subprograma 80508: Serviço Ambulância [NT]</i>													
					K901: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica		571,300				190,000	761,300	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Assegurar a provisão do serviço de Ambulância no território nacional</i>		Assegurar Prontidão serviço Ambulancia em território Nacional	100%	100%	Relatorio do SNAEM		571,300				190,000	761,300	
Atividade 8050801: Sistema Integrado de Emergência Médica [I: Indireta]		Prontidão Unidade Ambulância em todos território	38 Carro de ambulancia em Território Nacional e 4 ambulancia na posto de unidade em 13 Municípios	80%	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika	418,187			190,000	608,187	
Atividade 8050802: Fortelecimento rede enkaminamento no contra transferencia [I: Indireta]		Número encaminhamento paciente no contratransferência	12,500 pessoas	12,500 pessoas	Relatorio do SNAEM	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika	153,113				153,113	
Objetivo de Médio Prazo (Outcome): intermediário 805.06 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses							77,656	63,400				141,056	
<i>Subprograma 80509: Serviço Emergencia Medica [NT]</i>													
					K901: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica		77,656	63,400				141,056	
<i>Resultado de Curto Prazo (Output): Asegura e garantia cobertura Serviço Emergencia Medica iha Teritориu Nacional</i>		Assegurar e garantir cobertura Serviço Emergencia Medica em Território Nacional	100%	100%	Relatorio do SNAEM		77,656	63,400				141,056	
Atividade 8050901: Serviço Integrado Gestão Risco Dezastre [I: Indireta]		Frequência coordenação gestão Risco Desastre em Saude Publica	4 Veses	100%	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika	35,960				35,960	

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 8050902: Sistema comunicação Situação Urgência e Emergência medica [I: Indireta]	Numeru comunicação em situação Urgência é Emergência	12,500 Chamadas	12,500 Chamadas	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		36,500	63,400			99,900
Atividade 8050903: Fortalecimento da prontidão do sistema de equipamentos para responder à gestão de risco de desastres de saúde pública [I: Indireta]	Numero pacote Equipamentos responde gestao Risco Dezastre na Saude Publica	6 Pacote	13 Pacote	Relatorio do SNAEM	K90101: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	2901: Servisu Nasional Ambulansias no Emerjensia Medika		5,196				5,196
Total Orçamento							174,963	851,178	75,000		190,000	1,291,141

95. L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)

Papel

O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, abreviadamente designado por STAE, foi criado pelo Decreto do Governo N.º 2/2003, de 23 de Julho, como o órgão do Ministério da Administração Estatal responsável pela organização e execução dos processos eleitorais do Estado (*Decreto-Lei n.º 1/2007 de 18 de janeiro*).

Alocação Orçamental por Programas

O STAE tem um Orçamento de **US \$1,576,870 dólares** para financiar 1 programa, 3 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	577,248	842,122	157,500			1,576,870
510: Boa Governação e Gestão Institucional	577,248	842,122	157,500			1,576,870

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional							577,248	842,122	157,500			1,576,870
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo							577,248	444,645	7,500			1,029,393
Subprograma 51001: Boa Governação [S]								36,000				36,000
					L101: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral			36,000				36,000
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>		1) Objetivos do Plano Anual Alcançados; 2) Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual						36,000			36,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico		# de documentos legais produzidos dentro dos prazos			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	36,000			36,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]							577,248	408,645	7,500		993,393	
					L101: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral			577,248	408,645	7,500		993,393
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>								577,248	408,645	7,500	993,393	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		% do orçamento executado			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	577,248	178,623	7,500	763,371	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos		1) # recrutamentu ba ofisial apoiu eleitoral (operasional) 2) # recrutamentu ba ofisial eleitoral (brigada no polling staff)			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	149,448			149,448	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos		% planu aprovizionamentu implementado			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	80,574			80,574	
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.		1) % da população que participa em eleições 2) Aumenta Kualidade Gestauñ Elisaun sira ne'ebe diakliu 3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internasional						397,477	150,000		547,477	
Subprograma 51049: Administração Eleitoral [NT]								397,477	150,000		547,477	
					L101: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral			397,477	150,000		547,477	
<i>Resultado Kurtu Prazo (Output): Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas</i>		1) Baze de dadus atualizadu 2) # de eleitores recenseados para votar (ka uza %)						397,477	150,000		547,477	
Atividade 5170105: Resenseamentu Eleitoral		1) # Eleitores atualizadu 2) # Eleitores Resensiadu (Rejistu Foun) 3) Relatoriu Estudu Viabilidade sobre Biometrik Aprovadu			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	382,277	150,000		532,277	
Atividade 5170106: Edukasaun Eleitoral		1) # partisipante edukasaun eleitoral 2) # edukasaun eleitoral realizadu 3) # eleitor potencial sensibilizado sobre educação eleitoral			L10001: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral		0101: Tesouro FCTL	15,200			15,200	
Total Orçamento							577,248	842,122	157,500		1,576,870	

96. L2: Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.)

Papel

A **Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.)**, integrada na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto público, é uma pessoa coletiva de direito público dotada de personalidade jurídica e capacidade judiciária, autonomia administrativa, autonomia financeira e património próprio (*Decreto-Lei N.º 40/2020 de 25 de setembro*).

Alocação Orçamental por Programas

A ANE, I.P. tem um Orçamento de **US \$543,000 dólares** para financiar 2 programas, 2 subprogramas e 3 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
L2: Autoridade Nacional Eletricidade, IP		487,576	55,424			543,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		215,460	16,750			232,210
802: Eletricidade		272,116	38,674			310,790

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

L2: Autoridade Nacional para a Eletricidade (ANE, I.P.)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>							215,460	16,750				232,210
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>							215,460	16,750				232,210
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>							215,460	16,750				232,210
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>							215,460	16,750				232,210
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística % funcionamento ANE, I.P							215,460	16,750				232,210
ODS: OBJETIVO 7 : ENERGIA LIMPA E ACESSIVEL - Objetivo 7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos												
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo de Longo Prazo: O acesso à eletricidade é um direito básico e a base para o nosso futuro económico. Até 2015, todos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade confiável 24 horas por dia												
<i>Programa 802: Eletricidade</i>							272,116	38,674				310,790
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): 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</i>							272,116	38,674				310,790
<i>Subprograma 80230: Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT]</i>							272,116	38,674				310,790
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>							272,116	38,674				310,790
Atividade 5470801: Preparar regulamentos e normas técnicas							152,955	21,224				174,179
Atividade 5470802: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos							119,161	17,450				136,611
Total Orçamento							487,576	55,424				543,000

97. L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)

Papel

A **Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)**, é uma pessoa coletiva de direito público integrada na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto público, e dotada de personalidade jurídica e capacidade judiciária, autonomia administrativa, autonomia financeira e património próprio (*Decreto-Lei N.º 38/2020 de 23 de setembro*).

Alocação Orçamental por Programas

A ANAS, I.P. tem um Orçamento de **US \$592,000 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 7 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento		592,000				592,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		304,256				304,256
798: Água e Saneamento		287,744				287,744

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total		
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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														
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL														
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL														
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.														
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional								304,256					304,256	
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo								304,256					304,256	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação [S]</i>														
							L301: Autoridade Nacional de Água e Saneamento		8,150				8,150	
<i>Resultado Médio Prazo (Output): Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>														
Atividade 5100164: Apoio ao Conselho Técnico e Tarifário, Conselho da Administração e Conselho Fiscal														
							L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	8,150				8,150	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional [NT]</i>														
							L301: Autoridade Nacional de Água e Saneamento		296,106				296,106	
<i>Resultado Médio Prazo (Output): Plano Anual implementado</i>														
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística														
							L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	296,106				296,106	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos														
PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA														
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL														
Objetivo de Longo Prazo: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado														
Programa 798: Água e Saneamento								287,744				287,744		
Objetivo Médio Prazo (Outcome): Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável								287,744				287,744		
<i>Subprograma 79808: Gestão de Recursos Hídricos [NT]</i>														
							L301: Autoridade Nacional de Água e Saneamento		242,959				242,959	
<i>Resultado Médio Prazo (Output): Implementação do Plano Diretor de Água</i>														
Atividade 5510101: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos							A estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado	-	1	Relatório	L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	17,914	17,914
Atividade 5510102: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água							Numero de áreas definidas	-	5	Relatório	L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	211,265	211,265
Atividade 7980801: Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia.							% de número dos recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente com dados hidrológicos e hidrogeológicos.	% de número dos recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente com dados hidrológicos e hidrogeológicos.	100%	Relatório Trimestral	L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	5,512	5,512

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 7980805: Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	"O número de fornecedores públicos de água inspeccionados e os devidos relatórios produzidos."	1	50	Relatório Trimestral	L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL		8,268				8,268
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento [NT]</i>					<i>L301: Autoridade Nacional de Água e Saneamento</i>			44,785				44,785
<i>Resultado Kurtu Prazu (Output): Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico</i>	<i>Fornecer orientação e definir regras e responsabilidades para o investimento em saneamento e % de aumento em timorenses com acesso ao saneamento básico.</i>	0%	100%	Relatório				44,785				44,785
Atividade 7981102: Monitorização, inspeção e licenciamento para o setor de saneamento	"Número de áreas definidas e licenciamentos aprovados."	0%	100%	Relatório Trimestral	L30101: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL		44,785				44,785
Total Orçamento								592,000				592,000

98. L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)

Papel

O Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS), integra na administração direta central do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira, dirigido por um diretor executivo sujeito de direção do Primeiro-Ministro. O SASCAS tem por missão prestar apoio técnico e administrativo ao Primeiro-Ministro no exercício das suas competências em matéria de fortalecimento institucional e apoio às organizações da sociedade civil.

Alocação Orçamental por Programas

O SASCAS tem um Orçamento de **US \$10,151,000 dólares** para financiar 2 programas, 4 subprogramas e 6 atividades.

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
L5: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social		871,000	100,000		9,180,000	10,151,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		871,000	100,000		80,000	1,051,000
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.					9,100,000	9,100,000

Perfil de Funcionários

Para informações, consultar a Comissão da Função Pública (CFP).

L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total	
							Categoria Orçamental						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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													
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL													
PRIORIDADE ANUAL 7 - OUTROS - NÃO PRIORITÁRIOS													
Objetivo de Longo Prazo: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
<i>Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional</i>								871,000	100,000			80,000	1,051,000
<i>Objetivo Médio Prazo (Outcome): Construir confiança no governo</i>								871,000	100,000			80,000	1,051,000
<i>Subprograma 51001: Boa Governança [S]</i>								871,000	100,000			80,000	1,051,000
					<i>L501: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)</i>			871,000	100,000			80,000	1,051,000
<i>Resultado Curto Prazo (Output): Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	<i>O Governo irá, contribuir para a melhoria das capacidades, iniciativas e ações da Sociedade Civil, promovendo assim também a tolerância, a paz e a dignidade humana e mantendo o Estado responsável pelas suas ações e promovendo soluções alternativas e progressistas para o País.</i>		<i>"Desenvolver um quadro legal que viabilize as possibilidades de atuação das organizações da sociedade civil na vida económica, social e política do País, incluindo a definição de áreas prioritárias de intervenção; 2) Realizar um estudo e averiguar a sustentabilidade financeira de atribuição de fundos e incentivos fiscais às organizações da sociedade civil, por forma a ajudar o Estado na tomada de decisões acertadas nesta matéria; 3) Melhorar o apoio à implementação das atividades da sociedade civil, incluindo a melhor coordenação e diálogo com o Governo; 4). Promover e dinamizar a cooperação entre as sociedades civis de vários países ou grupos de países (nomeadamente através da CPLP e da ASEAN), com o objetivo de</i>		<i>Relatório de Monitoramento e Avaliação</i>			871,000	100,000			80,000	1,051,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			<i>explorar oportunidades de desenvolvimento económico, cultural, social, religioso e político, bem como ações de solidariedade e de defesa dos direitos humanos;</i>									
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos [I: Indireta]	1) Número organizaun ka rede neébe SASCAS lidera no involve ; 2) Número de relatórios	2021 -2022: 2 organizaun (global funds, SAN movement	1) 11 Rede sociedade civil nasional no munisipiun; 2) 2 ajensia internacional	Akta enkontru, akordu, relatoriu atividade	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS		871,000	100,000		80,000	1,051,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 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												
PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL												
PRIORIDADE ANUAL 2 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL												
Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
<i>Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social.</i>												
<i>Objetivu Médiu Prazu (Outcome): Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.</i>												
<i>Subprograma 98034: Financiamento para organização da resistência [NT]</i>												
					L501: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)						9,100,000	9,100,000
											9,100,000	9,100,000
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Organizações relacionadas à resistência têm os recursos para apoiar e honrar os veteranos e contribuem para o fortalecimento da identidade nacional.</i>											1,500,000	1,500,000
Atividade 9803401: Apoio Organização de resistência [I: Indireta]	# organizaun rezistencia hetan apoiu	2020: 2 organizações da resistência apoiadas 2021: 23 organizações da resistência apoiadas	1) kontinuaun apoio ba atividade 22 husi organizaun rezistencia; 2) Plano apoio atividade 10 tan	Relatoriu, Kontartu, proposta	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS					1,500,000	1,500,000
<i>Subprograma 98036: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT]</i>												
					L501: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)						5,750,000	5,750,000
<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output): Apoio a organizações Religiosas</i>											5,750,000	5,750,000
Atividade 9803604: Apoio a religião catolica [I: Indireta]	# projeitu hetan apoiu	2021: Konstrusaun Igreja Becora Concluido, Continua construsaun Eskola muzika fatumeta no Igreja Aimutin; kontribui hodi inisia konstrusaun kapela	1) Sei konklui projetu konstrusaun eskola musika no igreja aimutin no sei finalija konstrusaun kapela Waimori, Macadique, no Bairopite.	Relatoriu progresu husi projeitu neébe hetan apresizasaun husi AND, relatoriu internal	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS					450,000	450,000

ODS/PED/Prioridade/Objetivo Longo Prazo/Programa/Objetivo Médio Prazo/Subprograma [Marcador Género]/Resultado Curto Prazo/Atividade	Indicador Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta	Meio de Verificação	Direção / Divisão	FF	Orçamento 2022					Total
							Categoria Orçamental					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		waimori, kapela Macadique, no Kapela Bairo Pite.										
Atividade 9803605: Apoio às religiões não católica [I: Indireta]	# atividade religioun nao katoliku hetan apoiu	2021: Aktividade konfisoens relijiaun nao katoliku iha 6 (Apoio COMSTL, Forum Igreja Protestante, Asosiasaun Turismu Rerlijioju, Kontrusaun Pura Taibesi, Kontrusaun Igreja BELNAS Biqueli, no Kontrusaun igreja IPTL watulari)	1) Konklui projetu konstrusaun 3 (Pura Taibesi, Igreja BELNAS Atauro, no Igreja IPTL Vikeke); 2) Plano sei apoio aktividade Asosiasaun relijioju laos katolik 3; no 3) Plano Apoio tan projetu konstrusaun foun 2.	Relatoriu, kontratu, monitorijasaun no verifikasaun	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS					5,300,000	5,300,000
<i>Subprograma 98037: Financiamentos à Sociedade Civil [NT]</i>											1,850,000	1,850,000
<i>Resultadu Kurtu Prazu (Output): As organizações da sociedade civil preenchem as lacunas de prestação de serviços às comunidades, apoiam o governo para melhorar a prestação de serviços públicos e contribuem para o desenvolvimento do país.</i>											1,850,000	1,850,000
Atividade 9803705: Auditoria Social [E: Alargado]	# NGO Local implementa Auditoria Social	2020: 7 atividades ; 2021: 7 atividades	7 atividades	Relatoriu atividade, kontratu no moniotorijasun	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS					150,000	150,000
Atividade 9803709: Apoiar as organizações da sociedade civil [I: Indireta]	1) # organizaun Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # Grupu comunidade hetan apoio	2020: 11 Organizações da Sociedade Civil; 2021: 87 organizações da sociedade civil apoiadas	1) 70 organizaun Sosiadade Sivil apoiu; 2) 50 Grupu komunidade hetan apoiu	Relatoriu atividade, monitorijasaun e kontratu	L50101: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	9907: SASCAS					1,700,000	1,700,000
Total Orsamentu								871,000	100,000		9,180,000	10,151,000

LISTA DE ANEXOS

Anexo 01: Lista das Prioridades de Governação

Prioridades 2022	Orçamento (USD)	% do Total
1. Capital Social (Educação, Formação Profissional e Saúde)	228,641,480	11.7%
2. Habitação e Inclusão Social	483,986,278	24.8%
3. Setor Produtivo (Agricultura, Turismo), Ambiente e Conectividade	370,256,811	19.0%
4. Desenvolvimento do Setor Privado	96,838,312	5.0%
5. Desenvolvimento Rural e Cooperativo	123,156,425	6.3%
6. Governação	122,600,417	6.3%
Outros - não prioritários	523,563,568	26.9%
Total:	1,949,043,291	100.0%

Anexo 02: Lista de 45 Programas do Governo

45 Programas em 2022	Orçamento (USD)
023: Gestão das Finanças Públicas	51,125,818
024: Cultura e Património	4,701,537
025: Descentralização Administrativa e Poder local	93,801,199
026: Estradas e Pontes	202,191,290
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	77,329,261
029: Reformas do Estado	990,120
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	445,204
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	1,285,259
148: Contingência	29,500,000
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	144,000
157: Direitos Humanos e Boa Governação	193,024
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	7,853,290
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	341,575
161: Identidade Nacional	648,242
162: Estado de Direito Democrático	254,080
163: Relação Internacional e Diplomática	1,100,552
165: Desenvolvimento Sustentável	1,423,913
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	9,214,825
252: Telecomunicações	21,745,609
304: Formação Profissional	1,027,800
313: Treinamento Técnico	3,567,543
314: Bolsas de Estudo	6,533,064
315: Outros Tipos de Formação	871,593
366: Segurança Nacional	72,061,613
388: Defesa Nacional	44,603,037
392: Acesso à Justiça	14,041,246

45 Programas em 2022	Orçamento (USD)
400: Política Externa de Timor-Leste	19,961,976
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	76,696,436
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	7,544,999
502: Transportes	6,101,492
510: Boa Governação e Gestão Institucional	317,275,143
797: Agricultura	21,505,160
798: Água e Saneamento	31,997,017
802: Eletricidade	101,730,383
805: Saúde	107,453,079
809: Aeroporto	40,141,002
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	60,324,900
874: Portos	3,013,283
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	17,529,207
979: Educação e Formação	107,328,401
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	233,269,892
981: Proteção e Conservação do Ambiente	1,624,496
982: Turismo	9,169,954
983: Investimento e Diversificação Económica	136,438,312
984: Ordenamento do Território	2,943,465
Total:	1,949,043,291

Anexo 03: Lista de Entidades Implementadoras e Atividades relacionadas com as Medidas do PRE

Entidades / Atividades	Orçamento (USD)
A6: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)	633,767
9830103: Coordenar, monitorizar e avaliar a implementação do Plano de Recuperação Económica	10,072
9830106: Desenvolvimento e capacitação do setor privado na área económica e Instituir instrumentos de apoio ao financiamento das micro, pequenas, médias e grandes empresas	623,695
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	1,072,899
9832203: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	514,956
9832305: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	36,548
9832308: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	521,395
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)	41,014,800
280108: Apoio a cooperativas de produção integrada	41,014,800
A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	45,000
9810401: Continua a implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) no nível de sucros	45,000
B5: Ministério da Justiça (MJ)	394,073
0290301: Concepção de consolidação e modernização da legislação	120,932
3921302: Formação profissional para os autores de justiça	228,141
3921701: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais	45,000
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	28,360,065
0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucros (PNDS)	28,360,065
B7: Ministério da Saúde (MS)	40,592,298
5100116: Financiamento da Saúde	602,621
8052104: Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital (FDCH)	7,500
8052801: Saúde na Família	2,262,455
8052803: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	19,966,790
8052807: Promoção da saúde e educação	38,536
8052808: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	12,461
8052809: Serviço Integrado de Saúde Comunitária	245,000
8053101: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais	1,916,203
8053105: Infraestruturas de saúde	15,480
8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	10,402,360
8053302: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	20,552
8053303: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	5,094,780
8053501: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade	7,560
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)	10,890,393
5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	154,276
5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	2,097,685
5100243: Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores	395,000
9793101: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário	63,300
9793208: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundário	24,000
9793211: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	2,382,059

Entidades / Atividades	Orçamento (USD)
9793301: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Secundário	346,666
9793307: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação	247,950
9793401: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	312,200
9793405: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Básico	34,180
9793501: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Básico	24,000
9793502: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	822,586
9793601: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Básico	3,408,002
9793701: Programa de merenda escolar do EB	64,221
9793801: produzir e divulgar conteúdos programáticos educativos curricular	76,935
9793901: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar	140,500
9794001: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Pré Escolar	24,000
9794003: Reabilitar e construir instalações pré-escolares	99,500
9794101: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pré Escolar	173,333
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	107,000,000
7981002: Abastecimento de água potável e saneamento e drenagem	17,000,000
8023102: Fornecimento de energia elétrica a todo território	90,000,000
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	1,004,824
2520604: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	1,004,824
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	2,036,071
9820504: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	126,339
9820508: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	140,081
9820509: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	205,500
9820602: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	808,276
9820902: Controlo e regularização das atividades turísticas	25,000
9830906: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	308,763
9831001: Estabelecimento centros das indústrias	179,680
9831204: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	242,432
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	3,294,637
7971312: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	200,000
7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura	200,000
7971314: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	888,812
7971315: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho	142,500
7971316: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das máquinas agrícolas apropriadas	750,000
7971318: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais	161,625
7971320: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais	75,167
7971423: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	146,000
7972724: Operacionalizar os centros de viveiros permanentes Maubara, viveiros permanentes viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa	611,000

Entidades / Atividades	Orçamento (USD)
7972730: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas.	21,650
7972731: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvimento de setor florestal.	20,000
7972808: Promover o investimento no setor de floresta, tais como sândalo (Santalum Album).er e demarcar as plantações industriais (sândalo, teca, mahagoni, saria, bambo, etc.)	38,885
7972810: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni (Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus)	38,998
D7: Comissão da Função Pública	163,339
5104202: Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	11,824
5104203: Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos	1,500
5104204: Gestão do processo de pensões	4,500
5104205: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	56,840
5104206: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	11,000
5104207: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	46,000
5104304: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	31,675
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	1,637,259
9833206: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	1,637,259
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	1,713,904
5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	718,601
8052201: Treinamento-Interna	4,000
8052202: Treinamento-Externa	40,000
8053201: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	940,303
8053304: Melhorar os serviços do departamento de emergência	1,000
8053502: Proporcionar serviços de radiologia	5,000
8053503: Serviços de saúde associados: banco de sangue	5,000
G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (INS)	295,993
8052105: Capacitação de Medico	101,192
8052106: Capacitação de Enfermeira/o	61,599
8052107: Capacitação de Parteiras	52,562
8052108: Capacitação de técnicos aliados	38,062
8052109: Capacitação de Gestores e Técnico Administrativos	42,578
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar	37,650
9831506: Implementação do programa de Formação Móvel –“Mobile Training” nos municípios e estágios profissionais	37,650
G6: Autoridade Municipal de Baucau	392,908
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	392,908
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	329,175
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	329,175
G8: Autoridade Municipal de Díli	390,529
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	390,529
G9: Autoridade Municipal de Ermera	555,407
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	555,407
H1: Administração Municipal de Aileu	473,469

Entidades / Atividades	Orçamento (USD)
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	473,469
H2: Administração Municipal de Ainaro	284,952
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	284,952
H3: Administração Municipal de Covalima	264,200
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	264,200
H4: Administração Municipal de Lautém	258,544
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	258,544
H5: Administração Municipal de Liquiçá	270,173
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	270,173
H7: Administração Municipal de Manatuto	318,153
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	318,153
H8: Administração Municipal de Viqueque	258,568
0281005: Continuar a implementação de projetos on-going	258,568
Total:	243,983,050

Anexo 04: Alocação orçamental de subprogramas considerados "Principais" pelo marcador de género

Entidade/Subprograma	Orçamento (USD)
A1: Presidência da República (PR)	20,000
16506: Apoio à Políticas Construção de uma sociedade baseada na justiça social	20,000
A2: Parlamento Nacional (PN)	50,102
98027: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento	50,102
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	1,250,791
98005: Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros componentes mais vulneráveis	478,801
98006: A integração dos Compromissos de Género e inclusão social em Programas, Leis e Orçamento da estado e comunidade em geral	327,879
98009: Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais vulneráveis	300,000
98031: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	21,360
98032: Planeamento, Monitorização, e Avaliação (P, M & A)	122,751
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	19,155
98029: Implementação do NAP-GBV	19,155
B3: Dotações Para Todo O Governo (DTG)	43,000,000
98021: Transferência Orçamento Segurança Social	43,000,000
B5: Ministério da Justiça (MJ)	5,000
98029: Implementação do NAP-GBV	5,000
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	26,516
98029: Implementação do NAP-GBV	26,516
B7: Ministério da Saúde (MS)	2,425,935
80527: Nutrição	2,383,500
80530: Saúde Materna e Infantil	40,435
98047: Abordagem de Género	2,000

Entidade/Subprograma	Orçamento (USD)
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)	45,000
98014: Educação Inclusiva e Política de Género	34,000
98015: Educação Básica Inclusiva e Política de Género	11,000
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	14,086,334
98007: Proteção de crianças em risco e perigo	117,240
98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência	143,580
98017: Proteção dos Direitos das Crianças	124,746
98018: Socialização e sensibilização	125,709
98026: Reintegração Comunitária	105,890
98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS	171,254
98029: Implementação do NAP-GBV	129,076
98040: Bolsa da Mãe	13,152,189
98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência	16,650
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)	4,510,325
98011: Proteção Social aos Combatentes	3,398,825
98050: Bolsa de estudos	1,111,500
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	20,000
98030: Declaração de Maubisse	20,000
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	40,000,000
98340: Apoio social e recuperação económica para a população que vive na pobreza e região isolada	40,000,000
C9: Ministério da Defesa (MD)	74,881
98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS	74,881
C902: FALINTIL F-FDTL (FFDTL)	30,000
98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS	30,000
D1: Ministério do Interior (MI)	21,560
98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS	21,560
D103: Policia Nacional Timor-Leste (PNTL)	16,750
98029: Implementação do NAP-GBV	16,750
D7: Comissão da Função Pública	8,000
98047: Abordagem de Género	8,000
D8: Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)	22,800
98029: Implementação do NAP-GBV	22,800
D9: Agência de Desenvolvimento Nacional	15,000
98030: Declaração de Maubisse	15,000
F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)	258,497
98024: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	258,497
G6: Autoridade Municipal de Baucau	1,500
98047: Abordagem de Género	1,500
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	19,468
98047: Abordagem de Género	19,468
G8: Autoridade Municipal de Dili	4,440
98047: Abordagem de Género	4,440
G9: Autoridade Municipal de Ermera	1,072

Entidade/Subprograma	Orçamento (USD)
98047: Abordagem de Gênero	1,072
H3: Administração Municipal de Covalima	21,537
98047: Abordagem de Gênero	21,537
H5: Administração Municipal de Liquiçá	2,000
98047: Abordagem de Gênero	2,000
H8: Administração Municipal de Viqueque	1,500
98047: Abordagem de Gênero	1,500
I4: Município de Ataúro	1,250
98047: Abordagem de Gênero	1,250
I9: Autoridade RAEOA-ZEESM	164,622
80530: Saúde Materna e Infantil	5,435
86714: Apoio Social a Grupos Desfavorecidos da RAEOA	2,000
97942: Nutrição infantil	45,800
98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência	3,200
98017: Proteção dos Direitos das Crianças	10,240
98018: Socialização e sensibilização	22,790
98026: Reintegração Comunitária	2,360
98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS	9,230
98029: Implementação do NAP-GBV	6,380
98030: Declaração de Maubisse	3,922
98032: Planeamento, Monitorização e Avaliação (P, M & A)	2,165
98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência	2,270
98047: Abordagem de Gênero	47,050
98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado	1,780
J4: Inspeção Geral do Trabalho	10,272
98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado	10,272
J6: Centro Nacional Chega!	344,780
98010: Hakbi'it Sobreviventes	104,850
98048: Reparação de sobreviventes	239,930
J9: Ministério do Plano e Ordenamento	63,248
98030: Declaração de Maubisse	63,248
Total	106,542,335

-- fim --



República Democrática de Timor-Leste

Preparado para o Governo da República Democrática
de Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste
Website - www.mof.gov.tl



República Democrática de Timor-Leste

Preparado para o Governo da República Democrática
de Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl