



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2020

Aprovado

Planos de Acção Anual

Livro 2



Livro 2 - Plano Anual

Prefácio

A Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento relativamente à preparação do Orçamento Rectificativo 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 2020 no seguimento da aprovação do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2020 consiste na Lei do Orçamento, bem como em vários livros orçamentais de apoio:

Livro 1	: Panorama Orçamental
Livro 2	: Planos Anuais
Livro 3A	: Fundo Infraestrutura
Livru 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livros 4A e 4B	: Rubricas 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 electrónico 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 jgama@mof.gov.tl (+67077852000), syaquim@mof.gov.tl (+67077305809) e bbsoares@gpm.gov.tl (+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, através do fornecimento de informações relevantes sobre o Orçamento do Estado de 2020.



Sara Lobo Brites

Ministra das Finanças Interina

ÍNDICE

PREFÁCIO	1
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS.....	5
1. Panorama Geral.....	6
2. Enquadramento do Orçamento por Programas	6
3. Plano de Recuperação Económica (PRE)	8
4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas	9
5. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional	10
6. Informações Gerais dos Municípios	11
7. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género.....	12
8. Estrutura do Livro 2 do OGE 2020 – Orçamento por Programas.....	13
Anexo 01: Lista detalhada das Prioridades de Governação	14
PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO	17
1. A1: Presidência da República (PR).....	18
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	21
3. A3: Primeiro-Ministro (PM).....	64
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM).....	70
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	75
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	81
7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	83
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP).....	90
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	93
10. B2: Ministério das Finanças (MF)	96
11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	106
12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).....	107
13. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	110
14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	117
15. B7: Ministério da Saúde (MS)	122
16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	131
17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	141
18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	145
19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	151
20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	155
21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	157
22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	167
23. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	174
24. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	182
25. C9: Ministério da Defesa (MD)	186
26. C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	190

27.	D1: Ministério do Interior (MI).....	192
28.	D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)	197
29.	D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	202
30.	D3: Tribunais (TR)	206
31.	D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	211
32.	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).....	215
33.	D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	228
34.	D7: Comissão da Função Pública (CFP)	247
35.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)	251
36.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT).....	256
37.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	258
38.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	261
39.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest).....	263
40.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE).....	266
41.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU).....	268
42.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora).....	270
43.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	272
44.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).....	274
45.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES).....	277
46.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS).....	279
47.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	282
48.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	284
49.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	286
50.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	289
51.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN).....	292
52.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	294
53.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	296
54.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN).....	298
55.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.	301
56.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)	304
57.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra (INDMO).....	306
58.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	308
59.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro.....	313
60.	G8: Autoridade Municipal de Díli	318
61.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	323
62.	H1: Administração Municipal de Aileu	328
63.	H2: Administração Municipal de Ainaro.....	333
64.	H3: Administração Municipal de Covalima	338
65.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	343
66.	H5: Administração Municipal de Liquiçá.....	348

67.	H6: Administração Municipal de Manufahi	353
68.	H7: Administração Municipal de Manatuto.....	358
69.	H8: Administração Municipal de Viqueque	363
70.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	368
71.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE).....	372
72.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	377
73.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE).....	379
74.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM).....	386
75.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).....	392
76.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	393
77.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)	402
78.	K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)	408
79.	K102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS).....	410

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS

1. 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 2020**, que se resumem no seguinte quadro:

Total de Despesas Autorizadas para 2020 (incluindo empréstimos e COVID-19):	US \$1,497,100,000 (mil quatrocentos e noventa e sete milhões e cem mil dólares)				
<i>Total de Despesas do OGE Excluindo Empréstimos e Covid-19</i>	US \$ 1,103,852,000 (mil cento e três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil dólares)				
<i>Empréstimos:</i>	US \$60,000,000 (sessenta milhões de dólares)				
<i>Gestão do Fundo COVID-19</i>	US \$333,248,000 (trezentos e trinta e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil dólares)				
<i>Número Total de Entidades:</i>	80 (oitenta) Órgãos e Serviços Públicos				
<i>Setores de Governação:</i>	4 (quatro): Social, Económico, Infraestrutura e Institucional				
Programas:	Total	Social	Económico	Infraestrutura	Institucional
<i>Número de Programas:</i>	132*	36	24	28	52
<i>Número de Subprogramas:</i>	260*	100	38	44	85
<i>Número de Atividades:</i>	654*	231	95	173	155

Nota: Neste Livro 2 do OGE 2020, nas referências feitas a números e montantes orçamentais, incluindo nos quadros, o sistema de separador decimal utilizado é o Inglês.

*A discrepância na soma do número de programas e subprogramas provem de programas e subprogramas transversais, pois estes são implementados pelos quatro (4) setores.

O Ano Fiscal de 2020 é o primeiro ano financeiro em que todos os departamentos governamentais, institutos e estabelecimentos públicos vão implementar a *Orçamentação por Programas*, garantindo assim a **ligação entre o Plano e o Orçamento**, e concentrando esforços nos resultados e não apenas na disponibilização de recursos, enquanto insumos. Por isso, **o Livro 2 do OGE 2020 integra 132 Programas, 260 Subprogramas e 654 Atividades**. É de referir que o número de programas, subprogramas e atividades referidos são implementados por **56 entidades** que integram na Estrutura Programática. As restantes 24 entidades continuam com a alocação do orçamento por divisão.

2. Enquadramento do Orçamento por Programas

O Orçamento por Programas para o Ano Fiscal de 2020 surge na continuidade do trabalho já realizado pelos sucessivos Governos, particularmente em matéria do **desenvolvimento e consolidação de uma cultura organizacional de gestão pública por resultados**. Trata-se de uma opção de política pública que tem implicado o aprimoramento das principais funções de gestão de recursos públicos, com especial ênfase para as áreas do *Planeamento, Monitorização e Avaliação*, que permitem ao Governo planear e fazer o seguimento das ações de governação de modo a melhor decidir sobre as intervenções de natureza preventiva e corretiva, tanto a nível central como a nível setorial e local.

As **principais âncoras dos Planos Anuais são o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)**, a Agenda 2030 dos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, enquanto documentos estratégicos, e o **Programa do VIII Governo Constitucional 2018 – 2023**, enquanto documento político. Esses três documentos estão todos devidamente alinhados e juntos refletem *o compromisso do Governo com a construção do Estado, a Inclusão social e o crescimento económico, à medida que Timor-Leste se esforça para se tornar um País de Rendimento Médio-Alto (PRM) no horizonte de 2030*.

Na intenção de avaliar o percurso de desenvolvimento já feito, na perspetiva da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e promover um envolvimento mais amplo das forças vivas do país em discussões e formulação de consensos para a aceleração do progresso em direção ao desenvolvimento

sustentável, **Timor-Leste realizou, no primeiro semestre de 2019, a sua primeira Revisão Nacional Voluntária (VNR)**. Seguindo uma abordagem direcionada e com foco, em profundidade, nos ODS alinhados com a Fase 1 do PED (mais virados para o desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e instituições), mas com uma ponte para a Fase 2 do PED, que considera algumas questões mais amplas, e mais viradas para a competitividade económica, os seguintes nove (9) ODS foram revistos:

<ul style="list-style-type: none"> • Tema transversal: ODS 16: <i>Paz, JUSTIÇA e Instituições Eficazes</i>;
<ul style="list-style-type: none"> • Foco, em profundidade, em seis (6) objetivos que se alinham com a Fase 1 do PED: ODS 2: <i>Erradicar a Fome</i>; ODS 3: <i>Saúde de Qualidade</i>; ODS 4: <i>Educação de Qualidade</i>; ODS 5: <i>Igualdade de Género</i>; ODS 6: <i>Água Potável e Saneamento</i>; e ODS 9: <i>Indústria, Inovação e Infraestruturas</i>; e
<ul style="list-style-type: none"> • Questões mais amplas: ODS 8: <i>Trabalho Digno e Crescimento Económico</i>; e ODS 17: <i>Parcerias para a Implementação dos Objetivos</i>.

O Relatório de VNR constatou que (i) **a construção das bases do capital humano** e (ii) **a promoção do crescimento sustentável** são pilares vitais, mas não serão possíveis sem (iii) **a consolidação da paz** e (iv) **a redução das disparidades existentes entre os meios urbanos e rurais nos municípios**, o que exige o **fortalecimento da capacidade institucional e a definição de um quadro bem claro de prioridades, recursos e intervenções inclusivas**, de modo a também beneficiar os cidadãos residentes em zonas mais distantes dos centros.¹

Com base nessas âncoras de referências, o VIII Governo Constitucional definiu, em junho de 2019, os principais **objetivos e prioridades da ação governativa para o período 2020 – 2023**, tendo presente os imperativos da agenda de desenvolvimento e da consolidação de uma cultura organizacional de gestão pública por resultados em Timor-Leste. Os três documentos já referidos (PED, Agenda 2030 dos ODS e o Programa do Governo) serviram de referência, de modo que os objetivos e prioridades adotados estão em perfeito alinhamento com as linhas mestras constantes desses documentos. O conjunto de objetivos e prioridades consta do documento intitulado **“Diretrizes para a Preparação de Propostas de Orçamento em 2020 – 2023”**, tornadas públicas pelo **Chefe do Governo, Sua Excelência, o Primeiro Ministro Taur Matan Ruak**, durante a sessão de abertura das **Jornadas Orçamentais 2020**, realizada no dia 7 de junho de 2019.

Nessas diretrizes, o Governo estabeleceu os seguintes **três (3) principais objetivos transversais** para a governação no período 2020 – 2023:

Principais Objetivos Transversais	Ponto de Partida (<i>Baseline</i>)	Principais Indicadores para 2020
01. Manter a Taxa de Crescimento Económico anual acima de 7%	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Crescimento Económico de 3.1%² em 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Crescimento Anual do PIB real per capita acima de 7%³ (i.e. excluindo o Petróleo)
02. Reduzir, em 10%, a Taxa de Pobreza	<ul style="list-style-type: none"> • 41,8% da população a viver abaixo da linha de pobreza nacional em 2014⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • 31,8% da população a viver abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo e idade⁵
03. Reduzir a Taxa de Desemprego através da criação de 60.000 novos empregos por ano, esperando criar 300.000 empregos até ao final do mandato, em 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Desemprego de 4.8%⁶ em 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • 60.000 novos empregos criados;⁷

¹ O relatório VNR destacou desafios e lacunas na realização do PED e, portanto, dos ODS, particularmente nas áreas da saúde e educação. Por exemplo, há uma grande disparidade entre os municípios na faixa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos (19 mortes por 1.000 nascidos vivos em Lautém). Em comparação com 76 mortes por 1,000 nascidos vivos em Oecusse-Ambeno), também existe uma grande disparidade entre os municípios quanto à percentagem de nascimentos assistidos por pessoal de saúde qualificado (20% em Ermera e 85% em Díli), altas taxas de diarreia, um fator importante para a desnutrição, doenças não transmissíveis (cardiovascular, cancro, diabetes) representam 45% de todas as mortes em Timor-Leste, 40% dos estudantes iniciam o Ensino Primário em escolas que não têm salas de aula suficientes para todos os níveis de ensino. É por isso que a prioridade número da ação governativa é o bem-estar social, pois levamos a sério a abordagem desses desafios e lacunas. É através da implementação de planos e programas que se concentram nas áreas prioritárias que a governação pretende produzir melhores resultados.

² Contas Nacionais de 2016, Ministério das Finanças.

³ Em alinhamento com o Indicador 8.1.1. do ODS 8: Trabalho Digno e Crescimento Económico.

⁴ Inquérito sobre Padrões de Vida em Timor-Leste T (IPV) de 2014.

⁵ Em alinhamento com o Indicador 1.2.1 do ODS 1: Erradicar a Pobreza.

⁶ Censo de 2015. Entretanto, a VNR 2019 expressa dúvidas sobre o cálculo dessa taxa e cita o Inquérito à Força de Trabalho de 2013, que apresenta a Taxa de Desemprego de 11%, como sendo o cálculo mais preciso.

⁷ Em alinhamento com o Indicador 8.5.2 do OGS 8: Trabalho Digno e Crescimento Económico.

Por outro lado, de modo a atingir esses principais objetivos transversais, bem como os principais objetivos definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o Roteiro para a implementação dos ODS, o Governo pretende *concentrar investimentos nos seguintes três (3) setores ou áreas-chave: (i) Desenvolvimento do Capital Social; (ii) Desenvolvimento Económico; e (iii) Desenvolvimento de Infraestruturas Básicas.*

Esses principais objetivos transversais e a opção de concentração de investimentos, permitiram ao Governo definiu as seguintes **cinco (5) Prioridades-Chave** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo orientações específicas de definição do conteúdo programático de cada prioridade (a lista detalhada das prioridades consta da última secção desta introdução):

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Por fim, pretende ainda o Governo, em termos de prioridades para a governação no período 2020 – 2023, considerar um conjunto de **Outras Prioridades**, que incluem, nomeadamente, (i) *Melhorar o Ambiente de Negócios*; (ii) *Criar um ambiente favorável para o turismo*; e (iii) *Criar um ambiente favorável aos Projetos Comunitários*, bem como (iv) *melhorar a avaliação do desempenho*, tendo em conta que o Estado assume ainda um papel fundamental na promoção de um ambiente de negócios mais favorável, através de *reformas nas finanças e na avaliação do desempenho governativo*. As reformas são abrangentes e incluem, designadamente, as seguintes medidas:

<ul style="list-style-type: none">• Implementar um conjunto de reformas, nas áreas: Administrativa, Fiscal (Tributária e Aduaneira) e Legislativa, criando condições mais atrativas ao investimento nacional e internacional, mais seguro e competitivo;
<ul style="list-style-type: none">• Completar a Orçamentação por Programas: combinada com a nomeação de um coordenador responsável por cada programa e de gestores para cada projeto, a fim de garantir uma melhor avaliação do desempenho dos membros do Governo e da execução dos programas e projetos sob a sua tutela; e
<ul style="list-style-type: none">• Implementar um sistema sancionatório: composto por advertências e eventuais sanções impostas aos coordenadores e gestores infratores ou incumpridores.

3. Plano de Recuperação Económica (PRE)

A pandemia global Covid-19 teve um impacto significativo sobre o país e os cidadãos, seja pelos efeitos da declaração do estado de emergência, pelo encerramento das fronteiras, pelas repercussões da economia e nos serviços de saúde e também as dificuldades financeiras enfrentadas pelos mais vulneráveis.

Antes do início da pandemia Covid-19, as previsões económicas apontavam para uma queda do Produto Interno Bruto (PIB), junto com os desafios contínuos de diversificar a economia, criar empregos, melhorar os setores de saúde e educação e garantir a proteção para os mais vulneráveis, levou ao VIII Constitucional Governo, criar uma Comissão de Recuperação Económica para desenvolver um Plano de Recuperação Económica (PRE) prático e sustentável, que estabeleça o caminho para:

- A curto prazo, abordar o impacto que a Covid-19 teve sobre o bem-estar dos cidadãos e da economia; e
- A médio e longo prazo, abordar os impactos dos desafios existentes que enfrentamos.

O Plano de Recuperação Económica aprovado, com início em 2020, visa proteger o emprego e garantir rendimentos para famílias e empresas em dificuldade, tentando minimizar a estagnação das atividades económicas e de serviços registada desde o início da pandemia. Em particular, as seguintes medidas de curto prazo financiadas no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 com um montante de US

\$113,000,000 alocados na Gestão do Fundo COVID-19, será coordenado pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE), junto com as entidades implementadoras, nomeadamente: MCAE; Ministério da Administração Estatal; Ministério da Segurança Social e Inclusão; Ministério do Turismo, Comercio e Industria; Ministério da Agricultura; Secretaria do Estado das Cooperativas; Secretaria do Estado do Ambiente; e Centro Logístico Nacional.

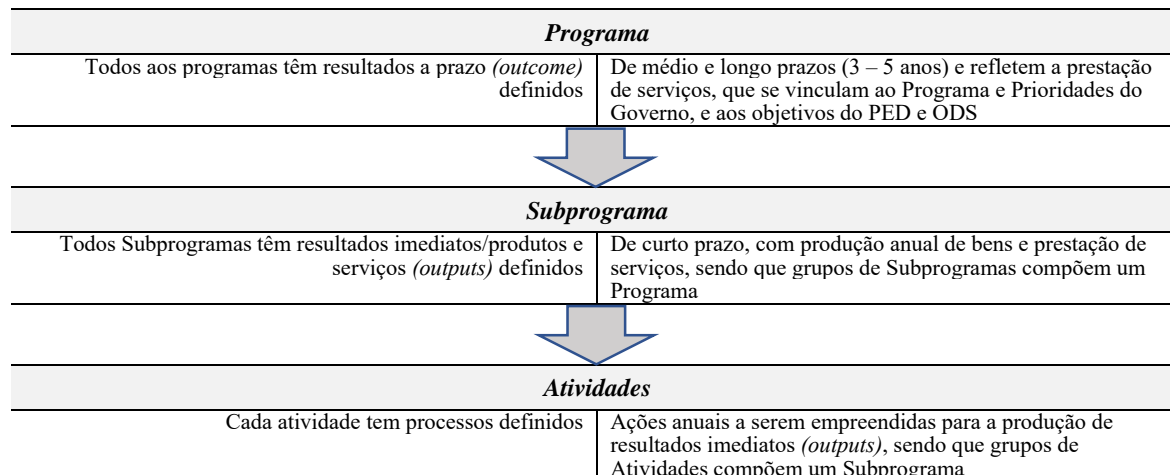
Medidas	Objetivo	Destinatários	Condições elegibilidade	Especificação	Custo
Cesta básica (Nov+Dez)	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar as famílias na satisfação de necessidades básicas; Combater a fome e as maiores vulnerabilidades; Apoiar os agricultores, produtores e comerciantes locais. 	Famílias	Universal	<ul style="list-style-type: none"> Entregue na forma de voucher ou cabaz; Composição: bens alimentares, higiene, limpeza; Base per capita; tem em conta a dimensão da família; Preferência a produtos nacionais ou adquiridos no mercado local. 	US \$71,5 milhões (valor pode ser revisto)
Subsídio à retoma (Ago a Dez)	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar as entidades empregadoras e empresários individuais a retomar a atividade económica; Apoiar especificamente o setor do Turismo, fortemente afetado pela crise; Aumentar a liquidez imediata das entidades beneficiárias. 	Entidades Empregadoras e empresários individuais	<ul style="list-style-type: none"> Retoma atividade (exceto setor turismo); Registo na Segurança Social e no sistema fiscal; Obrigatoriedade de não despedimento dos trabalhadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Subsídio é calculado com base na ponderação de dois fatores: perda de volume de negócios e número de trabalhadores; Perda volume negócios: comparação faturação em Jun/2019 com a do período homólogo; Os beneficiários podem usar o subsídio para fazer face às despesas necessárias. 	US \$35 milhões (valor pode ser revisto)
Dispensa contributiva (Jul a Dez)		Entidades Empregadoras e empresários individuais	<ul style="list-style-type: none"> Retoma atividade (exceto setor turismo); Registo na Segurança Social. 	<ul style="list-style-type: none"> Dispensa contributiva a cargo da entidade empregadora (6%); No caso dos trabalhadores inscritos facultativamente na Segurança Social: a dispensa contributiva é parcial, de 6%. 	US \$3,6 milhões (valor pode ser revisto)
Apoio especial a trabalhadores informais (Out a Dez)	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar trabalhadores que se encontram em situação de total desproteção social; Incentivar a formalização. 	Trabalhadores por conta própria e do setor informal	<ul style="list-style-type: none"> Registo na Segurança Social em Ago/Set; Obrigatoriedade de manutenção de contribuições durante 6 meses. 	<ul style="list-style-type: none"> Subsídio é fixo, no montante de 60% do valor de incidência do primeiro escalão da adesão facultativa: 36 USD = 60%x60 USD; Taxa contributiva: 4% nos meses em que vigora a medida; 10% nos 3 meses seguintes. 	US \$3,3 milhões (valor pode ser revisto)
Nota: Os valores apresentados são apenas custos estimativos. Para informações detalhadas do Plano de Recuperação Económica, referir no link publicado no site: http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2020/08/PT-Plano_Recuperacao_Economica_Timor-Leste-20201.pdf					

4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

É evidente que todo esse esforço de planeamento e programação se sustenta numa plataforma de monitorização de desempenho e resultados da execução do Orçamento por Programas. Assim, como parte do programa de *Reforma da Gestão das Finanças Públicas*, o Governo introduziu, em 2017, a Orçamentação por Programas em 25 entidades, aumentado para 56 entidades no ano 2020 e em 2021 com a visão de incluir todas as entidades na Estrutura Programática. O Orçamento-por Programa disponibiliza ao Governo meios que vinculam o desempenho às alocações orçamentais.

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

A estrutura do Orçamento-Programa inclui:



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

Por outro lado, a UPMA desenvolveu um sistema informático interativo, baseado na Internet, denominado “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (*DBFT*)⁸, que é uma ferramenta de apoio ao trabalho do Governo, que integra e facilitará, sobremaneira, o *Sistema de Planeamento, Monitorização e Avaliação* no setor público. O DBFT permite que cada entidade governamental elabore e submeta, diretamente, relatórios de progresso e desempenho em relação às suas metas anuais respetivas.

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

5. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional

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. Por isso, este programa não inclui funções que envolvem a prestação de serviços aos cidadãos, às empresas e ao público em geral.

⁸ Dalan ba Futuru Timor-Leste: <https://dbft.gpm.gov.tl>

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

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** normalmente inclui os seguintes quatro (4) *Subprogramas* e respetivas *Atividades*:

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

6. Informações Gerais dos Municípios

A *Autoridade Municipal* e a *Administração Municipal* foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o *Estatuto das Administrações Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril.

Nesse quadro, o *Ministério da Administração Estatal (MAE)*, que procede à coordenação política do processo de descentralização, celebrou *Contratos Administrativos Interorgânicos* com sete (7) Ministérios no sentido de estes delegarem competências à Administração Municipal e às Autoridades Municipais.

As competências delegadas podem ser resumidas em oito (8) áreas de Serviços Municipais. nomeadamente: (i) *Saúde*; (ii) *Educação*; (iii) *Agricultura*; (iv) *Gestão de Desastres Sociais e Naturais*; (v) *Obras Públicas e Transportes*; (vi) *Água. Saneamento Básico e Ambiente*; (vii) *Gestão de Mercados e Turismo*; e (viii) *Registo, Notariado e Serviços Cadastrais*. É importante referir que alguns serviços ainda não são implementados em alguns municípios, como se verifica nos quadros das alocações de orçamento, onde o serviço não tem verbas. Também importante mencionar que alguns dos indicadores não apresentam resultados.

O MAE também delegou à Administração Municipal e às Autoridades Municipais a competência para gerir as atividades associadas às operações municipais.

Todavia, os Municípios ainda não utilizam a classificação orçamentação por programas, esta será implementada no quadro do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2021.

7. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género

Na sequência da aprovação do *Roteiro para a Reforma da Governança Orçamental*, que inclui medidas que abordam o planeamento e orçamentação para uma melhor igualdade de género em Timor-Leste, o Governo desenvolveu e adotou uma nota de política pública sobre o orçamento sensível às questões de género, para o período de 2017 – 2022, fornecendo um conjunto de ferramentas sensíveis ao género, clareza sobre as responsabilidades institucionais e orientações detalhadas sobre o processo de integração do género no ciclo de planeamento, orçamentação, monitorização e avaliação.

O esforço de integração dos assuntos de género na reforma da *Gestão das Finanças Públicas (GFP)* foi envidado em 2017 através de uma colaboração entre a UPMA e o departamento governamental hoje designada *Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)*. Essa colaboração resultou no desenvolvimento de ferramentas importantes de monitorização e avaliação da dimensão género no sistema de planeamento e orçamentação, como é o caso do *Marcador de Género*, que ajuda a rastrear a proporção de recursos orçamentais destinados à promoção da igualdade de género. O Marcador de Género é aplicado e integrado na fase de planeamento de um programa público e se reflete nos orçamentos aprovados e despesas efetivas para o Ano Fiscal de 2020:

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

Entretanto, tendo em conta que os Marcadores de Género se aplicam, até agora, aos Programas, prevê o Governo rever esses marcadores durante o ano fiscal de 2020, de modo a passarem a ser aplicados diretamente às Atividades, o que resultará em valores orçamentais mais precisos em termos do esforço do Estado em matéria da promoção da igualdade de género.

Além disso, o Governo também tornou os compromissos de género obrigatórios para todas as instituições públicas, de modo a incorporar considerações de género no seu sistema de planeamento e orçamentação. Um programa de género específico intitulado **“Programa 412: Igualdade de Género”** agora existe nas estruturas de Orçamento por Programas dos Ministérios que são responsáveis pela implementação de compromissos assumidos pelo Estado no quadro dos seguintes documentos de referência:

- Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada em Género (PAN-VBG).
- Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança (Resolução 1325 da ONU).
- Declaração de Maubisse (DM).

Por outro lado, as instituições públicas que não são diretamente responsáveis pela implementação de políticas nacionais de género também promovem a igualdade de género, segundo recomendações da **Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)**. Assim, todas as entidades têm um programa padrão na sua estrutura de orçamentação por programas, intitulado **“Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional”**, que abrange as funções gerais de

gestão e governação e uma atividade específica de género, intitulada “*Abordagem Integrada de Género*”, como parte desse programa padrão. Essa mudança no sistema ajuda o Governo a produzir relatórios sensíveis ao género e responsabilizará as instituições públicas pela prestação de contas sobre os compromissos de género assumidos. Dessa forma, uma fonte significativa de dados será disponibilizada para a formulação de políticas e decisões de implementação que contribuirão para a melhoria dos serviços que promovem a igualdade de género.

8. Estrutura do Livro 2 do OGE 2020 – Orçamento por Programas

O presente Livro 2 do OGE 2020 estrutura-se, basicamente, em duas partes:

- | |
|---|
| 1. Introdução e Visão Geral do Orçamento por Programas de 2020 |
| 2. Planos Anuais por Entidades de Implementação |

O Livro 2 do OGE 2020 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.

Anexo 01: Lista detalhada das Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania

1.a. Bem-Estar Social: <i>É necessário otimizar áreas multissetoriais e transversais de colaboração eficaz para alcançar as metas de saúde, educação e meio ambiente, condição essencial para combater a fome e a pobreza ou aumentar as oportunidades de emprego, a produtividade e o crescimento do país.</i>
1.a.1. Água Potável e Saneamento Básico: <i>Para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças e a mortalidade e permitir um crescimento saudável dos cidadãos</i>
1.a.2. Habitação: <i>Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade</i>
1.a.3. Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>
1.a.5. Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>
1.b. Inclusão, Proteção E Solidariedade Social
1.b.1. Mulheres e Crianças: <i>Apoio ao empoderamento da Mulher, igualdade de oportunidades e famílias mais pobres (Bolsa Condicional ou Bolsa da Mãe)</i>
1.b.2. Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis: <i>Subsídios para a terceira idade e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-reclusos, pessoas com HIV / SIDA, toxicodependentes e outros grupos em risco]</i>
1.b.3. Combatentes da Libertação Nacional: <i>proteção especial para os mutilados</i>
1.c. Cidadania
1.c.1. Participação: <i>Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico</i>
1.c.2. Patriotismo: <i>Encorajar um sentimento de amor, dedicação e orgulho pelos símbolos nacionais e estimular a vontade de participar a favor do desenvolvimento do país</i>
1.c.3. Nacionalismo: <i>Incentivar a unidade nacional e a valorização da nossa identidade e diversidade étnicas, culturais e linguísticas, como potencial para a nossa autonomia e competitividade a nível regional e internacional</i>

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Promover o crescimento sustentado de rendimentos, estimulando a iniciativa privada, a diversificação económica e o uso bem-sucedido de diferentes oportunidades de desenvolvimento.

2(a) Base Económica: <i>A organização da economia deve basear-se nos termos estabelecidos no artigo 138º da Constituição, na combinação de três (3) fatores: (1) Formas Comunitárias; (2) Liberdade de iniciativa; e (3) Gestão Empresarial</i>
2(b) Coexistência de Três Setores: <i>A economia é desenvolvida em três setores de organização da propriedade dos meios de produção: (i) Setor Público, (ii) Setor Privado, e (iii) Cooperativa e Setor Social</i>
2(c) Setores Produtivos: <i>O Estado assume um papel central na promoção do desenvolvimento económico, estimulando o investimento em três (3) setores produtivos</i>
2(c).a. Setor Primário: <i>Centrando-se não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)</i>
2(c).b. Setor Secundário: <i>Incentivar o surgimento de PPPs para o desenvolvimento de uma Indústria de Petróleo, Extração e Manufatura moderna, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>
2(c).c. Setor Terciário: <i>Incentivar a diversificação dos serviços prestados aos cidadãos, especialmente serviços de apoio ao turismo e acesso a operações financeiras</i>
2(d) Finanças Públicas
2(d)(1) Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>
2(d)(2) Setor Financeiro: <i>Uma indústria financeira que contribui para o bom ambiente de negócios, facilitando atividades comerciais e seguros (bancos, microcrédito, cooperativas de crédito, política monetária</i>
2(d)(3) Finanças Públicas: <i>Para melhorar a transparência, a responsabilização e a sustentabilidade através da implementação do Orçamento-Programa e de um regime contributivo de segurança social</i>

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave

3.a. Infraestruturas: <i>Construção de portos, aeroportos, estradas rurais e urbanas e pontes</i>
3.b. Logística: <i>Armazenagem, e transportes marítimos, aéreos e terrestres</i>
3.c. Telecomunicações: <i>Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica</i>

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas

4.a. Instituições de Defesa e Segurança: <i>Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social</i>
4.b. Relações Externas: <i>Com base em fortes relações bilaterais e multilaterais de amizade que promovem a integração regional e internacional do país e facilitam o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço nacional de desenvolvimento</i>

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. <i>Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de JUSTIÇA como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Outras Prioridades:

1 Melhorar o Ambiente de Negócios
1.1 Melhorar os procedimentos de aprovação de novos investimentos , intervindo em 10 (dez) pontos fundamentais, nomeadamente:
1.1.a) <i>Na criação e registo de novas empresas;</i>
1.1.b) <i>Na concessão de títulos de propriedade e emissão de alvarás ou licenças de construção;</i>
1.1.c) <i>No rápido acesso a serviços públicos essenciais: de eletricidade, água ou conectividade;</i>
1.1.d) <i>Na concessão de vistos a empresários ou trabalhadores especializados, peritos, formadores, cuja competência técnica ou científica constitua uma mais valia à realização dos projetos;</i>
1.1.e) <i>Na emissão de documentos necessários à obtenção de crédito;</i>
1.1.f) <i>Na constituição de sociedades e na segurança jurídica dos contratos;</i>
1.1.g) <i>No desenvolvimento de uma política fiscal com incentivos adequados (impostos razoáveis e isenções), que potenciem a produtividade e a competitividade das empresas a operar em Timor-Leste;</i>
1.1.h) <i>Na conectividade e acesso aos Mercados Internacionais, com serviços rápidos, eficazes e eficientes, bem como custos competitivos, capazes de facilitar as exportações e a diminuir o nível de dependência de produtos importados;</i>
1.1.i) <i>No cumprimento dos contratos e compromissos assumidos, com especial atenção para os prazos, a qualidade e as especificações previamente definidas;</i>
1.1.j) <i>Na rápida resolução de processos de insolvência.</i>
2 Criar um ambiente favorável para o turismo
2.a) <i>Acessibilidades: incentivar a diversificação e a melhoria dos serviços prestados no setor dos transportes (aéreos, marítimos e rodoviários), potenciando os investimentos realizados nas infraestruturas (aeroportos, portos, terminais e estradas)</i>
2.b) <i>Segurança: consolidar e reforçar o sentimento de segurança pública e de confiança em relação às forças e serviços de segurança, promovendo o “destino Timor-Leste” como “seguro e amigo do visitante”</i>
2.c) <i>Simplificação do licenciamento de projetos turísticos: removendo obstáculos, burocracias, duplicações ou impostos excessivos ou desnecessários, de acordo com as melhores práticas internacionais</i>
2.d) <i>Incentivos fiscais: tendo em consideração o ambiente regional e internacional de negócios, se possa implementar soluções atrativas e competitivas</i>
2.e) <i>Promoção turística: utilizando as embaixadas, os postos consulares, as comunidades timorenses (na diáspora) e as participações Timorenses em eventos internacionais como verdadeiras oportunidades/centros de informação e de promoção do “destino e produtos made in Timor-Leste”</i>

2.f) Requalificação e revitalização dos centros históricos: *implementando uma política de concessões comerciais ao setor privado, que gerem receitas capazes de efetuar a conservação, manutenção e reabilitação dos centros e monumentos históricos e de tirar proveito económico dos citados espaços*

2.g) Política de vistos: *implementar uma política que facilite o acesso a vistos e isenções de visto para passageiros genuínos, acompanhadas de medidas que reforcem o controlo de passageiros suspeitos ou de risco elevado*

3 Criar um ambiente favorável aos Projetos Comunitários: O Estado pretende promover um melhor entendimento e compreensão do conceito de projeto de iniciativa comunitária, atuando em 3 (três) pontos fundamentais:

3.a) Na elaboração de propostas: *apoiando a identificação de problemas, a seleção de prioridades, o planeamento de atividades e a implementação de projetos, de organização e participação comunitária*

3.b) No reforço do sentimento de pertença: *encorajando a utilização de meios e recursos locais, de modo a elevar as capacidades locais e o nível de ambição, bem como garantir a sua autonomia, facilitando o acompanhamento das comunidades e promovendo a sua integração no processo de desenvolvimento nacional*

3.c) Na transformação das mentalidades: *promovendo uma maior participação e interesse face às questões de interesse local e comunitário, de modo a ultrapassar a dependência excessiva de iniciativas municipais ou nacionais e a concretizar a mudança de atitudes necessárias à concretização da nova política de descentralização na aprovação de projetos comunitários*

PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

O Orçamento do Estado de 2020 segue por referência os três regimes financeiros, (i) Serviços sem Autoridade Administrativa e Financeira (SSAAF), (ii) OASRP e (iii) SFA (ver abaixo). Este livro consolida o plano e o orçamento geral e informa os avanços na sua implementação, para todas as entidades pertencentes à administração direta e indireta, bem como para as entidades autônomas.

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 a RAEOA-ZEESM.

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

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

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

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

1. A1: Presidência da República (PR)

Papel

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

Prioridades

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania: Participação, Patriotismo, Nacionalismo
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas: Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Desenvolvimento Sustentável

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de US \$6,043,788 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A1: Presidência da República							
Gabinete do Presidente da República	-	500,000	-	-	-	8.3%	500,000
Casa Civil	995,968	3,509,022	292,000	-	53,000	80.2%	4,849,990
Casa Militar	-	693,798	-	-	-	11.5%	693,798
Total Orçamento	995,968	4,702,820	292,000	-	53,000	100.0%	6,043,788

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral do Estado entrar em vigor.

A1: Presidência da República

Código	Programas/Subprogramas/Atividades	Indicadores de desempenho	Meio de Verificação	Marcador gênero	ER	Fontes de financiamento	Divisão	Total (US \$)
Setor Objetivo Geral: Uma sociedade com a sua própria identidade e um Estado soberano, de direito democrático, baseado no desenvolvimento sustentável que beneficia todo o povo de Timor-Leste								
ODS: Ao longo do seu mandato (2017-2022), o Presidente da República quer fortalecer os seguintes valores: ser Presidente de todos e para todos, sem discriminação; afirmar o primado da Constituição e da Lei; Integridade; Unidade; Inclusão Social e Económica.								
PROG 1	<i>Programa: Identidade Nacional</i>							
	<i>Resultado 1: Alcançar um país com uma sociedade com a sua própria identidade</i>							
SUBPROG 1.1	<i>Subprograma: Apoio à promoção das línguas portuguesa e tétum como línguas que reforçam a coesão entre os timorenses</i>							
	<i>Resultado 1.1 : os cidadãos são fluentes nas línguas nacionais, contribuindo para o reforço da identidade nacional</i>							
AT.1.1.1	Disseminação das línguas oficiais	Número de visitas a escolas 8, Universidade 2	Relatório e informação sobre as visitas		GPR e SSAS	OGE	CC	
AT.1.1.2	Documentação e publicidade	Sociedade com acesso e informada sobre os programas do Presidente da República no âmbito do seu mandato	Publicação média, fotografias e documentação		SKS	OGE	CC	
SUBPROG 1.2.	<i>Subprograma: Afirmação dos valores da resistência e valorização do património cultural do povo timorense</i>							
	<i>Resultado 1.2 : Preservação dos valores da resistência e conservação do património cultural do povo timorense</i>							
AT.1.2.1	Eventos cerimoniais	Nacionalismo e patriotismo entre os jovens são reforçados	Relatório, fotografia e documentação		Protocolo, SSAS	OGE	CC	
AT.1.2.2	Promover a arte e cultura	Visita a 6 municípios	Mensagens e discursos do PR, comunicados de imprensa, fotografias, vídeos		SSAS e GPR	OGE	GPR e SSAS	
AT.1.2.3	Valorização do contributo dos cidadãos	Condecoração de 75 mártires, duas vezes num ano	Relatório, lista de condecorados e fotografias		SAJC	OGE	CC	
AT.1.2.4	Reconhecimento de chefes de Estado de outros países	Condecoração a 5 ex- e atuais chefes de Estado			SAJC	OGE	CC	
PROG 2	<i>Programa: ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO</i>							
	<i>Resultado 2: Implementação da Constituição e demais leis reforçada, espírito crítico e coletivo intensificado</i>							
SUBPROG 2.1	<i>Subprograma: Estudo de viabilidade do programa SSO</i>							
	<i>Resultado 2.1 : Reforço da Unidade Nacional e Coesão Social</i>							
AT.2.1.1	Reuniões, seminários, conferências e assuntos da área de defesa e segurança	Jovens, estudantes e comunidades estão mais familiarizados com assuntos relacionados com defesa e segurança	Relatório, lista de presença e fotografias		CM	OGE	CM	
SUBPROG 2.2	<i>Subprograma: Reforçar a relação entre os órgãos soberanos do Estado e apoio à melhoria da qualidade das leis</i>							
	<i>Resultado 2.1: Estado de direito democrático reforçado</i>							
AT.2.2.1	Encontros regulares entre titulares dos órgãos de soberania e representantes do Estado	Relação de interdependência entre titulares dos órgãos de soberania é mais efetiva	Agenda e publicações dos média		Protocolo			
Subprog. 2.3	<i>Subprograma: Promoção dos direitos humanos</i>							
	<i>Resultado 1.2 : Reconhecimento do trabalho individual e coletivo para a promoção dos direitos humanos</i>							
AT.2.3.1	Identificação e avaliação dos candidatos ao prémio	150 propostas foram avaliadas	Regulamento		SAJC	OGE		
AT.2.3.2	Atribuição do Prémio Sérgio Vieira de Mello	6 indivíduos e 6 grupos receberam o prémio	Relatório, publicação, fotografias		SAJC	OGE		
PROG 3	<i>Programa: RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIPLOMÁTICAS</i>							
	<i>Resultado 2: : Timor-Leste reconhecido nos fora internacionais e afirmação do seu papel nas relações com a CPLP, ASEAN, Commonwealth, ONU, Fórum das Ilhas do Pacífico, países e regiões vizinhos</i>							
SUBPROG 3.1	<i>Subprograma: Visitas multilaterais aos países</i>							
	<i>Resultado 3.1 : Acompanhamento de convenções, traduções e outros documentos que comprometem Timor-Leste perante o mundo</i>							
AT.3.3.1.1	Visitas a outros países para o reforço das relações estratégicas	14 visitas de Estado, de trabalho e de cortesia	Relatório do SRI, publicação		SRI	OGE	CC	
AT.3.3.1.2	Visita de cortesia de chefes de Estado a Timor-Leste	Visita de 3 países			SRI	OGE	CC	
PROG 4	<i>Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>							

Código	Programas/Subprogramas/Atividades	Indicadores de desempenho	Meio de Verificação	Marcador gênero	ER	Fontes de financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Resultado 3: Apoio à promoção da igualdade de oportunidades para homens e mulheres, direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos							
SUBPROG 4.1	<i>Diálogo com Lí Olo</i>							
	<i>Resultado 2.1 : Presidente da República promove a consciencialização e a melhoria da coordenação entre instituições públicas e organizações da sociedade civil que atuam nesta área, com impacto nas visitas.</i>							
AT.4.4.1.1	Visitas oficiais do PR em território nacional	Visita oficial a 6 municípios e 6 escolas 6 diálogos em 6 municípios			SSAS e GAAC	OGE	CC	
SUBPROG 4.2	<i>Subprograma: Promoção e apoio às políticas para o desenvolvimento económico sustentável</i>							
	<i>Resultado 4.3 : Apoio às políticas de contenção e utilização do fundo petrolífero acima do RSE, aumento das receitas domésticas, diversificação da economia através do desenvolvimento do setor privado nacional e incentivo à famílias de produtores</i>							
AT.4.4.2.1	Exposição e festival	Visita a 8 municípios	Relatório das visitas, entrevistas, fotografias e atas		GAAC			
AT.4.4.2.2	Reuniões, seminários e conferências (separado da Casa Militar)				GPR , SSAS,SAPO,Pro tocolo	OGE	GPR/CC	
SUBPROG 4.3	<i>Subprograma: Promoção e apoio à proteção do meio ambiente e preservação dos recursos naturais</i>							
	<i>Resultado 4.3 : Consciencialização para a proteção e preservação ambiental, bem como a sua relação com atividades económicas compatíveis, incluindo o ecoturismo</i>							
AT.4.4.3.1	Promoção da campanha "Um cidadão, uma árvore"				GPR e SAP	OGE	GPR/CC	
SUBPROG 4.4	<i>Subprograma: PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO (Boa Governação)</i>							
	<i>Resultado 5.2 : Melhoria da transparência e reforço do combate à corrupção</i>							
AT.4.5.4.1	Inspecção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado a 100%	Relatório de atividades, relatórios trimestrais e relatório anual		GIFA	OGE	CC	
AT.4.5.4.2	Monitorização e avaliação dos serviços de apoio político e instituições	"Alcance da meta de cumprimento a 100% do plano anual"	Relatório de atividades, relatórios trimestrais e relatório anual		SAPE	OGE	CC	
PROG 5	Programa: Instituição Presidência da República							
	Resultado 5.1: Reforço da Presidência da República como instituição							
SUBPROG. 5.5. 1	<i>Subprograma: Gestão institucional</i>							
	<i>Resultado 5.1 : Promoção de um serviço público de qualidade e mais efetivo para dar resposta às exigências e necessidades da instituição</i>							
AT.5.5.1.1	Coordenar e gerir serviços de apoio político	Serviços corporativos coordenados e geridos a 100%	Relatório de atividades		GPR ho CC	OGE	CC	
AT.5.5.1.2	Gestão dos recursos humanos	"Alcance da meta de cumprimento a 100% do plano anual"	Relatórios trimestrais		RH	OGE	CC	
AT.5.5.1.3	Formação e capacitação de recursos humanos (formação de cada serviço integrada nos RH)	Plano de formação aprovado e implementado a 100%	Relatórios trimestrais		RH	OGE	CC	
AT.5.5.1.4	Gestão e planeamento financeiros e administração	Orçamento executado a 100%	Relatórios trimestrais		FIN	OGE	CC	
AT.5.5.1.5	Gestão Administração, Logística e Património	"Alcance da meta de cumprimento a 100% do plano anual"	Relatórios trimestrais		DLP	OGE	CC	
AT.5.5.1.7	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	"Alcance da meta de cumprimento a 100% do plano anual"	Relatórios trimestrais e plano de aquisição		STI	OGE	CC	
Total Orçamento								6,043,788

2. A2: Parlamento Nacional (PN)

Papel

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

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de **US \$12,039,884 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
A2: Parlamento Nacional						
Parlamento Nacional	3,456,445	1,409,421	-	-	537,998	5,403,864
Gabinete do Presidente do Parlamento	74,880	230,770	-	-	-	305,650
Bancadas Parlamentares	-	-	-	-	1,258,000	1,258,000
Comissão A	-	106,440	-	-	-	106,440
Comissão B	-	64,400	-	-	-	64,400
Comissão C	-	69,480	-	-	-	69,480
Comissão D	-	58,000	-	-	-	58,000
Comissão E	-	65,000	-	-	-	65,000
Comissão F	-	58,640	-	-	-	58,640
Comissão G	-	62,320	-	-	-	62,320
Conselho de Fiscalização Sistema Nacional de Inteligência de Timor-Leste	-	87,227	6,195	-	-	93,422
Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	-	73,761	-	-	-	73,761
Gabinete do Secretário-Geral do Parlamento	-	15,015	-	-	-	15,015
Gabinete de Auditoria Interna	-	1,120	-	-	-	1,120
Direção de Gestão Financeira	-	1,274,191	22,930	3,919	-	1,301,040
Direção de Recursos Humanos e Formação	1,944,530	684,646	12,513	-	-	2,641,689

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
Direção de Apoio Parlamentar	-	21,620	10,750	-	-	32,370
Direção de Comunicação	-	53,620	44,531	-	-	98,151
Direção de Planejamento, Monitorização e Avaliação	-	-	-	-	-	-
Divisão de Protocolo	-	5,100	-	-	-	5,100
Organização Global dos Parlamentares Contra a Corrupção	-	69,939	-	-	-	69,939
Centro de Promoção da Igualdade de Género	-	7,430	-	-	-	7,430
Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos	-	6,000	-	-	-	6,000
Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação	-	-	-	-	-	-
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	80,652	162,401	-	-	-	243,053
TOTAL Orçamento	5,556,507	4,586,541	96,919	3,919	1,795,998	12,039,884

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

A2: Parlamento Nacional

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento parlamentar				
Atividade 4.1.1. Comprar 2 viaturas operacionalidades	Para trocar viaturas atual que foram ultrapassa de vida util – DIPAL .RAV4 2	Contrato		Facilitar os trabalhos
Atividade 4.1.2. Aquisição 12 veiculos unidades	para os Deputados V Legislatura, 2 para operacionais –DIPAL Toyota Pajero 14	Contrato da companhia		Facilitar o trabalho de fiscalizacao dos deputados
Atividade 4.1.3. Subsidio Medico Anual, Subsidio de Manutenção, Subsidio de Combustivel, Subsidios pneus e decimo terceiro salario dos Deputados				
Atividade 4.1.3. Aquisição de equipamentos: Desktop				
Atividade 4.1.4. Aquisição de equipamentos: Laptop				
Atividade 4.1.5. Aquisição de equipamentos: máquina impressora colorido				
Atividade 4.1.6. Aquisição de equipamentos: UPSs				
Atividade 4.1.7. Aquisição de equipamentos: Telemovel				
Atividade 4.1.8. Aquisição de equipamentos: AC: 1pk, 1,5pk e 2pk				
Atividade 4.1.9. pagamento de Salarios e Vencimentos				
Atividade 4.1.10. Abonos/Allowance				
Atividade 4.1.11. Viagens Locais				
Atividade 4.1.12. Viagens ao Estrageiro				
Atividade 4.1.13. Reforma Legislativa				
GABINETE PN				
Objetivo Estratégico 1. Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Estratégico 1.1. Programa Projeto e Proposta de Lei				
Atividade 1.1.1. Reforma da capacidade na análise política, estratégica e redação legislativa	Produzir estudos e análises legislativas	Leis	Iniciativa dos Deputados e do Governo	Recrutamento de assessores
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. Promover os contactos à comunidade e da sociedade civil				
Atividade 2.1.1. Deslocação do Presidente do PN aos 12 Municípios e à RAEOA para ouvir diretamente as aspirações do povo.	Identificar as lacunas/obstáculos para recomendar ao Estado, através do Governo, a resolução das informações dadas	Intervenção e discurso	Planos preparativos protocolares	Promover os contactos permanentes à base e promover a participação ativa da sociedade civil através de seminários e outros eventos realizados pelo PN
Atividade 2.1.2. Discursos em seminários, workshops e conferências		Intervenção e discurso	Planos preparativos protocolares	
Objetivo Estratégico 3. Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar				
Programa Estratégico 3.1. Programa de consolidar/reforçar as relações bilaterais, regionais e multilaterais				
Atividade 3.1.1. Deslocação do Presidente do PN ao estrangeiro	* Aumentar a experiência política, económica, de gestão, tecnológica, etc. * Promover a cultura política de TL no estrangeiro. * Aumentar a experiência política parlamentar e obter confiança para aderir à ASEAN	Discurso/palestra para partilha de informação	Planos preparativos protocolares	* Promover os contactos de cooperação bilateral e multilateral * Reforçar as relações de serviço na área parlamentar, etc.
Atividade 3.1.2. Discursos em seminários, workshops e conferências	Obter informações por parte dos participantes	Intervenção e discurso	Planos preparativos protocolares	* Promover os contactos de cooperação bilateral e multilateral * Reforçar as relações de serviço na área parlamentar, etc.
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento parlamentar				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.1. Implementar formação e cursos aos funcionários do Gabinete do PN	Aumentar os conhecimentos relativamente ao trabalho diário	Materiais didáticas, livros, manuais, guião, etc.	Teste de posicionamento para os funcionários	Aprofundar os conhecimentos relativamente à língua portuguesa, inglesa, gestão financeira e gestão de administrativa, etc.
Plano providência nas matérias em 2020				
Comprar do 2 carros para 1º Segurança e 2º Segurança	Segurança do PPN	Carros da escolta do PPN não estão em condições		
Comprar uniformes SAFARI, fardas 511 jas e sapatos à escolta	18 uniformes SAFARI para segunda até quinta-feira; farda 511 uniforme 1 para sexta ea domingo; 1 1 casaco e 1 par de sapatos.	Substituição do atual uniforme que já não se encontra em condições		
Comprar sofás e mesas para o Gabinete do PPN	2 pacotes	1 para a sala da residência oficial do PPN e 1 para o escritório do PPN		
Comprar gravadores	2 pacotes	Para gravar as intervenções dos encontros do PPN	Arquivo	
Comprar TOA com microfone e wireless		1 Para utilizar nos encontros na residência oficial do PPN		
Ar Condicionado		6 2 para o Gab do PPN e 4 para a residência do PPN		
Bandeira das Nações que integram os Estados Unidos		Para encontros do PPN com representantes de outros países homólogos		
HT para escolta e escutaodor		4 Para os chefes em termos de coordenação		
Uniforme para os funcionários do Gab PPN		12 CG= 1, Sec= 3, Assesores= 4, CRO= 1, CC= 1 e motoristas= 2		
Placa/Logo PN maior		2 1 para o Gabinete do PPN e 1 para a sala de espera		
Scanner Kodak		2 1 para o Gabinete do PPN e 1 para o Chefe do Gabinete		
Branças/pety cash		1 Para guardar a verba do fundo de reserva do PPN		
Palco para entrevista		1 Coordenar com DIPAL		
Criar linha de espaço para entrevistas do PPN		4 Coordenar com DIPAL		
Computadores		5 Coordenar com DIPAL		
Distribuidor (dispenser) de água		3 2 para a residência do PPN e 1 para o Gab do PPN, coordenar com DIPAL		
Resguardos (Sprimbed)		2 Coordenar com DIPAL		
Cartão de telemóvel (sim card)		12 Para a escolta		
Fax		1 Para enviar os documentos para o estrangeiro		
Preparar e criar manutenção para a residência do Presidente do Parlamento Nacional		1 Em coordenação com a DIPAL		
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Implementar a formação na área da reforma legislativa e de JUSTIÇA.	Obter os conhecimentos para aceder às matérias relevantes	Leis	Planos preparativos protocolares	Aprofundar os conhecimentos sobre as leis e da reforma legislativa e de JUSTIÇA.
Atividade 5.1.2. Participar na formação de língua portuguesa e inglesa no Parlamento Nacional	Técnicos do Gabinete do PN	Técnicos do Gabinete do PN	Planos integram no anual do PN	Aprofundar os conhecimentos nas duas línguas
Atividade 5.1.3. Participar na formação de arquivo e protocoler, em Bali, Indonésia, durante 5 dias (5 pessoas)	Técnicos do Gabinete do PN	Técnicos do Gabinete do PN	Plano anual do Gabinete do PPN	Aprofundar os conhecimentos de gestão
Atividade 5.1.4. Acompanhamento dos técnicos ao Presidente do Parlamento Nacional na sua visita de estrangeiros e dos municípios, inclui a RAEOA	Técnicos do Gabinete do PN	Técnicos do Gabinete do PN	Plano anual do Gabinete do PPN	Fortalecer as relações bilaterais, regionais e multilaterais. E, precisar de manter a linha de contacto ao povo
Deslocação ao estrangeiro				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
ATIVIDADES	PAÍIS	N.º DE DIAS	AJUDAS DE CUSTO	CUSTO DAS PASSAGENS
Participação do PPN na reunião da UIP, em abril, composta por 10 pessoas (inclui: trânsito e fundo de reserva)	Geneve(15-19 April 2020)		8	
Participação do PPN na reunião da UIP na Áustria, em outubro, composta por 10 pessoas (inclui: trânsito e fundo de reserva)	Rwanda (Outubro 2020)		8	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na 5ª Conferência mundial dos Presidentes Parlamntos	Vienna-Austria (Agosto 2020)		8	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na X Sessão Ordinária da AP-CPLP de 2020	Guiné-Bissau (dates to be confirmed)		8	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na Assembleia Geral Inter-Parlamentar da ASEAN (AIPA)	Singapura (Setembro 2020)		7	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na Audiência anual dos Parlamntos nas Nações Unidas	Nova Iorque-América dates to be confirmed)		8	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na APHR	Indonésia (dates to be confirmed)		5	
Participação do Presidente Parlamento Nacional na 4ª Fórum mundial parlamentar (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável)	Báli-Indnésia (dates to be confirmed)		5	
Deslocação nacional				
ATIVIDADES	MUNICÍPIOS/LOCAIS	N.º DE DIAS	No. DE PESSOAS	AJUDAS DE CUSTO
Participação em seminários, workshops, conferências e audiências públicas com as comunidades, as organizações e representantes da sociedade civil, e também identificar diretamente os problemas das comunidades na base e outros	13 Municípios		130	23
Total geral				
BANCADA PARLAMENTARES				
Subvenção das Bancadas Parlamentares				
GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL				
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1 Deslocação aos municípios se for necessários				
Atividade 4.1.2 Participação nos encontros de Líderes das Bancadas Parlamentares semanais				
Atividade 4.1.3 Participação nas reuniões do Conselho de Administração semanais e extraordinárias				
Atividade 4.1.3 Participação nos encontros se for necessários				
Atividade 4.1.4 Reunião semanal e mensal com os cargos das direções, chefias, coordenadores e gabinetes autonomos no Secretariado do PN				
GABINETE DE AUDITÓRIA INTERNA - GAI				
Objetivo Estratégico 1. Criação e implementação dos instrumentos legais e procedimentos do mecanismo de auditoria interna e controlo, relativo aos assuntos de gestão financeira, patrimonial e de recursos.				
Atividades 1.1 - Discussão e aprovação das normas e procedimentos, propostas do Gabinete de Auditoria Interna e verificação do cumprimento das disposições legais procedimentais aplicáveis.	Regulamento de Auditoria Interna, Manual e Procedimentos de Auditoria, e outros.	Estabelecimento dos instrumentos legais e procedimentais de auditoria interna	Contribuir para formação e aperfeiçoamento do quadro legal e procedimental do serviço de fiscalização interna (Auditoria Interna)	Assegurar a melhoria qualitativa dos serviços de gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos
Atividades 1.2.Acompamento dos serviços de gestão e elaboração de estudos legais e técnicos propostos para iniciativas de legislação própria e proposta de quadros de procedimentos para melhoria e aprofundamento do quadro regulamentar	Estudos, Análises e Recomendações	Número de estudos e de relatórios (análises e recomendações)	Contribuir para a identificação das lacunas e fazer melhorias jurídicas e técnicas necessárias	Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento e a implementação dos processos dos serviços de gestão
Objetivo Estratégico 2. - Acompanhamento do controlo interno das operações, relativo à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, no serviço de secretariado e demais unidades orçamentais, de acordo com disposições legais e procedimentos vigentes, e com os princípios de eficiência, eficácia e poupança				
Atividade 2.1. Acompanhamento e fiscalização dos serviços de gestão	Estudos, Análises e Recomendações	Número de estudos e de relatórios (análises e recomendações)	Contribuir para a identificação das lacunas e	Identificar as lacunas existentes e melhorar o nível de conhecimento da

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
			fazer melhorias jurídicas e técnicas necessárias	implementação dos processos de serviços e da gestão
Atividade 2.2. Identificação de lacunas e proposta de melhoria	Resultados de Observação e averiguação	Número de realização de observação, inspeção e averiguação e a elaboração do relatório de análise e recomendações	Acompanhar a implementação do controlo interno (normas e procedimentos) de gestão da administração Parlamentar	Contribuir para que a administração do Parlamento Nacional pratique um serviço mais ágil e transparente na gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais
Objetivo Estratégico 3. - Fornecimento ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos para a melhoria do funcionamento dos serviços de gestão.				
Atividade 3.2. Elaboração de estudos, análises e recomendações	Estudos, análises e recomendações	Número de estudos, análises, pareceres e recomendações	Aprovação mais responsável da proposta de orçamento e contas do Parlamento Nacional, seguindo as disposições legais e procedimentais aplicáveis	Contribuir para a melhoria de capacidade de escrutínio do Conselho de Administração relativamente à proposta de orçamento e contas do Parlamento Nacional
Objetivo Estratégico 4. - Desenvolvimento de recursos humano qualificados para garantir que as intervenções do Gabinete de Auditoria Interno contribuem efetivamente com qualidade e objetividades e como meio de investimento, para garantir a continuidade de trabalho no futuro.				
Atividade 4.1. Atendimento de convites em relevantes da matéria do GAI	Técnicos do GAI	3 pessoas	Por despacho da Sra. SG	Assegurar a prestação de serviço do GAI, com qualidade.
DIREÇÃO GERAL DE FINANÇAS				
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Programa de fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1. Elaborar o Plano de ação e orçamento anual envolvendo todos os órgãos do Parlamento Nacional	Plano e orçamento anual elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Plano de ação e orçamento do Parlamento Nacional	Documento do Plano de ação e orçamento	Melhorar o processo de planeamento orçamental do Parlamento Nacional
Atividade 4.1.2. Estabelecimento de uma comunicação eficaz e eficiente sobre a preparação do orçamento anual com todas as componentes	As unidades orçamentais entendem plenamente os seus objetivos, atividades e resultados esperados apresentados nos seus planos de ação anual	Sistema de gestão de correspondência e comunicação	Unidade orgânicas e demais entidades do Parlamento Nacional	Melhorar a comunicação entre as unidades orçamentais em relação ao processo de planeamento orçamental
Atividade 4.1.3 – Formula e desenvolve política de aprovisionamento que assegurem a melhor relação preço-qualidade nas contratações de bens e serviços	Política de aprovisionamento em relação com preço-qualidade nas contratações de bens e serviços formulado e desenvolvido		Desenvolve manual e procedimento de Aprovisionamento	Melhoria e assegurar boas prática e política de Aprovisionamento no Parlamento Nacional
Atividade 4.1.4 Assegurar a elaboração dos planos anuais de aprovisionamento e de capital menor	Planos anuais de aprovisionamento e de capital menor elaborado dentro do prazo estipulado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos	Colabora com o DIPMA para melhorar formulação de uns planos Divisão	Desenvolve plano anual de Aprovisionamento	Melhorar e assegurem bom planeamento de Aprovisionamento
Atividade 4.1.5 Implementação dos ciclo dos procedimentos internos da execução orçamental do Parlamento Nacional	Ciclos dos procedimentos internos de execução orçamental bem implementado e entendido pelas unidades orçamentais existentes no Parlamento Nacional	Documento do procedimentos internos		Melhorar a gestão da execução orçamental
Atividade 4.1.6 Estabelecer regras orçamentais e execução Implementar os procedimentos de execução estabelecidos de forma rigorosa	<ul style="list-style-type: none"> Análises regulares e acompanhamento dos relatórios de despesa do sistema de Free balance Pagamentos processados atempadamente Reporte das despesas com base nos limites orçamentais autorizados Relatório de execuções orçamentais mensais, trimestrais, semestrais e anuais preparados e submetidos atempadamente ao Conselho de Administração 	Manuais de procedimentos e suportes de documentos relativos	Relatório de execuções: 4	Melhorar e assegurar o serviço de monitorização da execução do plano e orçamento
Atividade 4.1.7 Elaborar o relatório de execução orçamental mensal, trimestral, semestral e anual	<ul style="list-style-type: none"> As unidades orçamentais compreendem e cumprem com os procedimentos de execução orçamental definidos Numero de FCPs (CPVs) processados relatório de execução orçamental 	Produção de relatórios de execução orçamental		Assegurar o serviço de prestação de responsabilidade relativo ao processo de execução orçamental

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
	sem erros materiais, incluindo omissões• Número de documento impressos a partir do free balance e de análises• Número de transferências processadas• Número de erros de classificação identificados e corrigidos			
Atividade 4.1.1. Manutenção de registos financeiros adequados	Registos de cada transação financeira bem organizada no sistema digital e manual	Arquivo no sistema digital e manual	Arquivo digital e manual	Melhoria sistema de arquivo e registos
Atividade 4.1.2. Implementação de novos procedimentos relativos à liquidação de adiantamento de dinheiro referentes a deslocações ao estrangeiro, seminários e sessões de trabalho e de tratamentos de saúde	Todas as unidades orçamentais entendem os novos procedimentos para melhorar o processo de execução do fundo de adiantamento	Procedimentos de liquidação de adiantamento	Relatório de adiantamento	Melhoria do serviço de pagamento de adiantamento
Atividade 4.2.1. Despesas rotinas para apoiar o funcionamento dos serviços Parlamentares	Funcionamento dos serviços Parlamentares assegurado	Atendimento de Despesas Rotinas ao cada Divisões,	Baseia ao relatório de execução	Atende as necessidades diversas divisões em encargos de instalações, jornais, publicidade, serviço de impressão, serviço tradução e outros
Atividade 4.3.1 Assegurar arquivo dos processos de Aprovisionamento (DIA)	Arquivo dos processos de aprovisionamento assegura			Melhoria sistema Implementação de arquivo de Aprovisionamento
Atividade 4.3.9 Formação nas Línguas (DIF)	O cunhecimento dos funcionários de Finanças língua Portuguesa e Inglês, será aperfeiçoado para que as escrita de relatórios e comunicação relativo de apresentação em todos os reuniões	Aperfeiçoamento das linguas Português, Inglês e Tetum	Programa (rotina)	Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional
Atividade 4.4.3 Aquisição de maquina Scanner “Kodak” para apoiar os serviços do Gabinete do PPN	2 Unidades	Relatório de inspeção		Unidades funcionais dotadas de informáticos equipamentos que permitam melhores condições de trabalho
Atividade 4.4.7 Aquisição combustível para transporte ao viaturas dos Deputados e operacionais (\$ 25000/mês)				Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares
Atividade 4.4.8 Aquisição combustível para geradores	3 geradores no edificio central, Residencia Oficial Farol, Torre de Radio PN em Fatu-Ahi			Garantir o bom funcionamento dos serviços Parlamentares
Atividade 4.4.12 Aquisicao equipamentos de apoio atividade domestica da residência do PPN	Aquisicao equipamento para apoiar domestico ba residência do PPN			Facilita serviços de residencia
Atividade 4.4.14 Assegurar a Outros Manutenção equipamentos e edificios, que afeta ao Parlamento Nacional em relação ao mobiliários, reparação menor, manutenção Máquina filtração água potável) em Cafeteria, Manutenção máquina fotocopadora	Intervenções de manutenção realizadas e rede elétrica e equipamento de Ar condicionado em boas condições de operacionalidade	Relatório de inspeção	Relatório e condição residência e edificios	Bom funcionamento dos serviços Parlamentares Assegurado
Atividade 4.4.15 Assegurar os outros manutenção e equipamento e edificios da rede elétrica e ar-condicionado ao Parlamento Nacional e Residências oficiais Localizadas no Farol	Intervenções de manutenção realizadas e rede elétrica, equipamentos de ar condicionado em boas condições de operacionalidade	Relatório de inspeção	Execução ano anteriores	Para assegurar o bom funcionamento dos serviços Parlamentares
Atividade 4.4.16 Outros Serviços diversos (DIPAL)	Aquisição materiais limpeza para apoia limpeza geral			Assegura programa Nacional de Limpeza Geral
Atividade 4.4.18 Manutencao de geradores	Manutencao rotina de 3 geradores que instala no Parlamento Nacional, Residencia PPN Farol e torre transmissão de radio em Fatu-Ahi	Relatório de inspeção		Garantir boas condições e vida útil de geradores
Atividade 4.4.19 Assegurar manutenção e reparação das viaturas operacionais do PN	Intervencao de manutenção para garantir vida útil e boas condições de viaturas operacionalidade	Relatorio de utilizacao	Execucao ano anteriores	Bons funcionamentos des serviços Parlamentares assegurado
Atividade 4.5.1 Alugar de Maquinas fotocopadoras e impressora	Maior celeridade e qualidade na distribuição necessários aos trabalhos do Parlamento Nacional	Relatório de inspeção		Bom funcionamento dos serviços Parlamentares Assegurado
Atividade 4.5.2 Serviço de Catering	Servicos de fornecimento refeições diárias e ocasional	Relatório de inspeção		Assegurar bons funcionamentos dos serviços parlamentar
Atividade 4.5.3 Servicos fornecimentos de materiais escritorios	Servicos fornecimentos de materiais escritórios	Relatório de inspeção		Assegurar bons funcionamentos dos serviços parlamentar

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.5.4 Serviços sanitários e limpeza	Serviços fornecimentos e limpeza			Assegurar bons funcionamentos dos serviços parlamentar
Atividade 4.5.5 Outros fornecimentos escritório	Serviços fornecimentos de bebidas e facilidades para cafeteria			Assegurar bons funcionamentos dos serviços parlamentar
Atividade 4.6.3-Reparação a residência oficial do presidente Parlamento Nacional.		Relatório dos serviços	Verificação atual para desenho e BOQ	Assegurar o bom funcionamento da residência
Atividade 4.7.1. Deslocação serviço aos Municípios (DIPAL)	Deslocação aos 12 Municípios realizado	Relatório de viagem	Relatório execução anos anteriores	Assegurar o serviço de apoio Logístico
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1 Formação sobre Sistema de Free balance para funcionários da DIF (Fornece pelo Ministério das Finanças/baseando no calendário de programa formação do Ministério das Finanças)	Melhorar os serviços relacionados a sistema de free balance na área de finanças	Plano e programa de formação na área de Finanças		Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional
Atividade 5.1.2 Formação em Indonésia-Jakarta relacionadas com Atividade 4.3.5 áreas de serviço da Direção de Gestão Financeira (DIF, DIA e DIPAL)	Melhoramento do serviço de Finanças (12 pessoas), Aprovisionamento (4 pessoas) e Património Logística e Serviços Gerais (8 Pessoas)	Plano e programa de formação na área de Finanças, Aprovisionamento e Património Logística e Serviços Gerais		Incrementar a capacitação dos funcionários em áreas que contribuam para o aumento do desempenho profissional
DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO				
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar				
Programa Estratégico 3.1. Programa de Cooperação Internacional				
Atividade 3.1.1. Implementação do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o PN e a ABC	Execução da programa de cooperação	Relatórios de formação, certificados	Assinatura do acordo	Primeiro ano do programa de cooperação executado
Atividade 3.1.2. Continuação da Implementação da Programa de Cooperação Entre a Assembleia da Republica Portugal e o Parlamento Nacional de Timor-Leste para 2017-2022	Continuação da execução da programa de cooperação - primeiro ano	Documento Programa de Cooperação assinado e implementado	Programa de Cooperação assinado e implementado	Continuação da execução da programa cooperação
Atividade 3.1.3. Colaboração com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, workshop e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no PN e nos municípios	Sessões realizadas	Relatórios de atividades	Convites, convocatórias	Funcionários especializados em várias áreas
Atividade 3.1.4 Reunião do Grupo Profissional do Recursos Humanos - GJPRU	Participação realizada	Partilha de informações relacionadas com RH	Reunião mensal do GJPRU	Desenvolvimento das informações de recursos humanos
Atividade 3.1.4Coordenação com os outros serviços do Secretariado-Geral do PN e entidades fora do PN no âmbito da execução das tarefas da DDRH	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Diária	Excelente coordenação e colaboração entre os serviços
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1. Elaboração do Código de Ética e Conduta do Parlamento	Código elaborado em colaboração com a ARP e submetido a aprovação	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação
Atividade 4.1.4. Elaborar e propor os novos regulamentos sobre normas do recrutamento	O documento é elaborado e apresentado conforme exigido pelo Estatuto dos Funcionários Parlamentares	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação
Atividade 4.1.5. Elaborar e propor os novos regulamentos sobre processos disciplinares	O documento é elaborado e apresentado conforme exigido pelo Estatuto dos Funcionários Parlamentares	Documento físico	Não existe	Aprovação e implementação
Atividade 4.1.5. Recrutamento de 8 novos assessores (4 nacionais e 4 internacionais)	Substituição e preenchimento de vagas	Assessores recrutados		Para assessorar aos deputados dos serviços comissões
Atividade 4.1.7. Emissão de pareceres técnicos relacionados com o Estatuto dos Funcionários Parlamentares, LOFAP, regulamentos e outros regimes conexos aplicáveis no PN, quando solicitado	Regimes implementados em conformidade com a lei	Atividade regular da divisão	Diária	Gestão eficaz e eficiente dos RH do PN
Atividade 4.1.8. Elaboração do relatório de atividade anual do Conselho de Administração, plano de ação anual, orçamento e o relatório anual da DDRH	Orçamento elaborado em colaboração com a DIPMA	Documentos físicos do relatório de atividade anual do Conselho de Administração, Plano de Ação Anual da DDRH do Plano de Ação	Atividade anual da divisão	Atividade implementada

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
		Anual, o orçamento e o relatório anual da divisão		
Atividade 4.1.9. Definição de nova estratégia para assegurar a gestão da pontualidade e da assiduidade	Aumento da produtividade dos funcionários por força de uma maior pontualidade	Aprovação da nova estratégia pelo CA	Verifica-se falta de produtividade e assiduidade	Aumento da produtividade no trabalho
Atividade 4.1.10. Elaboração de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Melhores condições de trabalho para os deputados e funcionários	Proposta de decisão a aprovar pelo CA relativa às regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Não existência de regras de saúde, higiene e segurança no trabalho	Trabalho no PN em melhores condições de saúde, higiene e segurança
Atividade 4.1.14. Tramitação de processos disciplinares	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei	Decisões, despachos, sentenças, acórdãos	Competência da DDRH	Processos disciplinares concluídos de acordo com a lei
Atividade 4.1.15. Participação nas atividades sociais, culturais e desportivas	Promover atividades de equipa, de lazer e de bem-estar como forma de motivar os funcionários a adotar estilos de vida saudáveis e em sociedade	Relatórios de atividades	Competência da DDRH	Atividades realizadas
Atividade 5.1.5. Aquisição de máquinas de eliminação de documentos	Substituição dos equipamentos informáticos da DDRH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamentos instalados
Atividade 5.1.6. Aquisição de novos computadores (monitores, UPSe CPU - 3 pacotes) para a DDRH	Sistema operacional para os serviços	Especificação preparada	Resposta às necessidades dos serviços	Equipamento instalado
Atividade 5.1.7. Aquisição de nova impressora a cores HPM750 DDRH	Substituição da impressora	Especificação preparada e concurso aberto	A impressora existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado
Atividade 5.1.8 Aquisição de novos computadores (monitores, UPSe CPU - 2 pacotes) para a DGRH	Substituição dos equipamentos informáticos da DGRH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamentos instalados
Atividade 5.1.9 Aquisição de novo equipamento de impressão de cartões de identificação (pacote: laptop, impressora, câmara e assinatura digital)	Substituição do equipamento de impressão da DGRH	Especificação preparada e concurso aberto	O equipamento existente (<i>Fargo</i>) não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado
Atividade 5.1.10 Aquisição de nova impressora colorido HPM750	Substituição da impressora	Especificação preparada e concurso aberto	A impressora existente não está em boas condições de funcionamento	Equipamento instalado
Atividade 5.1.14 Aquisição de 1 novo quadro aviso com vidro e xave (medida altura 1 m x largura 180 cm)	substituição do quadro aviso	Especificação preparada	Equipamento instalado	Equipamento instalado
Atividade 5.1.22 Aquisição de um Scanner				
Atividade 5.1.23 Aquisição do Livro Técnico da Língua Portuguesa				
Atividade 5.1.24 Desenho Gráfico do Manual A1, A2 e Sabenta				
Atividade 5.1.26 Impressão do Manual A1, A2 e Sabenta				
Atividade 4.1.16. Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho de Administração e elaboração e arquivo dos respetivos documentos e pagamento das senhas de presença	Tarefas executadas com eficiência e eficácia	Atividade regular da divisão	Mensal	Tarefas concluídas com sucesso
Atividade 4.1.18 Redação de contratos de trabalho dos RH do PN (DGRH)	Elaboração dos contratos de acordo com a lei e as melhores práticas de RH	Número de contratos de trabalho		Funcionários e contratados a prestar serviços de acordo com as obrigações
Atividade 4.1.20 Salários e vencimentos, subsídio de combustível, suplemento de cargo de direção e de chefia e subsídios de transporte aos funcionários	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de freebalance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas
Atividade 4.1.21 Pagamento de horas extraordinárias	Assegurar o trabalho fora do horário normal	Apresentação de formulário	Pedido ao SG para realização de trabalho extraordinário	Cumprimento da lei em relação à prestação de trabalho extraordinário
Atividade 4.1.22 Processamento de salários aos assessores nacionais, internacionais	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas
Atividade 4.1.23 Processamento de salários dos Motoristas dos Deputados (59 pessoas contratados)	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas
Atividade 4.1.24 Processamento do salário da pessoal da segurança da RTPN (3 pessoas contratados)	Remunerações pagas	Relatório mensal de pagamento e sistema de free balance	Pedido de pagamento ao Ministério das Finanças	Remunerações recebidas

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.25 Senhas do Juri, publicação na média do concurso dos assessores nacionais e internacionais	Pagamentos aos juris e publicação	Para os funcionários recrutados	Para atender as necessidades de cada serviço	Cuprimento das necessidades
Atividade 4.1.26 Elaboração de cartões de identidade dos deputados, funcionários, assessores e funcionários contratados	Circulação de pessoal autorizado e identificado nas instalações do PN	Elaboração e entrega de cartões	Acesso ao recinto do PN sem identificação	Entrega dos cartões aos destinatários
Atividade 4.1.27 Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Melhor relacionamento entre os funcionários, promoção do espírito de entreaajuda	Participação em ações culturais, desportivas e sociais	Necessidade de continuamente promover o espírito de amizade e entreaajuda entre os funcionários	Melhor ambiente de trabalho no PN
Atividade 4.1.28 Tratamentos de saúde para os funcionários e clínica médica com enfermeiro	Executar os procedimentos no âmbito dos tratamentos de saúde dos deputados e funcionários do Parlamento Nacional	Apresentação dos relatório das clínicas	Necessidade de assegurar tratamentos de saúde aos deputados e funcionários	Garantir a saúde dos deputados e dos funcionários
Atividade 4.1.29 Apoio Social, Cultural e Comunicação Interna	Execução de procedimentos de apoio na eventualidade de morte dos deputados e dos funcionários ou seus familiares	Apresentação de comprovativo para receber o apoio	Política de apoio social do PN	Apoio social aos deputados e funcionários e suas famílias em caso de necessidade
Atividade 4.1.30 Apoio ao estabelecimento e funcionamento do Centro de Formação Parlamentar (CFP)	Centro de Formação Parlamentar estabelecido: regulamento de funcionamento do Centro de Formação aprovado e identificação de necessidades de formação para 2019-2022	Documentos preparados e aprovados	Não existe Centro	Centro de Formação estabelecido e a funcionar em boas condições
Atividade 4.1.31 Consolidar e implementatrdre planos de desenvolvimento profissional para os funcionários	Elaboração dos planos de desenvolvimentos iniciada	Compilação das necessidades de formação	Não há	
Atividade 4.1.32 Executar, em colaboração com os órgãos do Parlamento Nacional e outras unidades orgânicas, o Plano de Formação Anual, compreendendo a formação contínua, acolhimento, conferências, palestras, disseminação, seminários e workshops no âmbito do Desenvolvimento de RH (em coordenação com a DDRH)no Parlamento Nacional ou fora de Dili (descrição em anexo)	Funcionários formados na diversas áreas de atuação	Relatório e avaliação de Formação realizada	Calendárização de formação	Plano de Formação Anual executado
Atividade 4.1.35 Viagem locais			Continuação	identificar e coordenar com autoridades locais (municípios)
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Formação sobre o sistema de Avaliação de Desempenho (Portugal) para 4 pessoas da DGARH e DDRH	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Sistema próprio de avaliação de desempenho do Secretariado do PN	Formação realizada
Atividade 5.1.2. Formação do primeiro socorros e código da estrada para os Motoristas dos Deputados em colaboração com a Comissão da Função Pública	Segurança a dos Deputados durante as viagens	Formação realizada em cooperação com a Cruz Vermelha de Timor-Leste	Responder a situações de emergência durante a deslocação dos Deputados	Continuação
Atividade 5.1.3. Formação para os dirigentes e funcionários do S-PN	Funcionários formados na diversas áreas de atuação	Relatório de formação	Calendárização de formação	Plano de Formação Anual executado
Atividade 5.1.4. Formação do curso intensivo em língua portuguesa na área jurídica para técnicos da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Promoção do desenvolvimento das competências de técnico na elaboração pareceres jurídico	Relatórios de desempenho dos formandos	Formação realizada em cooperação com a ARP	Funcionários proficientes na área jurídica
Atividade 5.1.15 Formação sobre as funções constitucionais do Parlamento	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada
Atividade 5.1.16 Formação para os funcionários nas áreas relevantes para o exercício das respetivas funções	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada
Atividade 5.1.17 Formação sobre desenvolvimento sustentável e questões de relevância para minorias e grupos vulneráveis	Formação realizada em cooperação com a ARP	Documentos processados nos termos do Acordo de Cooperação entre o PN e a ARP	Não há	Formação realizada
Atividade 5.1.18 Formação na língua inglesa	Formação na lingua ingles realizada	Relatórios de assiduidade e de desempenho dos formandos	Anual	Funcionários proficientes nas língua Ingles
Atividade 5.1.19 Consolidar o funcionamento do gabinete da Língua Portuguesa	Formação na lingua Portuguesa	Relatórios de assiduidade e de desempenho dos formandos	Anual	Funcionários proficiencia na língua Portugues

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 5.1.28 Atividades de formação fora do Plano de Formação Anual	Oferta(s) de formação relevantes após a aprovação do PAF	Relatórios de formação	Não há	Curso(s) realizado(s)
Atividade 5.1.29 Formação para o jornalista	Continuação da formação para os jornalista de vários meios de comunicação social: televisão,rádio,jornais	Relatorio de formação, certificados	Primeira formação específica para jornalistas realizado	Conhecimento específico sobre o papel do Parlamento Nacional
Atividade 4.1.17. Estudo sobre a necessidade de implementação de um sistema de base de dados em colaboração do DITIC	Organização dos dados dos funcionários do Parlamento Nacional	Troca de emails, ofícios	Sistema definido de acordo com as necessidades do PN	
Atividade 4.2.5. Realização de atividade do dia da Língua Portuguesa	Deputados e funcionários			
Atividade 4.4.5. Realização de atividade do encontro da Língua Portuguesa				
Atividade 4.1.11. Colaboração com outras entidades e CEFOR na realização de reuniões, seminários, workshops e outras atividades vocacionadas para o desenvolvimento profissional dos funcionários no PN e nos Municípios	Sessões realizadas	Relatórios de atividades	Convites, convocatórias	Sessões realizadas segundo o calendário das atividades
DIREÇÃO DE APOIO PARLAMENTAR				
Objetivo Estratégico 1. - Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Estratégico 1.1. - Programa de fortalecimento da representação democrática				
Atividade 1.1.1. Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicações e relação com organizações da sociedade civil (representantes locais, grupos de interesse e ONGs= e o público em geral, no âmbito dos processos de consulta pública sobre o processo legislativo e de fiscalização	recolher informações analisar os assuntos em relações ao processo legislativa e de fiscalização parlamentar.	apreciação da submissão de processo relativo a queixas e petições apresentados pelos cidadãos ou Sociedade Civil	divulga informações ao Público	Convocar Audições
Atividade 1.1.2. Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizadas pelos Deputados	melhorar os serviços das Comissões Especializadas Permanentes e Comissões Eventuais	Identificar o local de Visitas	Partilhar informação a Comunidades locais	Organizar a reunião Aberta
Atividade 1.1.3. Realização das reuniões abertas das Comissões nos Municípios relevantes	Melhorar prestação de apoio técnicos das Comissões Especializadas Permanentes e Comissões inquerito	visitar de trabalho aos Municípios	receber informações de autoridades e das comunidades locais	Convocar Audições
Objetivo Estratégico 1. - Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Estratégico 1.2. - Programa fortalecimento da representação democrática				
Atividade 1.2.1. Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar	Os procedimentos parlamentares estão disponíveis através de meios electrónicos	Digitalizar todos os documentos das iniciativas que foram aprovadas no Plenário do PN	O sistema já está em funcionamento mas falta assegurar a inserção de todos os documentos no sistema	Garantir e Melhorar o acesso aos processos parlamentares dos deputados, outras entidades e público em geral
Atividade 1.2.2. Atividade nova (não prevista no Plano Estratégico) - melhoria das condições físicas da Mesa do Parlamento Nacional e da Bancada do Governo e da Divisão da DIPLN				Garantir a existência de condições dignas na Mesa do Parlamento Nacional e na Bancada do Governo
Objetivo Estratégico 2 - Promove Cultura de Abertura e Transparencia no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1 - Programa Ita Nia Parlamento				
Atividade 2.1.1. Atividade nova (não prevista no Plano Estratégico) Participação em eventos de Celebração de feriados nacionais nos municípios	Estrutura do Parlamento representada nas cerimónias oficiais.		No passado as chefias foram convidadas a participar na celebração dos feriados nacionais.	Assegurar a participação das chefias em eventos nacionais
Atividade 2.1.2 Produção de materiais e promoção de ações de educação cívica, especialmente junto dos jovens.	Curso de formação para 25 pessoas durante 7 dias sobre o que é ser intérprete do Parlamento Nacional (relacionado pelo Linguista para a Redação, Tradução e Interpretação).	Apresentar relatório de atividade incluindo documentação de fotografia		Melhorar qualidade de trabalho do funcionários da DIRAT
Atividade 2.1.3. Publicação das transcrições (em livro e online) e das gravações das sessões plenárias e reuniões das comissões, incluindo das sessões parlamentares da Assembleia Constituinte e da Primeira Legislatura (DRATD)	A Instituição Estado e a população têm acesso a informação sobre a atividade reuniões do Plenário e conhecem muito bem o que e que Parlamento Nacional faz.		Distribui JPN através de DAP e Mesa do PN	Cidadão tem informação clara e adequada através de publicações do JPN sobre funcionamento do PN.
Atividade 2.1.4. Publicação em livro do manual de redação da DIRAT.				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 2.1.5. Impressão, para distribuição aos Deputados e Secretariado, da publicação da DIRAT “Matadalan ba ema ne’ebé precisa durubassa (organiza evento ka sai orador)”	Um instrumento importante para o trabalho da equipa de redação da DIRAT, o nosso manual pode ser usado com proveito como “livro de estilo” por outros serviços do Secretariado e por profissionais da escrita em tétum na sociedade timorese em geral, contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos textos nesta língua.			
Objetivo Estratégico 4 Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.3. (viagem Locais) Participação de atividade de cerimónias nacionais e Acompanhamento do processo legislativo comum e Especiais .		Cargos de Chefias no Diração de Apoio ao Parlamentr		
Atividade 4.1.4. Compra dois (2) gravações (tape recorder) para apoiar técnico na conferência das bancadas parlamentares.		Aquisao dos equipamentos Mobiliarios para ajudos do trabalho		
Atividade 4.1.6. Compra Camera Digital	Facilitar do serviços dos funcionários na cada Comissões e a visita de fiscalização e estudos comparativos na estrangeiros	7 unidades	Facilitar os funcionários da Dicom na Atividades da Comissões	Documentação do elaboração do relatórios de visitas
Atividade 4.1.7. Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação de sistema integrado no sala de plenária.	Formação para quatro pessoas funcionários de DIRAT durante 7 dias sobre utilização e instalação novo sistema em sala plenários.	Através de tender fotografia de formação incluindo, relatórios de formação	Comunicação através de Secretario Geral do PN ao Bosch Principal Jakarta-Indonésia	Para melhorar funcionamento de trabalho do funcionários da DIRAT
Atividade 4.1.8. Elaboração e implementação de planos de desenvolvimento profissional para os Funcionários.	Formação sobre como é que fazer e escrever atas de encontro do Conselho de Administração incluindo atas de atividades da Comissão de Inquérito Parlamentar para 23 pessoas, funcionário da DIRAT durante 7 dias	Através de tender fotografia de formação incluindo, relatórios de formação.		Para melhorar conhecimento dos funcionários sobre como é que fazer, escrever, rever bem sobre atas reunião do Conselho de Administração
Atividade 4.1.9 Recrutamento 13 funcionários DIRAT		TSPA (Revisor toma nota na reunião plenário 3 pessoas, TPPC (Transcritor) 6 pessoas, Administrativo Parlamentar 1 pessoa, TSPA (tradutor e interprete) 2 pessoas, TPPC (técnico electro) 1 pessoa.	Custos alocado na Direção de Administração e Recursos Humanos	
Atividade 4.1.10. Custos de manutenção já incluir (Comprar cabo áudio e vídeo 100 metros, comprar, external hardisk com capacidade 16TB para guardar áudio e vídeo antes guardar em servidor DIRAT, comprar quatro camera de Bosch HD Conference Dome VCD-811-IWT - conference camera no sala de reuniao plenários		Custo de manutenção para assegurar o sistema de audiovisual		
Atividade 4.1.11. Pagamento do Quota IFLA 2020			Programa Anual	Estabelecer relações com a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas IFLA- Internacional Federation of Library Association
Atividade 4.1.12. Pagamento do Quota APLAP 2020			Programa Anual	Estabelecer relações com a Associação de Bibliotecários Parlamentares da Ásia e do Pacífico (APLAP)
Atividade 4.1.13. Pagamento do Quota de assinatura das revistas LEGIS-PALOP	Acesso as legislações implementada no pais CPLP	Lista asesu husi leitores	Programa Anual	Os membros do Parlamento Nacional e os fucionários do Parlamento Nacional podem ter acesso às legislações dos países da CPLP
Atividade 4.1.14. Pagamento update base de dados LibBest e software	Para up to dated a base de dados	relatorio		2020 Melhorar funcionamento da base de dados
Atividade 4.1.15 Manutenção da máquina fotocopia docucentre - V 3060	Eficiencia e eficas e no acesso de trabalho da DICOM	1 unidade		
Atividade 4.1.15. Aquisição de máquina multifuncional para scanner, imprimir e foto copia	Eficiencia e eficas e o acesso de trabalho da DICOM	1 unidade		2020 para facilitar o serviço da DICOM
Atividade 4.1.15. Aquisição de material de digitalização (Scanner)	Eficiencia e eficas e no acesso de informação	relatório do scanner de dados		Para o arquivo digital

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.16. Aquisição dos equipamentos bibliotecas (Armarios)Estantes para Biblioteca "BOSTINCO" Cantilever Steel Library Shelving - 195cm (H) x 100cm (L) x 65cm (D) double-Faced" &195cm (H) x 100cm (L) x 30cm (D) single-Faced	Os livros sao guardados.	Armario e relatorio da despesa.	2020	Troka armario tuan no at.
Atividade 4.1.17. Aquisicao dos equipamentos de Arquivo(caixas) e fita de nastro	Os documentos sao guardados.	Caixas e Relatorio da despesa.	2020	fatim konservasaun dokumentus
Atividade 4.1.18. Recrutamento dos funcionarios da BIBARQ (Biblioteca= 2 funcionarios com nivel 3 e 4 e funcionarios do ARQUIVO com 2 funcionarios nivel 3 e 4).	Adequabilidade do número de pessoal que presta apoio na Biblioteca e Arquivo elevada.	Foram recrutadas 2 funcionarios da Biblioteca e Arquivo em 2011 e 2014	Custos alocado na Direção de Administração e Recursos Humanos	Melhoramento de servico na area biblioteca e arquivo
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.3. Atividade (não prevista no plano Estratégico)– Desenvolve espírito de equipa através de um retiro anual dos Deputados e funcionários do Parlamento Nacional	Os Deputados e os Funcionários participam num dia dedicado à realização de atividades de grupo, fora do recinto do Parlamento Nacional.		atividade foi realizada em primeira vez em 2019, devendo ser realizada anualmente, preferencialmente por ocasião da Páscoa.	Promover o espírito de equipa, reforçar os laços e discutir abertamente preocupações e interesses.
Atividade 5.1.6. Direção de Apoio Parlamentar realizar o VII curso de Formação interparlamentar entemos de cooperação da ASG-PLP. 2 pessoas.	Os funcionários aprofunda da conhecimento sobre interparlamentar.			O curso iniacada em 2018. Continuação.
Atividade 5.1.7. Realizar atividades de formação, destinados aos técnicos profissionais e superiores sobre a implementação do regimento sobre elaboração dos relatórios, atas e notas técnicas das visitas da Comisoes	Capacitar os técnicos da Dicom para prestar apoio aos Deputados com qualidade	Programa de Iniciativa da Divisão de apoio as Comissões	Compreender e dar assessoria técnicas aos Deputados	Elevar capacidade de interpretação do Regimento no apoio técnicas aos deputados.
Atividade 5.1.9. Realizar atividades de formação, destinados aos técnicos profissionais e superiores sobre a implementação lei no 13 / 2019 - Orçamento e Gestão Financeira sobre elaboração dos relatorios e parecer e das propostas de alteração relativamente Orcamento Geral do Estado	Capacitar os tecnicos da Dicom para prestar apoio aos Deputados com qualidade	Programa de Iniciativa da Divisão de apoio às Comissões	Compreender e dar assessoria técnicas aos Deputados	Elevar capacidade de interpretacao do lei no 13 / 2009 Orçamento e Gestão Financeira no apoio tecnicas aos deputados.
Atividade 5.1.10. Participar de formação realizado em Washigton DC Patrocinado pela IRI	Melhoria da capacidades dos técnicos Da DICOM		Progama Annual	Conhecimento sobre Sistema Parlamentar
Atividade 5.1.13. Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas, designadamente no âmbito Cooperação entre Assembleia da República de Portugal e o Parlamento Nacional.	Dois pessoas de Redatores participaram formação na área de redação e transcrição na Assembleia da Republica de Portugal durante dois meses.	Relatório e de formação e fotografia	Comunicação através de Secretario Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional	Capacitação e um maior conhecimento de todos os funcionários DIRAT relacionado com publicação de JPN
Atividade 5.1.14 Gestor da DIRAT e Diretor de Apoio Parlamentar incluindo dois técnico de audiovisuais fazer uma estudo comparativo sobre digitalização áudio e vídeo do plenário na Assembleia da Republica Portugal durante 7 dias.	Para melhorar e adequar o funcionamento do trabalho de redatores.	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudo comparativo	Comunicação através de Secretario Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional.	Para melhorar qualidade de trabalho funcionários da DIRAT
Atividade 5.1..15. Dezaesseis funcionários da DIRAT (Redatores e os técnicos audiovisuais) fazer um treinamento e estudos comparativos na Casa dos Representantes da República da Indonésia (DPR/MPR) sobre como é que elaborar atas de reunião plenário e reunião da comissão incluindo publicação e arquivamento atas e registos visuais e sonoros das sessões do plenário, durante 3 dias.	A Instituição Estado e a população têm acesso a informação mais qualidade através de Jornal do Parlamento Nacional que publicaram no portal oficial do Parlamento Nacional	Relatório e fotografia sobre atividade visita de estudos	Comunicação através de Secretario Geral do PN e Gabinete de Cooperação Internacional.	Para melhorar qualidade de trabalho funcionários da DIRAT
Atividade 5.1..16 Direção de Apoio Parlamentar realiza-se VIIº curso de Formação Inter-Parlamentar em termos de Cooperação da ASG-PLP	Os funcionários aprofundam os seus conhecimentos sobre interparlamentar.	2 técnicos	O curso iniacada em 2018. Continuação.	aumentar a capacitação dos funcionários em áreas da ASG-PLP
Atividade 5.1..17. Workshop sobre o funcionamento e utilizacao da biblioteca em Timor -Leste	Para atingir o objetivo de trabalho da biblioteca mundial 2030	Relatorio	2020	Recolhar as informacoes de todas bibliotecas em Timor-Leste
Atividade 5.1.17. Workshop sobre como funcionamento e utilizar a biblioteca em Timor-Leste	Para atingir o objectivo de trabalho da biblioteca mundial 2030	Relatorio	2020	Recolhar as informacoes da todos biblioteca em Timor-Leste
Atividade 5.1.18. Participar na pre-conferência no 15-17 e na conferência no dia 18 a 30 de Agosto 2020 em Auckland New Zealand	Melhorar o conhecimento dos procedimentos legais internacionais em relação à biblioteca	Relatorio	Programa annual	Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas a nível mundial

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 5.1.19. Estabelecer contactos e manter relações com outras bibliotecas parlamentares das nações da Ásia e do Pacífico	Conferência Internacional da APLAP (Associação dos Bibliotecários Parlamentares da Ásia e do Pacífico)	Relatório	Programa annual	
Atividade 4.1.34 Formar técnicos como responsáveis pela implementação e execução dos Planos de Formação Anual (Trainig of Trainer) Fora de Timor	Técnicos responsáveis formados	Relatórios de formação, certificados	Não há	Técnicos responsáveis a exercer as suas funções de forma eficiente e eficaz
Atividade 5.1.20. Formação específica sobre sistema base de dados de Arquivo Digital (Aplikasi Sistem Arsip Digital Cabinet™) em Jakarta	Capacidade dos funcionarios do Arquivo elevada para implementar o sistema base de dados do sistema de Arquivo.	Relatório e Certificado	2020	Promover o conhecimento e elevar a capacidade dos funcionários
Atividade 5.21 Formação para os dirigentes e funcionarios do Secretariado do Parlamento Nacional fora de Timor (descrição em anexo)	Funcionários formados na diversas áreas de atuação	Relatório e avaliação de Formação reealizada	Calendárização de formação	Plano de Formação Anual executado
Atividade 5.1.21. Treinamento no desenvolvimento funcionario sira kona-ba actualizacao sistema base de dados (LIBBEST20600) iha Taiwan	Sistema Base de Dados Estabelecidos atravez do treinamento obtida pelos funcionarios da Biblioteca.	Relatorio	2020	Aprofunda conhecimento funcionario BIBARQ no domina sistema LIBBEST
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO				
Objetivo Estratégico 1 - Garantir o Exercício das Funções Constitucionais do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.1. - Programa de Fortalecimento da Representação Democrática				
Atividade 1.1.1. Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relação com organizações da sociedade civil	Colocar os tecnicos para organizar e documentar as atividades	<ul style="list-style-type: none"> • Púbblicação Comunicado de imprensa • Púbblicação fotografia • Púbblicação video • Colocação comunicado, videos e fotografias no Portal do Parlamento Nacional, FB Fan-Page: Media Parlamento Nacional e RTTL,EP e Rádio do PN 	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Assegurar a comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado, garantido que as leis e políticas públicas refletem as necessidades dos cidadãos.
Atividade 1.1.2. Divulgação das agendas e conclusões das visitas e contactos realizados pelos Deputados	Colocar os tecnicos para organizar e documentar as atividades comissões especializadas nos municípios	<ul style="list-style-type: none"> • Púbblicação Comunicado de imprensa • Púbblicação fotografia • Púbblicação video • Colocação comunicado, videos e fotografias no Portal do Parlamento Nacional, FB Fan-Page: Media Parlamento Nacional e RTTL,EP transmite informações na Rádio PN e RTTL, ep 	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Assegurar a comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado, garantido que as leis e políticas públicas refletem as necessidades dos cidadãos.
Atividade 1.1.3: Deslocação aos municípios para documentar e disseminar as atividades realizados pelos Deputados e fazer coordenação com os autoridades locais a implementação de programa Parlamento Joven e outros.(8 dias/mês x 10 x 2 pessoas)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de comunicado • Documentação em vídeo e fotografia • Relatório de avaliação o processo de documentação as atividades dos Deputados 	<ul style="list-style-type: none"> • Púbblicação Comunicado de imprensa • Púbblicação Fotografia • Púbblicação Vídeo • Colocação comunicado, vídeo e fotografia no Portal do Parlamento Nacional, FB Fan-Page: Media Parlamento Nacional e RTTL,ep 	Colocar no Portal do Parlamento Nacional, FB Fan-Page: Media Parlamento Nacional e cópiar para divulgar na TV	Informar o público das atividades realizadas pelos Deputados
Programa Estratégico 1.2. Programa de fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1. Acompanhamento das atividades de fortalecimento para cobertura e transmissão na Rádio e Televisão	Colocar os técnicos para atender nesta atividade	Entrevistas	Transmitir informações	Dar conhecer e sensibilizar os trabalhos Parlamentares especialmente as procedimentos de coberturas atividades parlamentares
Programa Estratégico 1.3. Programa de fortalecimento da fiscalização do orçamento e política				
Atividade 1.3.1. Acompanhamento das atividades de fortalecimento para cobertura e transmissão na Rádio e Televisão	Colocar os técnicos para acompanhar nesta atividade	Entrevistas	Transmitir informações	Dar conhecer e sensibilizar os trabalhos Parlamentares especialmente as procedimentos de coberturas atividades parlamentares
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. - Programa ita nia Parlamento				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividades: 2.1.1. Reprodução painel photos de referendun para divulgação das fotografias, postais, brochuras com informação sobre funcionamento do Parlamento Nacional e publicação de mensagem nos jornais e produção de business cards aos deputados e os dirigentes do Secretariado do PN	* Colocação das mesmas em local visível no recinto do PN. * distribuir de business cards aos os deputados e os dirigentes do Secretariado do PN. * Conceição dos postais da cerimónia comemorativas.	• Implementação de uma mini exposição•Reprodução do painel photos de referendun para a divulgação das fotografias	• Impressão das fotografias • Produção de vídeo. E,* Distribuição de postais da cerimónia comemorativas	Promover as comunidades para saber as atividades das suas representativas através de atividade do PN, cartão de identidades, fotografias, vídeo, brochuras e postais
Atividade 2.1.3. Realização de uma programa de educação cívica	• Realização de atividades nos 5 municípios; • Distribuição de brochuras sobre funcionamento o Parlamento Nacional	• Elaboração do relatório de implementação do programa • Produção de Fotografias e de vídeo • Elaboração de comunicado de imprensa • Lista de presenças dos participantes	Continuação do programa da educação cívica	Cumprir o plano estratégico
Atividade 2.1.6. Melhoria do conteúdo do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores.	Manutenção e melhoramento do portal com a informação adicional no plano estratégico do Parlamento Nacional	Inserção de informação adicional do Plano Estratégico no Portal - Website	Ausência de informações adicionais no portal do Parlamento Nacional, conforme o Plano estratégico, nas atividades 2.1.5	Cumprir o plano estratégico
Atividade 2.1.6. Melhoria do conteúdo do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores.	Melhoria website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores (Ex: Portal Uma Fukun Virtual, com o slogan "Ita Nia Nação, Ita Nia Parlamento")	* Página Presidente responde para vídeos do Presidente do Parlamento. * Acompanhar os deputados para hiperligações de blogs dos deputados, listas de presenças, votações e discursos no Plenário, buletins electrónicos e relatórios sobre os seus trabalhos, incluindo relatório de fiscalização	Portal cooperativo	Implementação do portal cooperativo, melhoramento do portal do PN, conforme o Plano Estratégico, nas atividades 2.1.5
Atividade 2.1.6. Melhoria do conteúdo do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores.	Melhoramento e gestão de segurança do Portal - Página 'Presidente Responde', para vídeos do Presidente do Parlamento; - Acompanha os deputados', para hiperligações de blogs dos Deputados, listas de presenças, votações e discursos no Plenário, boletim electrónicos e relatórios sobre os seus trabalhos, incluindo relatório de fiscalização	Portal Radio Parlamentar		Existe Rádio Parlamentar
Atividade 2.1.6. Melhoria do conteúdo do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores.	Publicação de informação para efeitos de acompanhamento e participação no processo legislativo, incluindo prazos dos procedimentos	Colocar os recursos (jornalistas) para coberturar as atividades parlamentares	Entrevistas	Produzir notícias para publicar na Rádio, incluindo televisão
Atividade 2.1.6. Melhoria do conteúdo do website de acordo com os diferentes grupos de utilizadores.	Recolha de contributos da sociedade civil no âmbito das consultas públicas sobre o processo legislativo, e publicação sobre acompanhamento Ita Nia Deputado na Televisão (RTTL, EP, GMN)	Colocar os recursos necessários para cobertura as atividades	Recolha notas e entrevistas fontes relevantes	Produzir notícias para publicar na Rádio, incluindo televisão, com a duração de 60 minutos (600 x 4)
Atividade 2.1.7.Seminário para os Jornalistas de acreditados Orgãos Comunicação Social e Sociedade Civil	• Preparação de topicos da materia do seminário em relação de papel importante entre o Parlamento Nacional e os Orgãos Comunicação Social. • Convide para os pèritos	• Elaboração do relatório de implementação do programa • Fotografias deste programa • Produção de vídeo deste programa • Elaboração de comunicado de imprensa • Lista de presenças dos participantes	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Dar conhecer e sensibilizar os trabalhos Parlamentares especialmente as procedimentos de coberturas atividades parlamentares
Atividade 2.1.8 Conceição e produção de Regimento do Parlamento Nacional e Constituição da República Democrática de Timor-Leste	Conceção e produção de Regimento do Parlamento Nacional e a Constituição da República Democrática de Timor-Leste	* Elaboração do relatório de implementação do programa. * Produção do Regimento do PN e a CRDTL.	Continuação da implementação das tarefas da Divisão	Cumprir o plano estratégico e da decisão do CA nº. 23/III/CA, de 2 de agosto de 2017
Atividade 2.1.8 Conceição e produção de Regimento do Parlamento Nacional e Constituição da República Democrática de Timor-Leste	Conceção e produção do podium para facilitar os jornalistas para fazer entrevistas com as estruturas da Mesa e dos deputados	Conceição e produção do podium para fazer entrevistas	Cartões de indentificações, postais do cerimónios comemorativos com o logotipo Parlamentar	Continuação da implementação das tarefas da Divisão
Atividade 2.1.9. Coordenar e organizar os universitarios e os estudantes Secundarios em Díli para visitar o Parlamento Nacional - Visita Guidas	• Coordenar e contacto os diretores de Escolas Secundárias e Reitores de Ensino Superior	• Elaboração do relatório de implementação do programa• Fotografias e vídeo destes	Organizar e Implementar em relação com a Programa	Cumprir o plano estratégico

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
	• Preparar de tópicos da matéria de natureza e funcionamento do Parlamento Nacional	programa• Elaboração de comunicado de imprensa• Lista de presenças dos participantes	Educação Cívica em que é a tarefa da Divisão.	
Atividade 2.1.12. Elaboração de um manual de boas práticas e procedimentos nas áreas da comunicação, relações públicas e educação cívica.	- Preparação do manual de procedimentos da Rádio e Televisão do Parlamento Nacional (contratar dois assessores a curto prazo) RTPN e DIRPEC	Produzir manual do procedimentos	- Regulamento interno	
Atividade 2.1.13. Estabelecimento da Rádio e Televisão do Parlamento Nacional, para difusão de programas noticiosos e informativos semanais, a nível nacional, em ambas as línguas oficiais.	- Aumento dos recursos humanos - Equipamentos e instalações capazes e necessárias para o trabalho de jornalismo da Rádio e Televisão do Parlamento Nacional	- Recrutamento de novos funcionários - 7 pessoas (em anexo as tarefas e o nível) - Preparação de equipamento e instalações	Nova Divisão	- Reforçar os recursos humanos - Facilitar a execução das atividades e dos serviços de jornalismo da Rádio e Televisão
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento				
Programa Estratégico 3.1. Programa de Relações Internacionais				
Atividade 3.1.1. Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogo, designadamente no âmbito dos grupos parlamentares de amizade e demais organizações relevantes, tais como a AP-CPLP, AIPA e G7+	Divulgação de informações relacionadas com o processo de negociação das fronteiras marítimas e adesão de Timor-Leste na ASEAN	Recolha de notas e entrevista a fontes relevantes		Produzir notícias e publicá-las na Rádio e na Televisão
Objetivo Estratégico 4 - Consolidar o Funcionamento de Administração do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1 - Aquisições de capital menor				
Atividade 4.1.1. Aquisição uma Camera video	Especificação: Canon XA 11 Professional Camcorder com os seus acessórios (anexo): 1. Sennheiser AVX-ME2- wireless microphone 2. Lens - Sigma 18-35mm f1.8 3. Tripod 49.6in/126 cm		Para garantir de implementação das tarefas da Divisão	Para documentar as atividades de implementação parlamentar
Atividade 4.1.5. Aquisição de equipamento informática	25 Desktop HP Computer 1TB HDD, 8GB DDR4, i7 Core; Desktop Solution with MS Windows 10 Pro32/64 Bit; Include Installation and Configuration for all spare parts; 3 Years Warranty and Supports; Include Installation and Configuration for all spare parts; 3 Years Warranty and Supports;	Implementação Físico, Instalação e Documentos		
Atividade 4.1.6 Atualização das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação e comunicação	1 escada dobradobrável de alumínio multifuncional de DENKO 6,8 medidore. 2 Cisco Switches 3850 Catalyst 48 Port PoE with Fiber Channel Ethernet Support 100/1000/10000. Fiber Channel Modules 10GB, include instalations and configuration for all spare parts 3 years warranty and supports 6 Cisco Aironet AP 3800 series AIR-AP3802E-x-K9 Include Installation and Configuration for all spare parts 3 Years Warranty and Supports Fortigate 310 Bundle para 1 anos Kaspersky Business End Point 300Call Users and Srv 1 Year MANAGE ENGINE HELP DESK SERVICE PLUS V9 1 Year Lic Manage Data Protection Policy 1 Year Lic	Implementação Físico, Instalação e relatório de implementação		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
	Manage Engine Exchange Mail Report 1 Year Lic			
	2 Sony Projector 6000 Lumens			
	Software Adobe: Adobe Premier, Edit coll pro, correl draw, adobe audition, e after effects			
Atividade 4.1.7.	Aquisição equipamentos Sistema Segurança CCTV nova instalação 10 Camaras para assegurar o backup 2 HIKVISION DS-3E0326P -E 24-Port 100 Mbps Unmanaged PoE (SWITCTH)	Implementado e Funciona.	<i>Proteção e Segurança</i>	Assegurar a vigilância e proteção as salas dos trabalhos como Bibarq e Arquivos e armazéns.
Atividade 4.1.8. Serviço Manutenção e Assistência das aplicações:	15 unidade de panasonic - DT333/KX-DT343/KX-DT346 (DIGITAL): Panasonic KX-DT333 DIGITAL TELEPHONE (telephone operator)	proteção segurança		
Atividade 4.1.9. Equipamento necessário para apoiar os serviços jornalismo Rádio e Televisão, incluindo transporte	6 Taskam, incluindo memory 32 GB			
	3 Camera TV (sony)			
	6 Computador portátil			
	PC desktop MAC 3 unidades			
	1 Mackbook pro			
	3 UPS			
	2 UPS			
	10 Headphones MDR - 7506 (sony)			
	Mixer áudio unidade 1			
	Clip-on sennheiger ew - 100 eng g3 6			
	microphoe unidade 1			
	cabo audio 100 metro			
	Licença frequência FM (ANC)			
	serviço manutenção e assistência das aplicações: Software e serviços aplicações criticos no centro dos dados ou data centre	Implementado e Funciona.		Garantir o bom funcionamento das aplicações do TIC no PN
Atividade 4.1.14. Recrutar novos funcionários - 3 com o nível 4.	Facilitação das atividades e dos serviços jornalismo da Rádio e Televisão	Preparação de infraestruturas e equipamentos suficientes	Novos funcionários	Para garantir os serviços da Rádio
Atividade 4.1.14. Recrutar novos funcionários - 3 pessoas (1 com nível 5 e 2 com nível 4.	Facilitação das atividades e dos serviços da DIRPEC	Preparação de infraestruturas e equipamentos suficientes	Novos funcionários	Para garantir os serviços da DIRPEC
Objetivo Estratégico 5 - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1 - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Formação técnica para os técnicos e dirigentes de Direção em área de Comunicação em Língua	• Técnicos e Chefia responsáveis pelas Relações Públicas e de Educação Cívica capacitado • Convite para os peritos na áreas parlamentares e Comunicação Social • Preparar matérias de formação	• Material de capacitação • Lista de presença • Registos fotográficos • Questionário de avaliação preenchido • Relatório parcial de monitoramento • Produzir Comunicado imprensa	Melhorar o implementação das tarefas de Direção	Ampliar a capacidade dos chefes e funcionários de Direção na área de Comunicação.
Atividade 5.1.3. Participação em formação na ARP, Ação 10 e 18	Técnicos e Chefia responsáveis pelas publicações capacitado	Certificados, Material de Capacitação, Lista de presença, Registos fotografias, Questionario de avaliação preenchido, e Relatório parcial de monitoramento.	Continuação da implementação programa de cooperação	Técnicos e a chefia do DIRPEC capacitados para gerir as atividades de Divisão a fim de prover maior eficiência, transparência e autonomia no acesso às informações legislativas pela sociedade timorense.
Atividade 5.1.4. Participação em formação na ABC, Atividade 4.1.5	Técnicos e Chefia responsáveis pelas publicações e ligações com público capacitado	Certificados, Material de Capacitação, Lista de presença, Registos fotografias,	Continuação da implementação programa de cooperação	Técnicos e a chefia de DIRPEC capacitados para gerir as atividades de Divisão.

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 5.1.5. Programa formação Parlamentar, especialmente na área do jornalismo, rádio e televisão	15 funcionários dutante 3 dias	Questionário de avaliação preenchido, e Relatório parcial de monitoramento. * material de capacitação. * lista presença. * registo fotografias. * questionário de avaliação preenchido. E relatório		Melhorar funcionamento bom prático jornalismo da Rádio
Atividade 5.1.6 Atividade de viagens locais	Técnicos da RTPN	Cobertura ao programa do orçamento sensível do género		Informações
Programa Estratégico 5.2. Programa de Promoção da Igualdade de Género				
Divisões subordinadas diretamente ao Secretário-Geral				
Divisão de Planeamento, Monitorização e Avaliação - DIPMA				
Objetivo Estratégico 4. Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1.2. Desenvolvimento e Implementação de Mecanismos de Planeamento, Monitorização e Avaliação das ações dos serviços Parlamentares				
Atividade 4.1.2.1 Aquisição de inventário	Técnicos da DIPMA	4 unidades de computadores	3 computadores para substituir os atuais computadores que estão em condições, 1 computador para o assessor	Facilitar os trabalhos
Atividade 4.1.2.2 Aquisição de inventário	Técnicos da DIPMA	3 unidades de UPS		Para facilitar a manutenção dos computadores
Atividade 4.1.2.3 Aquisição de inventário	Técnicos da DIPMA	1 unidade da máquina impressora colorida	1 unidade	Para imprimir os officios, planos, relatórios e dos outros documentos necessários
Atividade 4.1.2.4 Aquisição de inventário	Técnicos da DIPMA	1 dispenser (distribuidor de água)	2 unidade	Para por a água no Gabinete da DIPMA
Atividade 4.1.2.5 Viagem local	Técnicos da DIPMA	Participação de atividades necessárias	Por despacho do Secretário-Geral	
Atividade 4.1.2.6 Elaboração do Plano de Ação Anual 2020	Técnicos da DIPMA	Por necessidade da Divisão	Plano programado	
Atividade 4.1.2.7 Compilação da elaboração do Plano de Ação Anual 2020 de todas estrutura do Secretariado do PN	Técnicos da DIPMA	Estrutura do Secretariado do PN	Planos programados	
Atividade 4.1.2.8 Elaboração do Plano de Atividade da DOT 2020 da Divisão, entre janeiro e junho	Técnicos da DIPMA	Por necessidade da Divisão	Planos programados com base no Decreto Governo n.º 1/2020 de 16 de janeiro (regra do processamento da DOT)	
Atividade 4.1.2.9 Compilação da elaboração do Plano de Atividade da DOT 2020, entre janeiro e junho de todas estrutura do Secretariado do PN	Técnicos da DIPMA	Estrutura do Secretariado do PN	Planos programados com base no Decreto Governo n.º 1/2020 de 16 de janeiro (regra do processamento da DOT)	
Atividade 4.1.2.10 Elaboração do relatório de implementação do Plano de Atividade da DOT de cada trimestral	Técnicos da DIPMA	janeiro e junho de 2020		Para medir a capacidade de implementação dos planos referidos
Atividade 4.1.2.11 Elaboração do relatório de monitorização e avaliação da implementação do Plano de Atividade da DOT de cada trimestral	Técnicos da DIPMA	janeiro e junho de 2020	Estrutura do Secretariado do PN	Para medir a capacidade de implementação dos planos referidos
Atividade 4.1.2.12 Elaboração do relatório de monitorização e avaliação da implementação do Plano de Ação Anual, 2019	Técnicos da DIPMA	Plano de Ação Anual, 2019	Estrutura do Secretariado do PN	Para medir a capacidade de implementação dos planos referidos
Atividade 4.1.2.13 Elaboração do relatório de implementação do Plano de Atividades na 1ª e 2ª Sessão Legislativa da Vª Legislatura	Técnicos da DIPMA	1ª e 2ª Sessão Legislativa da Vª Legislatura, 2018 - 2019 e 2019 a 2020	Estrutura do Secretariado do PN	Submissão à Secretária-Geral
Atividade 4.1.2.14 Compilação da elaboração do relatório de implementação do Plano de Atividades na 1ª e 2ª Sessão Legislativa da Vª Legislatura	Técnicos da DIPMA	1ª e 2ª Sessão Legislativa da Vª Legislatura, 2018 - 2019 e 2019 a 2020	Estrutura do Secretariado do PN	Documentos para apresentar no Conselho de Administração
Atividade 4.1.2.15 Elaboração do Plano de Ação Anual 2021	Técnicos da DIPMA	Por necessidade da Divisão	Plano programado	
Atividade 4.1.2.16 Compilação da elaboração do Plano de Ação Anual 2020 de todas estrutura do Secretariado do PN	Técnicos da DIPMA	Estrutura do Secretariado do PN	Planos programados	
Divisão de Protocolo				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Objetivo Estratégico 3. Fomentar as relações internacionais e de cooperação do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 3.1. Programa de Relações Internacionais				
Atividade 3.1.1. Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para participar nas conferências internacionais, sobretudo no tratamento dos vistos em Jakarta (deslocação para 4 pessoas por rotativamente)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas fora do país.	Passaportes já carimbados de vistos	O não tratamento de vistos contribui para a não participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais
Atividade 3.1.2. Concessão de apoio protocolar às deslocações das delegações parlamentares timorenses ao estrangeiro para participar nas conferências internacionais, sobretudo no tratamento dos vistos em Singapura (deslocação para 4 pessoas por rotativamente)	Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas fora do país.	Passaportes já carimbados de vistos	O não tratamento de vistos contribui para a não participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais.	Boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais
Objetivo Estratégico 4 - Consolidar o Funcionamento do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. -Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1 Compra de equipamento administrativo da divisão como máquina fotocopadora, com a função de digitalização (scanner), cuja marca é RICOH MP 3353.	Normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Máquina fotocopadora	A não obtenção da máquina fotocopadora dificulta o normal funcionamento das atividades administrativas da divisão.	Melhoria do funcionamento das atividades administrativas da divisão.
Atividade 4.1.2. Atribuição de subsídio de telecomunicação (50 x 5 x 12 meses)	Bom resultado de prestação de serviço	Cartão de saldo e telemóvel.	A não atribuição do subsídio de telecomunicação dificulta a coordenação de serviços.	Melhoria da prestação de serviços protocolares.
Atividade 4.1.3 Produção de Bandeiras dos diferentes países.	Boa organização de cerimónias, conferências e reuniões realizadas dentro e fora do PN.	Bandeiras	A não obtenção das bandeiras contribui para a má organização das cerimónias e reuniões organizadas dentro e fora do PN	Melhoria na organização de cerimónias, conferências e reuniões realizadas dentro e fora do PN
Atividade 4.1.4 Compra de Rádio Comunicador (HT) para 6 pessoas	Boa organização de cerimónias, conferências e reuniões realizadas dentro e fora do PN.	Rádio Comunicador (HT)	A não obtenção das bandeiras contribui para a má organização das cerimónias e reuniões organizadas dentro e fora do PN	Melhoria na organização da cerimónia, conferências e reuniões realizada dentro e fora do PN
Objetivo Estratégico 5 - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. -Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.2. Formação em Bali, Indonésia, sobre a prática cerimonial e protocolo, nomeadamente no domínio do conjunto de normas e processos formais aplicados em eventos de solenidade, de carácter internacional, dos atos públicos, das cerimónias formais e das visitas realizadas no Parlamento Nacional, para 6 técnicos da DIP	Garantia da boa condução dos eventos de solenidade realizados no PN.	Certificados entregues, fichas de avaliação	Identificação das lacunas na concessão de apoio protocolar	Aperfeiçoamento do conhecimento dos funcionários da Dip, sobretudo no domínio dos procedimentos e das normas formais da prática cerimonial e protocolo
Outras atividades - Deslocação aos municípios				
Atividade A – Prestar a assistência protocolar nas cerimónias de solenidade realizadas nos municípios.				
Deslocações aos municípios para prestar apoio protocolar ao PPN, aos Membros da Mesa Parlamentar e aos demais Deputados do PN nas cerimónias abaixo indicadas, para 11 técnicos: 1. Cerimónia do dia das Falintil, 20 de agosto. (11 pessoas x	Boa participação do PPN, Membros da Mesa Parlamentar e restantes Deputados na respetiva cerimónia.	Relatório, convite, fotos e vídeos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação do PPN, Membros da Mesa Parlamentar, demais Deputados.
Deslocações aos municípios para prestar apoio protocolar ao PPN, aos Membros da Mesa Parlamentar e aos demais Deputados do PN nas cerimónias abaixo indicadas para 11 técnicos: 2. Cerimónia do dia da Consulta Popular, 30 de agosto	Boa participação do PPN, Membros da Mesa Parlamentar e restantes Deputados na respetiva cerimónia.	Relatório, convite, fotos e vídeos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação do PPN, Membros da Mesa Parlamentar, demais Deputados.
Deslocações aos municípios para prestar apoio protocolar ao PPN, aos Membros da Mesa Parlamentar e aos demais Deputados do PN nas cerimónias	Boa participação do PPN, Membros da Mesa Parlamentar e Deputados na respetiva cerimónia	Relatório, convite, fotos e vídeos.	O não acompanhamento do técnico protocolar contribui para a desorganização.	Melhoria da concessão de apoio protocolar à participação do PPN, para a desorganização.

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
abaixo indicadas para 11 técnicos: 3. Cerimónia do dia da Independência, 28 de Novembro 6. Atribuição de almoço no caso de as atividades apresentadas na atividade A serem concretizadas apenas em Díli.				Membros da Mesa Parlamentar, demais Deputados.
(GOPAC)				
Objetivo Estratégico 4. -Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - : Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1. Pagamento do salário do Diretor Executivo	Prestação dos serviços de supervisão e de assessoria	1 ano		Pagamento do Salário
Atividade 4.1.2. Pagamento do salário da secretária do Diretor Nacional, da Administração e Finanças	Apoio técnico ao Diretor Nacional, Secretaria e Administração e Finanças	1 ano		Pagamento do Salário
Atividade 4.1.3. Pagamento do salário ao Técnico de Administração	Facilitar os serviços de Administração no Secretariado Executivo da GOPAC em Timor-Leste	1 ano		Pagamento do Salário
Atividade 4.1.4. Pagamento do salário ao Técnico de Finanças	Facilitar os serviços de Administração e Finanças no Secretariado Executivo da GOPAC em Timor-Leste	1 ano		Pagamento do Salário
Atividade 4.1.5. Pagamento do salário para apoiar o programa oficial da Media e Comunicação	Media e comunicação	1 ano		Pagamento do Salário
Atividade 4.1.6. Pagamento do salário do técnico de assistente da Media	Facilitar os serviços de Media no Secretariado Executivo da GOPAC em Timor-Leste	12 meses		
Atividade 4.1.7. Pagamento do salário para facilitador logística	Facilitar os serviços de Administração no Secretariado Executivo da GOPAC em Timor-Leste	Atividades dos serviços da GOPAC		Aceder a informação através do Website pelo público
Atividade 4.1.8 Pagamento do salário do 13º		Diretor Executivo; Administração e Finanças; Oficial Media e Comunicação; Facilitador das Finanças; Adminiatração; Media Comunicação e Logístico		
Atividade 4.1.9. Pagamento do bonus de Natal		Incentivo		
Atividade 4.1.10. Pagamento operacionais	Comunicação	Telefone	Técnico do GOPAC	Transmitir informações
Atividade 4.1.10. Produção de material para atividade de comemoração do dia Mundial Anti Corrupção	Banner, Panfletos e brochuras	Públicar para a comunidade nacional e internacional		
Objetivo Estratégico 5. Programa Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Comemoração do Dia Mundial Anti Corrupção				
Atividade 5.1.2. Sensibilização sobre o anti corrupção	Comunidade e estudantes obter boa informação relativamente ao combate corrupção	Campanha para prevenir e combater a corrupção		O aumento do conhecimento público sobre o anti corrupção em Timor-Leste
Atividade 5.1.2. Apresentação do Filme da IVª Série sobre o combate corrupção	Desenha o título da IVª drama	Publicação do resultado do vídeo através da RTTL e TV Educação		Publicação das informações através de média
Atividade 5.1.3. Diálogo interativo com o nível da Comunidade e da universitária	Diálogo entre membros do GOPAC e a todas entidades para solucionar o cambate do corrupção em Timor-Leste	Diálogo e seminário e comunicado de imprensa - entrevistas		Participação de todas entidades no debate do combate corrupção
Atividade 5.1.3. Capacitação na área de Recusos Humanos do Secretariado da GOPAC	Área de Administração e Finanças, Media e Comunicação	Reforça o a qualidade do trabalho		Promover a qualidade dos serviços no Secretariado da GOPAC
Divisão do Centro de Promoção Igualdade de Género - CPIG				
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar				
Programa Estratégico 3.1. - A estratégia de aproximação para a aprovação de	Legislações e orçamentais de carácter sensível ao género e baseada nos princípios da CEDAW e	padrões de direitos humanos terá desenvolvido		
Atividade 3.1.1. Apoiar e acompanhar o GMPTL nas reuniões e conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento com base nas perspectivas de igualdade de género e direitos humanos em conferências como “Ásia	Encontros e seminários/workshops formações sobre a população e desenvolvimento sustentável	Participação nas conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento com base nas perspectivas de igualdade de género e	Actividade anual GMPTL/CPIG	Os funcionários do CPIG ajudam o GMPTL dando informações atualizadas sobre os assuntos da igualdade de

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Forum of Parliamentarian on Populations and Development (AFPPD ou Fórum Asiático de Parlamentares sobre a População e Desenvolvimento).		direitos humanos nas conferências como “Asia Forum of Parliamentarian on Populations and Development (AFPPD ou Fórum Asiático de Parlamentares sobre a População e Desenvolvimento) na Tailândia		género e direitos humanos das mulheres incluindo a população e o desenvolvimento com base na perspectiva de igualdade de género e direitos humanos dos países na região Ásia-Pacífico e a nível internacional.
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar				
Programa Estratégico 3.2. - Linha de coordenação e ligação de serviços estabelecidos com as instituições relevantes que trabalham no assunto de igualdade de género incluem ONU e partes interessadas no nível nacional e internacional serão fortalecidas.			Governo, Academia, sociedade civil (ONGs, instituições religiosas),	
Atividade 3.2.1. Estabelecer a linha de coordenação entre Parlamento Nacional, Governo, ONU, Instituições Académicas, ONG locais e internacionais que trabalham nos assuntos de igualdade de género	Encontros de partilha de informação	Realizar, pelo menos, 3 encontros de troca de informações através de debates, encontros regulares, workshops, a fim de promover uma abordagem integrada do género e uniformidade nacional.	Atividade regular	Várias informações sobre a abordagem integrada do género serão atualizadas.
Atividade 3.2.2. Apoiar e facilitar, em coordenação com o GMTPL, a organização de diálogos ou seminários de diferentes assuntos da igualdade de género (Violência Contra as Mulheres, saúde, educação, acesso à JUSTIÇA, etc. e práticas que levem à incapacidade das mulheres de acederem aos seus direitos humanos) com mulheres e homens nas áreas rurais, durante a comemoração dos Dias da Mulher (Nacional e internacionais: Dia Mundial das Mulheres e Dia Mundial das Mulheres Rurais, dia Internacional da Família e 16 dias de Ativismo para as mulheres e homens em pelo menos 3 sucos visitados pelos Deputados. As pessoas serão informadas sobre diferentes assuntos de igualdade de género e diferentes dados, questões e recomendações serão realizadas.	Diálogos e Seminários durante as comemorações de Dias das Mulher (Nacional e internacionais: Dia Mundial da Mulher e Dia Mundial das Mulheres Rurais, dia Internacional da Família e 16 dias de Ativismo para eliminação da Violência contra as Mulheres) em 12 sucos.	Os Técnicos do CPIG facilitam e apoiam as Atividades do GMTPL nestes dias especiais	Programa anual (regular)	Divulgar as informações, recolher dados, questões e recomendações sobre diferentes assuntos de igualdade de género (VCM, Saúde, Educação, acesso à JUSTIÇA, economia, etc.) durante as comemorações de Dias das Mulheres (Nacional e internacionais: Dia Mundial das Mulheres e Dia Mundial das Mulheres Rurais, e 16 dias de Ativismo para eliminação da Violência contra as Mulheres) nas áreas rurais. Dia 15 de maio, dia internacional da família, com comemoração em 3 Municípios.
Atividade 3.2.3. Fortalecer a ligação de serviços com o secretariado da AFPPD e RMP-AP-CPLP	Encontros e seminários/workshops formações sobre a população e desenvolvimento sustentável	Participação nas conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento com base nas perspectivas de igualdade de género e direitos humanos nas conferências como Asia Forum of Parliamentarian on Populations and Development (AFPPD ou Fórum Asiático	Formação para os técnicos do CPIG para estes adquirirem conhecimento suficiente	Aumentar o conhecimento dos técnicos na área da igualdade de género e Direitos Humanos
Objetivo Estratégico 4. - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1. Estabelecer pesquisas e monitorização para fortalecer a base de dados das informações relacionadas com a igualdade de género e direitos humanos.	Pesquisas, recolha de informação, questões e recomendações sobre o assunto de género, desenvolvimento e direitos humanos	Realização de pesquisas e recolha de dados dos diversos assuntos e informações relativos à igualdade de género para serem arquivados como base de dados, a fim de serem fornecidos aos Parlamentares homens e mulheres de todas as comissões. Os assuntos para serem recolhidos incluem: 1) Implementação das leis e políticas aprovadas (LCVD, Lei Tráfico Humano, PANs de VBG e RCS ONU 1325, Declaração Maubisse, Observação Final da CEDAW, etc.) e execução dos orçamentos aprovados para as implementar; 2) Implementação da abordagem integrada de género;	Relatórios de pesquisa e dados de diversos assuntos e informações relativos à igualdade de género serão analisados, atualizados e arquivados como base de dados para serem fornecidos às Deputadas e aos Deputados.	

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
		3) Dados de adolescentes sobre a gravidez e o casamento precoce e dados de VBG.		
Atividade 4.1.2. Reforçar a sala de documentação da Igualdade de Género e atualizar as informações e publicações, bem como facilitar os serviços do C-PIG	Documentação, informações e publicações	Comprar novos livros sobre a igualdade de género e direitos humanos para aumentar e atualizar as informações. Criação de uma base de dados eletrónica dos livros registados e publicados.	A sala de documentação da Igualdade de Género terá sido reforçada e as informações e publicações sobre igualdade de género terão sido atualizadas. O C-PIG BULETIN será desenvolvido e impresso e 400 exemplares serão distribuídos aos Parlamentares, bem como 300 brochuras.	Preparar o espaço para o melhor funcionamento das atividades do GMPTL e CPIG
Atividade 4.1.3. Desenvolvimento de comunicação e implementação de informações sobre as atividades realizadas sobre a igualdade de género e direitos humanos	Para os técnicos do CPIG e GMPTL	Compra de 2 computadores para funcionários novos		Facilitar o trabalho do D-CPIG e do GMPTL
Atividade 4.1.4. Desenvolvimento de comunicação e implementação de informações sobre as atividades realizadas sobre a igualdade de género e direitos humanos	Para os técnicos do CPIG e GMPTL	Compra de 2 câmara 24,2MP APS-C CMOS sensor	Facilitação da publicação da atividade do GMPTL através da internet e do CPIG BULETIM	* Facilitar o trabalho do CPIG e do GMPTL * Publicar as informações sobre as atividades realizadas
4.1.5. Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da igualdade de género	Formação a dois funcionários do CPIG	O conhecimento dos funcionários do CPIG na língua Inglesa será aperfeiçoado para apoiar os Parlamentares, mulheres e homens, do Parlamento Nacional nas áreas da igualdade de género e direitos humanos das mulheres nas suas participações nos encontros estrangeiros mais efetivos.	Facilitar 2 funcionários do C-PIG para frequentar formação profissional a curto prazo e contínuo (Fellowship training) na área de análise de legislações com base nos princípios da CEDAW e padrão de direitos humanos, durante uma semana, no Vietname, em 2020	Melhorar o conhecimento nesta área temática de trabalho
Objetivo Estratégico 5 - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. O funcionamento da capacidade do CPIG como um centro da promoção de igualdade de género no Parlamento Nacional terá desenvolvido e fortalecido				
Atividade 5.1.1. Fortalecer a capacitação dos funcionários ds C-PIG para aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	Aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	Frequentar o Curso Intensivo de Português	Formação para os técnicos do CPIG para que tenham conhecimento suficiente	O conhecimento dos funcionários do CPIG na língua Portuguesa será aperfeiçoado para que as propostas de leis e orçamentos sejam bem entendidos e analisados na perspectiva do género e com base nos direitos humanos para apoiar os Parlamentares, mulheres e homens, do Parlamento Nacional.
Atividade 5.1.2. Fortalecer a capacitação dos funcionários ds C-PIG para aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	Frequentar o Curso Intensivo de Tétum e o curso Intensivo de Inglês	O conhecimento dos funcionários do CPIG na língua Tétum será aperfeiçoado para escrita, de acordo com o Tétum Padrão, de relatórios, BULETIN e de mais documentos	Formação para os técnicos do CPIG para que tenham conhecimento suficiente	Melhorar o conhecimento de línguas para facilitar o trabalho
Atividade 5.1.3. Fortalecer a capacitação dos funcionários ds C-PIG para aperfeiçoamento das línguas Tétum, Português e Inglês	Frequentar o Curso Intensivo do Português	O conhecimento dos funcionários do CPIG na língua Tétum será aperfeiçoado para escrita, de acordo com o Tétum Padrão, de relatórios, BULETIN e de mais documentos	Formação para os técnicos do CPIG para que tenham conhecimento suficiente	Melhorar o conhecimento de línguas para facilitar o trabalho
Programa Estratégico 5.1.2. Programa de Formação Parlamentar:				
Programa Estratégico 5.1.2. Linha de coordenação e ligação de serviços estabelecida com as instituições relevantes que trabalham no assunto de igualdade de género incluindo Governo, Academia, sociedade civil (ONGs, instituições religiosas), ONU e partes interessadas ao nível nacional e internacional serão fortalecidas.				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 5.1.2.1. Realização de estudo sobre a sensibilidade de género no parlamento, nomeadamente no que respeita às infraestruturas e cultura parlamentar e elaboração do respetivo Plano de Ação para um parlamento sensível ao Género	Os funcionários participarão na formação sobre Igualdade de Género, Orçamento sensível ao género e Direitos Humanos em Jakarta	Frequência de 5 funcionários na formação de curta duração	Formação para os técnicos do CPIG para que tenham conhecimento suficiente	Pesquisar informações e dados para facilitar o trabalho das Deputadas do GMPTL
GABINETE DE ESTUDOS ESTRATÉGICO E JURÍDICO				
Objetivo Estratégico 1 - Garantir o Exercício das Funções Constitucionais do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.1. - Programa de Fortalecimento da Representação Democrática				
Atividade 1.1.1. Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos.	Mecanismo de resposta automática a violações de direitos humanos	Registo do número de respostas automáticas a violações de direitos humanos, audiências públicas e relatórios e pareceres.	contínua	assegurar a comunicação dinâmica e permanente entre Deputados e eleitorado.
Atividade 1.1.2. Elaboração e implementação de um quadro jurídico sobre o direito da petição para a defesa dos direitos dos cidadãos, da constituição, das leis e do interesse geral.	Quadro jurídico estabelecido	esboço do quadro jurídico	nova iniciativa	assegurar e garantir os direitos dos cidadãos
Programa Estratégico 1.2. - Programa de fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1. Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à realização e fiscalização de legislação.	Procedimento de pesquisa e análise estabelecido.	Relatório de pesquisa e análise	contínua	Estabelecer procedimentos de pesquisa e análise
Atividade 1.2.2. Elaboração de manual sobre as regras de logística	Manual sobre as regras de logística estabelecidas.	iniciativas legislativas apresentadas	contínua	Criar um manual sobre regras de logística, material aplicável à elaboração dos projetos e propostas de lei.
Atividade 1.2.4. Realização de estudo de identificação de lacunas legislativas.	Relatório de estudo	Grupo de trabalho, relatório	nova iniciativa	Complementar a iniciativa legislativa e garantir o cumprimento das disposições.
Atividade 1.2.5. Realização de pesquisa, estudo, parecer técnico, dossier, notas técnicas sobre iniciativas legislativas (projeto ou proposta da lei) solicitados pelos deputados, comissões parlamentares e Plenário.	Relatório	Relatório, parecer técnico, dossier, notas técnicas.	Projetos e propostas de lei	Assegurar a qualidade da assessoria técnica especializada às bancadas parlamentares, deputados, Plenário, comissões, Secretário-Geral e demais órgãos do Parlamento Nacional.
Atividade 1.2.6. Realização de pesquisa no terreno relativamente à implementação de uma política pública, incluindo identificação de problemas e pesquisa aos municípios de Ainara, Aileu, Baucau, Ermera, Liquiça, Oecusse.	Relatório	Relatório de pesquisa e análise	Anual	Informar aos deputados, para fiscalização e apresentação de iniciativas legislativas.
Programa Estratégico 1.3. - Programa de fortalecimento da fiscalização orçamental e política				
Atividade 1.3.1. Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à fiscalização orçamental e política	Procedimento de pesquisa e análise estabelecido.	Relatório de pesquisa e análise	Continuação	
Atividade 1.3.2. Disponibilização de assistência técnica e de capacitação dos deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários.			Programa anual	
Atividade 1.3.3. Realização de análise da proposta de lei do orçamento de estado para 2021 e suas alterações solicitadas pelas bancadas parlamentares, deputados, plenário e comissões parlamentares		Relatório e parecer das comissões especializadas aprovadas em comissões e enviados ao plenário	Assegurar a efetividade da análise e debate do OGE, atividade governamental e execução orçamental...	
Atividade 1.3.4. Realização de uma avaliação técnica sobre a Conta Geral do Estado para 2019.		Relatório e parecer das comissões especializadas aprovadas em comissões e enviados ao plenário	Relatório e parecer da Câmara de Contas sobre o OGE 2019	
Atividade 1.3.5. Acompanhamento técnico da execução orçamental.		Relatório de análise técnica	Relatório do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres	
Atividade 1.3.6. Apreciação técnica das recomendações dos relatórios de auditorias da Câmara de Contas remetidos às comissões.		Relatórios técnicos sobre auditorias da câmara de contas apresentados em comissões	Relatório da câmara de contas	
Atividade 1.3.7. Realização de análise técnica do relatório de execução orçamental privativo do PN para 2021.		Relatório de análise apresentado em comissão.	Relatório da execução orçamental do PN	
Atividade 1.3.8. Realização de análise técnica do relatório e da proposta de lei do orçamento privativo do PN para 2021.		Relatório de análise apresentado em comissão.	Proposta do OGE privativo do PN	

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Programa Estratégico 1.4. - Programa de Revisão Constitucional e Regimento				
Atividade 1.4 Atualização do Regimento do Parlamento Nacional	Regras	Esboço de regras	Continuação	
Objetivo Estratégico 4 - Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1 Recrutamento dos Assessores Internacional da Comissões B, D, e G	prestar apoio aos comissões especializadas permanentes e aos deputados			para prestar apoio ao Comissões e aos distintos deputados
Atividade 4.1.3 Recrutamento dos Assessores Nacional da Comissões B, C, G e Divisão de redação transcrição e documentação/Dirat na area linguistica	prestar apoio aos comissões especializadas permanentes e aos deputados			para prestar apoio ao Comissões e aos distintos deputados
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Formação dos quadros técnicos do PN em matéria orçamental e jurídica	Qualidade dos quadros técnicos elevada		Programa anual	Promover o fortalecimento institucional e garantir a qualidade dos técnicos parlamentares
GABINETE DE RALAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO				
Objetivo Estratégico: 1. Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Estratégico: 1.1 Programa de Fortalecimento da representação Democrática				
Atividade 1.1.1. Acompanhar a ratificação e implementação dos acordos e demais compromissos internacionais, tasi como ODS	Resoluções, Tratados e Acordos aprovado pelo Parlamento Nacional			A eficiência e eficácia da implementação
Objetivo Estratégico 3. - Fomentar as relações internacionais e de cooperação parlamentar				
Programa Estratégico 3.2. - Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional				
Atividade 3.2.1. Apoiar a programação e organização no âmbito de eventos, reuniões e visitas internacionais		Relatório de atividade, registos, contribuição		Garantia da boa participação das delegações parlamentares timorenses nas conferências internacionais realizadas do país.
Atividade 3.2.2 Participação da Delegação do Parlamento Nacional à UIP, dos 6 deputados e dos 2 técnicos, em RUANDA (Kigali - Serena)	Encontro na linha lateral e coordenação entre países membros	CPLP, APA, ASEAN e ÁSIA PACÍFICA	Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da UIP	Assegurar a eficácia, eficiência, efectividade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível internacional.
Atividade 3.1.5. Participação da Delegação do Parlamento Nacional nas Sessão plenária, reuniões das Comissões e Conselho Executivo da Assembleia Parlamentares Asiático, dos 3 deputados e 2 técnicos, em TURQUIA (Istambul, em dezembro)	13ª Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar Asiática	grupo da APA		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da APA
Atividade 3.1.6. Participação da Delegação do Parlamento Nacional nas Sessão plenária, reuniões das Comissões dos 6 deputados e dos 2 técnicos, em GUINE - BISSAU (CEIBA), em outubro		X Sessão ordinária da AP-CPLP		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro da AP-CPLP
Atividade 3.1.6. Participação da Delegação do Parlamento Nacional nas Sessão Geral, reuniões das Comissões dos 3 deputados e dos 2 técnicos, em VIETNAME (Hanoi, em agosto)	41ª Assembleia Geral da AIPA	grupo da AIPA		Cumprir as responsabilidades do Parlamento Nacional como membro observador da AIPA
Objetivo Estratégico: 4 Consolidar o Funcionamento administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico: 4.1. Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1 Pagamento de quota	Contribuição anual do Parlamento Nacional de Timor-Leste como membros permanentes nas reuniões internacionais	UIP, AP-CPLP, APA e ASG - UIP	Contribuição do PN à UIP do ano de 2019 e 2020	
Objetivo Estratégico: 5 Programação Transversal				
Programa Estratégico: 5.1. Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Estágio on the job nas áreas identificadas das Divisões e coordenação de parcerias bilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional			Renovação do programa da cooperação parlamentar entre a Assembleia da República e	Desenvolver as atividades bilaterais em varios domínios, acompanhando uma tendência de ambos Paramentos em participarem mais ativamente nas

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
			o Parlamento Nacional de Timor-Leste para 2022 - 2027	diversas formação parlamentar, bem como desenvolverem a cooperação bilateral
Atividade 5.1.3. Formação nas línguas inglesa		2 técnicos do GRIC	correspondências externas, e-mails, contactos, tradução, etc	Aumentar a capacidade e conhecimento na área temática em língua inglesa
ATIVIDADE DAS COMISSÕES				
Comissão A				
Objetivo Estratégico: 1. Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Estratégico: 1.1. Programa de Fortalecimento da Representação Democrática				
Atividade 1.1.1. Identificação, apresentação de projetos de Lei ou avaliação de propostas de Lei apresentadas pelo Governo nas seguintes áreas: Recursos minerais, Ambiente, Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, Atividade industrial, Comércio, Turismo, Segurança Alimentar, Defesa do consumidor, Emprego e Formação Profissional, Alterações climáticas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Projetos e Propostas de Lei	Propor projetos de lei que caibam na área temática da Comissão Propor projetos de lei que caibam na área temática da Comissão	Aprovação de legislação	Conhecer e desenvolver o quadro normativo legal
Atividade 1.1.2. Apreciação e aprovação do Programa do Governo e OGE para 2020	Projetos e Propostas de Lei	Elaboração do Relatório e Parecer	Aprovação de legislação	Aprovação do Programa do Governo e da lei do OGE para 2020
Atividade 1.1.3. Identificação, análise e revisão dos diplomas e outra legislação que regule as políticas sectoriais, e que não esteja alinhada com as necessidades ou o bem comum.	Revisão dos diplomas legislativos que não condizem com as necessidades ou bem comum	Acompanhar a implementação dos Diplomas legais das áreas de competência da Comissão A		Melhoramento do nível de conhecimento sobre a execução de legislação e revisão, nos casos necessários.
Programa Estratégico: 1.2. Programa de fortalecimento da fiscalização orçamental e política				
Atividade 1.2.1. Coordenação com os Ministério competente (Ministros e Diretores Gerais) Audiências com os ministérios relevantes e sociedade civil	Recomendações e sugestões ao Governo	Obter informação sobre a implementação do plano anual e outros programas do OGE e PIS		Melhoria da implementação do Plano Anual e outros programas do OGE e PIS
Atividade 1.2.2. Visita e acompanhamento aos projetos e implementação do Programa e OGE Reunião com os membros do Governo, sempre que necessário	Relatórios de fiscalização no terreno	Acompanhar a implementação do programa do Governo e fazer avaliação do OGE e PIS		Bom acompanhamento da execução do programa do Governo e o OGE, para garantir a sua boa execução
Atividade 1.2.3 Realizar a Mesa redonda para analisar o PIS com o Ministério da tutela	Os membros da Comissão compreendem e têm um conhecimento profundo para analisar e acompanhar a execução do PIS	Execução do PIS		Compreender o PIS e reforçar a capacidade de analisar e acompanhar a sua execução.
Atividade 1.2.4 Workshop sobre Execução Orçamental por área temática	Conhecimento profundo nas áreas de legislação e fiscalização de execução orçamental			Fortalecer o conhecimento dos deputados na área de legislação e fiscalização
Atividade 1.2.5 Workshop sobre linhas políticas e estratégia do PIS nas áreas de JUSTIÇA, Ministério Pública, Tribunais, Ministério da Presidencial do Conselho de Ministro, Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Ministério da Administração Estatal, PDHJ, CAC e CFP	Aprovação de projetos e de propostas de Lei ou recomendações de política económica Aumento da eficiência dos serviços públicos das áreas de interesse da Comissão	Legislação nas áreas temáticas de competência da Comissão A		Compreender as políticas e estratégias principais em sectores abrangidos e identificar medidas legislativas necessárias para uma maior eficácia da legislação e do OGE
Programa Estratégico 2.1. Programa ita Nía Parlamento				
Programa Estratégico: 2.1. Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento				
Atividade: 2.1.1 Encontros temáticos com a sociedade civil e peritos da Comissão	Relatórios e Pareceres	Os Relatórios e Pareceres são apreciados pelo Plenário do PN e tomados em consideração pelo Governo ou partes relevantes		Obter opinião ou visão das ONG e população sobre as políticas na área temática da Comissão A
DESLOCAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Ainaro	4 dias em outubro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Aileu	3 dias em outubro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Baucau	4 dias em outubro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Bobonaro	4 dias em novembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Covalima	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Díli (todas áreas)		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Ermera	3 dias em novembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Lautem	4 dias em setembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Liquiça	3 dias em novembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Manatuto	4 dias em setembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Manufahi	4 dias em outubro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Oe-Cusse	5 dias em dezembro	Fiscalizar
11 Deputados, 11 Motoristas, 4 Técnicos, 2 assessor , 2 escolta e jornalista 6		Viqueque	4 dias em julho	Fiscalizar
SEMINÁRIOS E SESSÕES DE TRABALHO NO PAÍS				
1 Seminário Nacional ou discussão as leis (tbd)	100 pessoas	Refeições, Estacionário (ATK) e aluguer o salão		Seminário e discussão
Comissão B				
Objetivo Estratégico: 1. Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa Programa Estratégico 1.2. - Programa de fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1 Acompanhar, analisar e dar pareceres sobre a não conformidade dos diplomas do Governo com as Leis	Debates e Análises	Pareceres		Detectar e comunicar desconformidades dos diplomas do Governo
Atividade 1.2.2 Discutir e dar pareceres sobre proposta de alteração, tratados e petições submetidos ao Parlamento	Debates e Análises	Pareceres		Cumprir competências
Atividade 1.2.3 Produzir iniciativas legislativas	Projecto de Lei	Pareceres		Cumprir competências
Programa Estratégico 1.3. - Programa de fortalecimento da fiscalização orçamental e política (Supervisionar as atividades do Governo e apresentar ao Parlamento os problemas políticos e administrativos dos setores de especialização)				
Atividade 1.3.1 Seguir o desenvolvimento do processo de demarcação de fronteira terrestre e negociação das marítimas através da convocação de responsáveis políticos e especialistas	Atas de relatórios	Audições		Conhecer o processo e respetivo racional sobre os desenvolvimentos e resultados alcançados
Atividade 1.3.2 Inspeccionar em todos municípios as instalações. Condições de funcionamento e de atuação das forças de Segurança e de Defesa	Relatórios	Visitas prioridicas		Verificar, reconhecer localmente os problemas e identificar soluções
Atividade 1.3.3 Ouvir em audiência pública ONG's que estudam e analisam assuntos de Defesa e Segurança	Opiniões e Ideias	Audiências		Recolher pontos de vista e informação diretamente da opinião pública
Objetivo Estratégico 2 - Promove Cultura de Abertura e Transparencia no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1 - Programa Ita Nia Parlamento (Realizar audiências públicas para monitorizar e acompanhar ação do governo e para debater problemas com impacto na vida das populações)				
Atividade 2.1.1 Ouvir em audiência pública ONGs que estudam e analisam os assuntos de Defesa e Segurança	Opiniões e ideias	Audiências	Recolher pontos de vista e informação diretamente da opinião pública	
3.3. Ouvir em audência os membros do governo sobre a execução do orçamento	Relatório	Audiências	Identificar o modo de execução do OGE	
Objetivo Estratégico 5. - Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar (Realizar apresentações para melhoria as competências individuais sobre atribuições da Comissão)				
5.1. Realizar quatro (4) apresentações técnicas	Apresentações internas	Formação		Melhorar o desempenho nas atividades
5.2. Realizar quatro (4) apresentações temáticas	Apresentações internas	Formação		Aumentar a capacidade de análise e da decisão política
Atividade 2.1.1 Realizar um seminário em cada um dos seguintes Municípios: Lautem, Covalima e Região Administrativa Especial de Oecússi	Debates	Seminários	Lautem, Covalima e RAEOA	Melhorar a preparação das populações, prestar esclarecimentos e sensibilizar sobre as questões debatidas
DESLOCAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Ainaro	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Aileu	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Baucau	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Bobonaro	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Covalima	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Dili	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Ermera	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Lautem	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Liquiça	4 dias	Fiscalizar

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Manatuto	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Manufahi	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Oe-Cusse	5 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 2 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Viqueque	4 dias	Fiscalizar
Comissão C				
Objetivo Estratégico 1. Garantir o Exercício das funções de Comissão C do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.1. - Programa de Fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.1.1. Participação em todas as fases produção legislativa do PN em matérias das competências da Comissão, incluindo a análise do impacto financeiro das mesmas e acompanhamento da implementação da legislação e fiscalização da atividade governativa	N.º de iniciativas legislativas no âmbito das competências da Comissão C que são aprovadas pelo PN em 2020	Relatório e pareceres produzidos pela Comissão C; Diplomas legais escrutinados pelo PN nas áreas da responsabilidade da Comissão C		Contribuir para a produção legislativa de qualidade do PN nas áreas de intervenção da Comissão C, cumprindo os prazos legais e regimentais e uma participação
Atividade 1.1.2. Produção de estudos, análises e propostas de iniciativas legislativas, individualmente ou em articulação com o Governo, para melhoria e aprofundamento do quadro legislativo e regulamentar do país.	N.º de iniciativas legislativas no âmbito das competências da Comissão C que são aprovadas pelo PN em 2020	Relatório e pareceres produzidos pela Comissão C; Diplomas legais escrutinados pelo PN nas áreas da responsabilidade da Comissão C		Contribuir para a produção legislativa de qualidade do PN nas áreas de intervenção da Comissão C, cumprindo os prazos legais e regimentais e uma participação
Atividade 1.1.3. Apreciação dos relatórios de auditorias, de verificação e outros, concluídos pela CC durante o ano 2020 e remetidos ao Parlamento Nacional, a pedido do Presidente da PN	N.º de relatórios de Auditoria da CC apreciados	Relatórios de Análise da Comissão C sobre as Auditorias da CC		
Atividade 1.1.4. Acompanhamento da evolução das receitas petrolíferas e do seu investimento, bem como das receitas não petrolíferas, fiscais e não fiscais, através dos relatórios produzidos pelo BCTL sobre o desempenho do FP e dos pareceres emitidos pelo CCFP ao longo do ano 2020	Número de audições do BCTL e do CCFP durante o ano	Relatório de Atividades da Comissão C relativo à 2ª sessão da V Legislatura		
Atividade 1.1.5. Acompanhamento da dívida pública e sua execução física e orçamental	Número de audições do BCTL e do CCFP durante o ano	Relatório de Atividades da Comissão C relativo à 2ª sessão da V Legislatura		
Atividade 1.1.6. Acompanhamento do mercado financeiro (banca pública e privada)	N.º de audições do MF e do BCTL sobre a dívida pública e N.º de audições com o BCTL sobre o mercado financeiro	Atividades da Comissão C relativo à 2ª sessão da V Legislatura		
Programa Estratégico 1.2. - Programa de Fortalecimento da fiscalização orçamental e política				
Atividade 1.2.1. Realização de atividades de fiscalização em Dili e noutros municípios do País, para verificação dos níveis de execução física, material e financeira (resultados) dos projetos e atividades governamentais em curso e ainda o nível da respetiva correlação com o PED, ao Programa do Governo, e ao Plano de Ação Anual do Governo	N.º de visitas de verificação aos municípios, incluindo a RAEOA, para confirmação <i>in loco</i> dos resultados alcançados pelo Governo, físicos e materiais, relativamente às metas do PED, do Programa do Governo, e ao Plano de Ação Anual do Governo aprovado para 2020	Relatórios de visitas no terreno e produção de relatórios /pareceres Interpelações ao Governo Perguntas escritas aos membros do Governo		Melhorar a gestão de serviço do Governo
Atividade 1.2.2 Audiências trimestrais com os membros do Governo e com outras entidades do setor público e privado, relevantes nas áreas de competência da Comissão C.	N.º de perguntas escritas ao Governo e interpelações dos Deputados da Comissão C nos debates trimestrais com o Governo, em Plenário e/ou Comissão	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.2.3 Audição do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero (CCFP) no âmbito da apreciação da proposta anual de OGE de 2020 e 2021, e de outras iniciativas legislativas que envolvam o Fundo Petrolífero, com o objetivo de obter uma opinião sustentada sobre o modelo de financiamento do Estado e a sustentabilidade das finanças públicas	N.º de recomendações ao Governo e outras entidades públicas e acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pelo PN e pela CC do TR ao Governo e de outras entidades públicas já auditadas	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.2.4 Apreciação das Demonstrações Financeiras anuais do Estado de 2018, com base no parecer da Câmara de Contas do TR sobre as contas do Estado (CGE)	N.º de Relatórios e Pareceres sobre a CGE	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.2.5. Reuniões semestrais de update com os Parceiros de Desenvolvimento e Observadores internacionais (WB, FMI, UE, etc.) para apreciação e discussão dos seus relatórios de avaliação global sobre Timor-Leste (económica, social, financeira, transparência orçamental, ambiente para	Nº de reuniões realizadas com os PD sobre relatórios de avaliação sobre o país por eles publicados	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
fazer negócio em TL, etc.) e dos programas e projetos em curso no PN com o apoio dos mesmos.				
Atividade 1.2.6. Reuniões com Representantes da Sociedade Civil, ONGs	N.º de reuniões com ONGs realizadas em 2020	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Programa Estratégico 1.3. - Programa de Fortalecimento da Representação da Democracia				
Atividade 1.3.1. Audiências públicas a organizações da sociedade civil, especialmente com aquelas com maior intervenção, em matéria orçamental e de finanças públicas	Implementação por parte do Governo das Recomendações que lhe são endereçadas pelo PN em geral e pela Comissão C em particular, em resultado das conclusões dos relatórios de fiscalização	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.3.2. Apreciação de petições apresentadas ao PN por grupos de cidadãos, relacionadas com matérias da área de competência da Comissão C	Informações ao Plenário sobre os resultados das fiscalizações realizadas pela Comissão C e disponibilização de propostas de medidas corretivas que podem ser tomadas pelo Governo para corrigir os desvios detetados sob a forma de recomendações	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.3.3. Inclusão da sociedade civil em seminários e outros espaços de reflexão coletivos que sejam organizados pela Comissão C durante o ano 2020		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.3.4. Fóruns de discussão regulares de acompanhamento com ONG nacionais e internacionais para conhecer as diferentes visões e abordagens das finanças públicas e da gestão orçamental durante o ano 2020		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Programa Estratégico 1.4. - Consolidar o funcionamento da administração do Parlamento				
Atividade 1.4.1 Audição dos membros do Conselho de Administração (CA) e do Secretário-Geral (SG) do PN, acompanhados pela equipa dirigente do PN, após a submissão da proposta orçamental e do plano de ação anual do PN para 2020 e 2021, com vista à preparação do relatório e parecer da Comissão C	Melhoria do desempenho orçamental do PN, promoção do aumento da transparência institucional e implementação de mecanismos e procedimentos corretivos para os eventuais desvios apurados em relação aos processos de realização da despesa, com vista ao cumprimento de objetivos de economia, eficácia e eficiência na gestão de dinheiros públicos	Emissão de recomendações da Comissão C que contribuam para a melhoria dos sistemas de gestão e dos mecanismos de controlo interno do PN e a melhoria do desempenho da administração parlamentar, assentes numa lógica de responsabilidade, economia, eficiência e eficácia da utilização de dinheiros públicos		Programa de Fortalecimento da Administração Parlamentar assente numa cultura de economia, eficácia, eficiência e rigor
Atividade 1.4.2 Acompanhamento de todas as fases de tramitação parlamentar, em Comissão e no Plenário do PN, do processo legislativo conducente à aprovação do Orçamento privativo do PN para 2020 e 2021		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.4.3 Apreciação dos relatórios semestrais de evolução de execução orçamental do PN e audições trimestrais com o CA e o SG do PN, sobre a execução orçamental e física do PN		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 1.4.4 Apreciação de pareceres produzidos pelo Gabinete de Auditoria Interna independente e pelo Auditor Externo (CC) sobre as contas do Parlamento Nacional		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Objetivo Estratégico 5. -Programação Transversal				
Programa Estratégico 5.1 Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1 Organização e Participação dos Deputados da Comissão C em seminários sobre o Panorama orçamental para 2020 e 2021, para promover o debate alargado no seio das várias Comissões, sobre o conteúdo da proposta de lei de OGE e plano de ação anual do Governo para 2020 e 2021, com o apoio financeiro da União Europeia/Camões através do Programa PFMO.	“Seminário Panorama Orçamental para 2020” “Seminário Panorama Orçamental para 2021”	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura Relatório do Seminário	Programa de Formação Parlamentar	Assegurar o fortalecimento das capacidades e conhecimentos técnicos dos Deputados Relatório e Parecer da Comissão C sobre a proposta de OGE incorporando as recomendações da Comissão F, GMPTL, de ONG, de organizações internacionais como a UN Women, UNICEF, etc. relacionadas com a integração da dimensão do género no orçamento e políticas públicas.

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 5.1.2 Briefings e workshops regulares e apresentações temáticas a disponibilizar pela equipa técnica da Comissão e especialistas convidados, aos Deputados da Comissão C e de outras Comissões convidadas a participar	Seminário “Controlo Parlamentar das finanças públicas” Seminário Orçamental “Execução Orçamental 2020”	Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 5.1.3 Audições públicas das organizações internacionais com responsabilidades na monitorização do OGE numa perspetiva de género.		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
Atividade 5.1.4 Convide às agências nacionais e internacionais envolvidas nas questões relacionadas com género, para intervirem e/ou enviarem os seus contributos orais e escritos, nos seminários organizados pela Comissão C no âmbito da apreciação da PPL de OGE, sobre orçamentação na ótica no género.		Relatório de Atividades da Comissão C para a 2ª Legislatura		
SEMINÁRIOS E SESSÕES DE TRABALHO NO PAÍS				
Atividade 5.1.5 Custo do seminário sobre Panorama Orçamental para 2020 em TIBAR (financiamento apoio pelo PFMO)	deputados e técnicos	TIBAR	3 dias	
Atividade 5.1.6 Pagamento do custo de diário aos deputados e os técnicos de apoio a atividade (Financiamento em duas partes, PN e PFMO)	deputados e técnicos	TIBAR	3 dias	
Atividade 5.1.7 Custo do seminário sobre Panorama Orçamental para 2021 em MANUFAHI (financiamento apoio pelo PFMO)	deputados e técnicos	MANUFAHI	6 dias	
Atividade 5.1.8 Pagamento do custo de diário aos deputados e os técnicos de apoio a atividade (Financiamento em duas partes, PN e PFMO)	deputados e técnicos	TIBAR	6 dias	
Atividade 5.1.9 Custo formação sobre Monitorização e fiscalização em BAUCAU (financiamento apoio pelo PFMO)	deputados e técnicos	BAUCAU	6 dias	
Atividade 5.1.10 Pagamento do custo de diário aos deputados e os técnicos de apoio a atividade (Financiamento em duas partes, PN e PFMO)	deputados e técnicos	BAUCAU	6 dias	
Atividade 5.1.11 Custo formação sobre Controlo Parlamentar das Finanças Públicas, TIBAR (financiamento apoio pelo PFMO)	deputados e técnicos	TIBAR	3 dias	
Atividade 5.1.12 Pagamento do custo de diário aos deputados e os técnicos de apoio a atividade (Financiamento em duas partes, PN e PFMO)	deputados e técnicos	TIBAR	3 dias	
VIAGENS LOCAIS PARA FISCALIZAÇÃO				
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Aileu	3 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Ainara	2 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Baucau	2 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 3 Técnicos, e 2 jornalistas		Bobonaro	4 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Covalima	3 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Ermera	3 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 4 Técnicos		Lautem	4 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 1 Técnico, e 1 jornalistas		Liquiça	3 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Manatuto	1 dia	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 4 Técnicos, 1 jornalista		Manufahi	4 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 4 Técnicos, e 1 jornalista		Raeoa	5 dias	Fiscalizar
13 Deputados, 14 Motoristas, 2 Técnicos, e 1 jornalistas		Viqueque	4 dias	Fiscalizar
Comissão D				
Objetivo Estratégico 1. Garantir o Exercício das funções Constitucionais do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.2. - Programa de Fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1. Identificação, apresentação de projetos de lei ou avaliação de propostas de lei apresentadas pelo Governo nas seguintes áreas: Recursos Minerais, Ambiente, Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, Atividade Industrial, Comércio, Turismo, Segurança Alimentar, Defesa do Consumidor, Emprego e Formação Profissional, Alterações Climáticas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Conhecer e desenvolver o quadro normativo legal	Propor projetos de lei que caibam na área temática da Comissão	Lei	Aprovar a legislação
Atividade 1.2.3. Apreciação e aprovação do Programa do Governo e OGE para 2020 e 2021	Debater e aprovar o Programa do Governo e OGE para 2020 e 2021	Elaboração do relatório e parecer	Lei	Aprovar o Programa do Governo e da Lei do OGE para 2020

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 1.2.4. Identificação, análise e revisão dos diplomas e outra legislação que regule as políticas setoriais e não esteja alinhada com as necessidades ou o bem comum	Acompanhar a implementação dos Diplomas legais das áreas de competência da Comissão D	Revisão dos diplomas legislativos que não condizem com as necessidades ou o bem comum	Lei	Melhorar o nível de conhecimento sobre a execução de legislação e revisão nos casos necessários
Atividade 1.2.5. Coordenação com o Ministério competente (Ministros e Diretores Gerais). E, audiências com os ministros relevantes e sociedade civil	Obter informação sobre a implementação do Plano de Ação Anual e outros programas do OGE e PIS	Recomendações e sugestões ao Governo		Melhorar a implementação do Plano de Ação Anual e outros programas do OGE e PIS
Atividade 1.2.6. Visita e acompanhamento aos projetos e implementação do Programa e OGE. Reunião com os membros do Governo, sempre que necessário	Acompanhar a implementação do programa do Governo e fazer avaliação do OGE e PIS	Relatório de fiscalização no terreno		Acompanhar bem a execução do programa do Governo e o OGE, para garantir a sua boa execução
Objetivo Estratégico 2. Promover uma Cultura de Abertura e Transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. - Programa Itinerário Parlamento				
Atividade 2.1.1. Encontros temáticos com a sociedade civil e peritos da Comissão	Obter opinião ou visão das ONGs e da população sobre as políticas na área temática da Comissão D	Relatórios e pareceres		Os relatórios e pareceres são apreciados pelo Plenário do PN e tomados em consideração pelo Governo ou partes relevantes
Atividade 2.1.2. Mesa redonda para analisar o PIS com o ministério da tutela	Compreender o PIS e reforçar a capacidade de analisar e acompanhar a sua execução	Relatório		Os membros da Comissão compreendem e têm um conhecimento profundo para analisar e acompanhar a execução do PIS
Objetivo Estratégico 4. Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo				
VIAGENS LOCAIS PARA FISCALIZAÇÃO				
9 Deputados, 10 Motoristas, 3 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Baucau	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 3 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Bobonaro	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 3 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Lautem	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 3 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		Manatuto	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 4 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		RAEOA	5 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 Motoristas, 4 Técnicos, 2 seguranças, 2 jornalistas		VIQUEQUE	4 dias	Fiscalizar
Fundo de reserva para viagens				
Objetivo Estratégico 5. Programa Transversal				
Programa Estratégico: 5.1. Programa de formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Workshop sobre execução orçamental por área temática	Fortalecer o conhecimento dos deputados na área de legislação e fiscalização	Relatório		Fomentar o conhecimento profundo nas áreas de legislação e fiscalização de execução orçamental
Atividade: 5.1.2 Workshop sobre linhas políticas e estratégia do PIS nas áreas de Recursos Minerais, Ambiente, Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, Atividade Industrial, Comércio, Turismo, Segurança Alimentar, Defesa do Consumidor, Emprego e Formação Profissional, Alterações Climáticas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Compreender as políticas e estratégias principais em setores abrangidos e identificar medida legislativas necessárias para uma maior eficácia da legislação e do OGE	1. Refeições. 2. Estacionário. ATK. 3. Aluguer Salão. 4. Perdiem	Lei	Aprovar projetos e propostas de lei ou recomendações de política de economia. Aumentar a eficiência dos serviços públicos das áreas de interesse da Comissão
Comissão E				
Objetivo Estratégico 1. Garantir o Exercício das funções Constitucionais do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.1. - Programa de Fortalecimento da Representação Democrática				
Atividade 1.1.1 Identificar as organizações representativas da sociedade civil (ONG's Associações, Cooperativas, Sindicatos, etc.), e as populações, relativamente às políticas públicas, programas, projetos e sua implementação, na perspetiva dessas organizações e das populações destinatárias/beneficiárias. Este contacto permitirá à Comissão conhecer os anseios e as expectativas populares e intervir de acordo.	Encontro temáticos com organizações da sociedade civil	Recolha dos seus pontos de vista e opiniões sobre os assuntos mais importantes da política nas áreas temáticas da Comissão.	Parlamento Nacional (Sala da Comissão)	
Atividade 1.1.2 Visitas e reuniões com a comunidade sobre o desempenho do Governo nestas áreas e serviços prestados				Melhor conhecimento da atuação e desempenho dos serviços em questão e percepção da comunidade face a implementação

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Programa Estratégico 1.2. - Programa de Fortalecimento da iniciativa e fiscalização Legislativa				
Atividade 1.2.1 Identificação e análise de diplomas em vigor, relatórios e outros documentos relevantes para áreas ação da Comissão	a) Obras públicas; b) Água e saneamento; c) Energia; d) Transportes e segurança rodoviária; e) Comunicações; f) Ordenamento do Território; Urbanismo.	Parlamento Nacional (Sala da Comissão)		
Atividade 1.2.2 Acompanhamento dos diplomas legislativos na área das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações e Planeamento e Investimento Economico e identificação das lacunas legislativas.		Parlamento Nacional (Sala da Comissão)		§ Identificar os diplomas e analisar a sua ligação com as leis que visam regulamentar e as políticas sectoriais em que se enquadram; § Acompanhamento das leis Orgânicos dos ministérios e da secretaria de estado; Melhorar o nível de conhecimento sobre a execução da legislação (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão
Atividade 1.2.3 Acompanhamento das Leis Orgânicas, Decretos-Leis, Decretos, Despacho-Ministeriais, dos Ministérios Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações e Planeamento e Investimento Economico.		Parlamento Nacional (Sala da Comissão)		§ Identificar os diplomas e analisar a sua ligação com as leis que visam regulamentar e as políticas sectoriais em que se enquadram; § Acompanhamento das leis Orgânicos dos ministérios e da secretaria de estado; Melhorar o nível de conhecimento sobre a execução da legislação (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão
Programa Estratégico 1.3. - Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política				
Atividade 1.3.1. Reuniões trimestrais com o Ministro e Técnicos do Ministério de Infra-estruturas para avaliar a implementação dos Planos Anuais de Ação e de outros programas setoriais	PN Sala da Comissão	4 reuniões realizadas		Obter informações necessárias ao acompanhamento da implementação do Plano de Ação Anual e outros programas, bem como da execução do OGE
Atividade 1.3.2. Visitas regulares de fiscalização a Projetos, Programas e obras de interesse e impacto relevante, realização mensal, com base no orçamento relativo a cada Ministério e Secretarias de Estado com pertinência temática com a Comissão, e relatórios, nos Municípios, quando requerido pela população e pela sociedade civil organizada. Possibilidade de mais de uma reunião por mês, se necessário. Atenção aos problemas questionados relacionados com temas de competência da Comissão E	Identificar as realidades e problemas enfrentadas pela comunidade.	Visitas aos postos administrativos	Municípios	
Atividade 1.3.3. Reunião com Comissão C, Secretário-Geral, e Presidente do Parlamento Nacional para discutir execução orçamental do orçamento privativo	Informações relativas à execução orçamental	Audiências com o Secretário-Geral do Parlamento Nacional	Parlamento Nacional (Sala da Comissão)	
Atividade 1.3.4 Reuniões com os Ministros e as Secretarias de Estado das áreas de competência da Comissão E.	Parlamento Nacional (Sala da Comissão)	Audiências		Para ouvir esclarecimento relativamente as questões que surgem.
Objetivo Estratégico 5. Programa Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1 vista habilitar os deputados da Comissão em termos de conhecimentos dos problemas e soluções nos diversos setores abrangidos pela competência temática da Comissão. Pode incluir visitas de estudo aos municípios, encontros com responsáveis dos Ministérios, com as autoridades		Workshop com técnicos-especialistas de organizações internacional (Organizar retiro dedicados aos temas da		Compreender as principais políticas e estratégias para os setores abrangidos. Identificar medidas legislativas necessárias para a sua efetivação.

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
locais, populações e associações representativas. Em princípio estas missões são realizadas para atender a situações ou casos especiais		Saúde, Educação, e Cultura com o apoio de organização internacional em data a definir.		
Atividade 5.1.2 Estudos comparativos, visitas de estudo, conferências, mesas redondas.	25 pessoas durante 14 dias	Visita de estudo comparativo a países com os quais o Parlamento Nacional de Timor-Leste mantenha relações internacionais (Portugal e Irlanda) para compreensão do trabalho da Comissão nas diversas áreas relevantes.	Kupang-Indonésia	Para observar a experiência de Comissões Parlamentares no uso de instrumentos e mecanismos de fiscalização do Governo
Atividade 5.1.2 Atividade de workshop	25 pessoas durante 14 dias			
VIAGENS LOCAIS PARA FISCALIZAÇÃO				
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Aileu	2 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Ainaro	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Atauro	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Baucau	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Bobonaro	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 2 assessor		Covalima	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Covalima	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 2 jornalistas e 1 assessor		Ermera	1 dia	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Ermera	2 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 2 jornalistas e 1 assessor		Lautem	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		Liquiça	1 dia	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 2 jornalistas e assessor		Manufahi	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 1 assessor		RAEOA	4 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 1 técnico, 2 seguranças, 3 jornalistas e 2 assessor		Viqueque	4 dias	Fiscalizar
Comissão F				
Objetivo Estratégico 1. Garantir o Exercício das funções Constitucionais do Parlamento Nacional				
Programa Estratégico 1.2. - Programa de Fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1. Avaliar as lacunas existentes e as necessidades de novas leis; acompanhar a produção legislativa do Governo e a relação com as leis e a implementação das políticas públicas; avaliar o impacto da legislação relativamente à área da saúde	4 reuniões realizadas	a) Estatuto Hospitalar – DL no 1/2005, 31.05 Vigilância Epidemiológica; b) Código disciplinar das profissões de Saúde – decreto do Governo 1/2005 de 31.03; c) Despacho do Ministério da Saúde no 1/2004 sobre os níveis salariais dos enfermeiros clínicos;	Parlamento Nacional	Conhecer a Legislação e respetiva regulamentação na área da competência da Comissão. Avaliar as necessidades de novas intervenções legislativas nas áreas da competência da Comissão
Continuação da atividade 1.2.1		d) Despacho do Ministério da Saúde no 1/2005 sobre nomeação de enfermeiros assistentes de anestesia; e) Despacho do Ministério da Saúde no 6/2005 sobre nomeação de enfermeiros clínicos; f) Despacho do Ministério da Saúde no 2/2005 sobre nomeação de um vogal do conselho de Administração do SAMES; g) Autoridade da Vigilância Sanitária DL no 14/2005; h) Atividades Farmacêuticas DL no 12/2004; i) Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde Decreto do Governo no 2/2004; j) Normas técnicas de funcionamento e boas práticas de farmácias - Diploma Ministerial no 5/2004; k) Classificação de Medicamentos Diploma		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
		Ministerial no 12/2004; l) Exercício das Profissões de Saúde DL no 14/2004; m) Taxas de licenciamento das atividades Farmacêuticas Diploma Ministerial no 10/2004; n) Plano estratégico nacional de VIH/SIDA 2006-2010 Resolução do Governo nº 4/2006; o) Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde Decreto do Governo no 5/2003; p) Política Nacional VIH; q) Lei Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL); r) Decreto-lei sobre Regime Carreira Especial para saúde; s) Outras leis e regulamentos relevantes		
Continuação da atividade 1.2.1		g) Autoridade da Vigilância Sanitária DL no 14/2005;h) Atividades Farmacêuticas DL no 12/2004;i) Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde Decreto do Governo no 2/2004;j) Normas técnicas de funcionamento e boas práticas de farmácias - Diploma Ministerial no 5/2004;k) Classificação de Medicamentos Diploma Ministerial no 12/2004;l) Exercício das Profissões de Saúde DL no 14/2004;m) Taxas de licenciamento das atividades Farmacêuticas Diploma Ministerial no 10/2004;n) Plano estratégico nacional de VIH/SIDA 2006-2010 Resolução do Governo nº 4/2006;o) Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde Decreto do Governo no 5/2003;p) Política Nacional VIH;q) Lei Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL);r) Decreto-lei sobre Regime Carreira Especial para saúde;s) Outras leis e regulamentos relevantes		
Continuação da atividade 1.2.1		l) Exercício das Profissões de Saúde DL no 14/2004; m) Taxas de licenciamento das atividades Farmacêuticas Diploma Ministerial no 10/2004; n) Plano estratégico nacional de VIH/SIDA 2006-2010 Resolução do Governo nº 4/2006;		
Continuação da atividade 1.2.1		o) Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde Decreto do Governo no 5/2003; p) Política Nacional VIH; q) Lei Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL); r) Decreto-lei sobre Regime Carreira Especial para saúde; s) Outras leis e regulamentos relevantes		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 1.2.2. Avaliar as lacunas existentes e as necessidades de novas leis; acompanhar a produção legislativa do Governo e a relação com as leis e a implementação das políticas públicas; avaliar o impacto da legislação relativamente à área de solidariedade social e Inclusão	4 reuniões realizadas	a) Lei da Criação do Regime Contributivo da Segurança Social; b) Decreto-Lei n.º 17/2017 de 24 de maio, que aprova o Regime Jurídico das Pensões de Invalidez e Velhice no Âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social	Parlamento Nacional	Avaliar e identificar necessidades de intervenções legislativas que promovam a Igualdade e a Inclusão Social.
Continuação da atividade 1.2.2		c) Decreto Lei n.º 18/2017 de 24 de maio, que aprova o Regime Jurídico de Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção no âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social d) Decreto Lei n.º 19/20017 de 24 de maio, que aprova o Regime Jurídico das Proteções por morte no Âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social.		
Continuação da atividade 1.2.2		e) Decreto Lei n.º 20/20017 de 24 de maio, que aprova o Regime de inscrição e Obrigação Contributiva no Âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social f) Decreto Lei n.º 25/20017 de 26 de setembro, Regime Jurídico das Instituições de Solidariedade Social.		
Continuação da atividade 1.2.2		g) Decreto Lei n.º 27/2017 de 26 de setembro, Apoio ao Setor Privado no âmbito do Regime Contributivo de Segurança Social. h) Decreto Lei n.º 47/20016 de 14 de dezembro, que cria o Instituto Nacional de Segurança Social. i) Leis e regulamentos relevantes.		
Atividade 1.2.4. Avaliar as lacunas existentes e as necessidades de novas leis; acompanhar a produção legislativa do Governo e a relação com as leis e a implementação das políticas públicas; avaliar o impacto da legislação relativamente à área de antigos combatentes	4 reuniões realizadas	a) Lei dos Veteranos b) Estatuto da Libertação Nacional, DI n.º 7/2018 de 26 de março: c) Leis e regulamentos relevantes	Parlamento Nacional	Conhecer a legislação e respetiva regulamentação na área da competência da Comissão. Avaliar as necessidades de novas intervenções legislativas nas áreas da competência da Comissão
Atividade 1.2.5. Avaliar as lacunas existentes e as necessidades de novas leis; acompanhar a produção legislativa do Governo e a relação com as leis e a implementação das políticas públicas; avaliar o impacto da legislação relativamente à área de igualdade de género e Inclusão	4 reuniões realizadas	a) Lei Contra a Violência Doméstica. Lei n.º 7/2010, de 7 de junho. b) Declaração de Maubisse de 15 de outubro de 2015 c) Resolução do Governo n.º 25/2017, de 17 de maio, que aprova o Plano de Ação Nacional Contra a Violência.	Parlamento Nacional	Conhecer a legislação e respetiva regulamentação na área da competência da Comissão. Avaliar as necessidades de novas intervenções legislativas nas áreas da competência da Comissão
Continuação da atividade 1.2.5		d) Resolução do Governo n.º 34/2017 de 21 de junho, que aprova a Constituição e Funcionamento da Comissão Interministerial de Coordenação de Implementação e Monitorização do Plano da Ação Nacional Contra a Violência Baseada no Género 20017-2021.		
Continuação da atividade 1.2.5		e) Resolução do Governo n.º 35/2001, de 21 de junho que aprova a criação e Funcionamento do Grupo de Trabalho Interministerial de Género, Grupo de		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
		Trabalho Nacional de Género e Grupo de Trabalho Municipal de Género e respetivo Estatuto:		
Continuação da atividade 1.2.5		f) Resolução do Governo n.º 38/2017, de 21 de junho que reconhece o direito à igualdade de remuneração para homens e mulheres por trabalho de igual valor.		
Atividade 1.2.6. Acompanhamento dos diplomas legislativos na área da Saúde, Solidariedade Social e Inclusão, Igualdade e Inclusão e Antigos Combatentes e identificação das lacunas legislativas.		Identificar os diplomas e analisar a sua ligação com as leis que visam regulamentar e as políticas setoriais em que se enquadram; Acompanhar as leis orgânicas dos ministérios e da secretaria de estado; Melhorar o nível de conhecimento sobre a execução da legislação (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão).	Parlamento Nacional	
Atividade 1.2.7. Acompanhamento das Leis Orgânicas, Decretos-Leis, Decretos, Despachos-Ministeriais, do Ministério da Saúde e do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão e Secretaria de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional.		Identificar os diplomas e analisar a sua ligação com as leis que visam regulamentar e as políticas setoriais em que se enquadram; Acompanhar as leis orgânicas dos ministérios e das secretarias de estado; Melhorar o nível de conhecimento sobre a execução da legislação (obstáculos, constrangimentos, necessidades de revisão).	Parlamento Nacional	
Programa Estratégico 1.3. - Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política				
Atividade 1.3.1. Reuniões trimestrais com o Ministro e técnicos do Ministério da Saúde para avaliar a implementação dos Planos Anuais de Ação e de outros programas setoriais	Ministério de Saúde	4 reuniões realizadas	PN, Sala da Comissão	Obter informações necessárias no acompanhamento da implementação do PAA e outros programas, bem como da execução do OGE
Atividade 1.3.2 Reuniões trimestral com a Ministra e técnicos do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) para avaliar a implementação dos Planos Anuais de Ação e de outros programas setoriais	MSSI	4 reuniões realizadas	PN, Sala da Comissão	Obter informações necessárias no acompanhamento da implementação do PAA e outros programas, bem como da execução do OGE
Atividade 1.3.3 Reuniões trimestral com a Secretária do Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional para avaliar a implementação dos Planos Anuais de Ação e de outros programas setoriais	Secretária do Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	4 reuniões realizadas	PN, Sala da Comissão	Obter informações necessárias no acompanhamento da implementação do PAA e outros programas, bem como da execução do OGE
Atividade 1.3.4. Reuniões trimestrais com a Secretária de Estado para a Igualdade de Inclusão para avaliar a implementação dos Planos Anuais de Ação e de outros programas setoriais.	Secretária de Estado para a Igualdade de Inclusão	4 reuniões realizadas	Parlamento Nacional(Sala da Comissão)	Obter informações necessárias à avaliação da implementação do Programa do Governo para a área da igualdade e Inclusão, o acompanhamento da implementação do Plano de Acção Anual e outros programas, bem como da execução do OGE.
Atividade 1.3.5 Reunião Comissão C, Secretária-Geral e Presidente do Parlamento Nacional para discutir a execução do Orçamento do Orçamento Privativo	Informações relativas à execução orçamental.	Audiência com a Secretária - Geral do Parlamento Nacional	Parlamento Nacional	Aprovação do Orçamento Privativo do PN
Atividade 1.3.6 Visitas regulares de fiscalização a Projetos, Programas e obras de interesse e impacto relevante, com realização mensal, com base no orçamento relativo a cada Ministério e Secretarias de Estado com pertinência temática com a Comissão, e relatórios, nos Municípios, quando requerido pela população e pela sociedade civil organizada. Possibilidade de realização de	Municípios	Identificar as realidades e problemas enfrentados pela comunidade.	Visitas aos distritos.	

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
mais de uma reunião por mês, se necessário. Atenção aos problemas questionados relacionados com temas de competência da Comissão F				
Atividade 1.3.7. Reuniões com os Ministérios e as Secretarias de Estado das áreas de competência da Comissão F.		Audiências.	Parlamento Nacional (Sala da Comissão)	Ouvir esclarecimentos relativamente às questões que surgem.
Objetivo Estratégico 2. Promover uma Cultura de Abertura e Transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. - Programa Itinerário Parlamento				
Atividade 2.1.1. Identificar as organizações representativas da sociedade civil (ONG's, Associações, Cooperativas, Sindicatos, etc) e as populações, relativamente as políticas, programas, projetos e sua implementação na perspectiva dessas organizações e das populações destinatários/beneficiárias.	Encontro temáticas com organizações da sociedade civil	Recolha dos seus pontos de vista e opiniões sobre os assuntos mais importantes da política nas áreas temáticas da Comissão.	PN, Sala da Comissão	
Atividade 2.1.2. Visitas e reuniões com a comunidade sobre o desempenho do Governo nestas áreas e serviços prestados		Recolha dos pontos de vista		Melhorar o conhecimento da atuação e desempenho dos serviços em questão e perceção da comunidade face à implementação.
Objetivo Estratégico 5. Programa Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Habilitar os deputados da comissão em termos de conhecimentos dos problemas e soluções nos diversos setores abrangidos pela competência temática da Comissão. Incluir as visitas de estudo aos municípios, encontros com responsáveis dos ministérios, com autoridades locais, populações e associações representativas	Identificar medidas legislativas necessárias para a sua efetivação	Workshop com técnicos-especialistas de organizações internacionais (Organizar retiros dedicados ao esboço da proteção das Crianças, com o apoio de organizações internacionais em data a definir).		Compreender as principais políticas e estratégias para os setores abrangidos.
Atividade 5.1.2. Workshops, estudos comparativos, visitas de estudo, conferências e mesas redondas	Deputados da Comissão	Área temática		Obter informação para o melhoramento de capacidades
VIAGENS LOCAIS PARA FISCALIZAÇÃO				
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor		Aileu	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor		Baucau	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor		Liquiça	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor	Refeições, ATK, Banner, Oradores e Perdiem	Liquiça	3 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor	Bilhete viatura e bilhete Nakroma	RAEOA	5 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor		RAEOA	5 dias	Fiscalizar
9 Deputados, 10 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 4 jornalistas e 1 assessor		Viqueque	4 dias	Fiscalizar
Comissão G				
Objetivo Estratégico 1 - Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento				
Programa: 1.2 - Programa do fortalecimento da iniciativa e fiscalização legislativa				
Atividade 1.2.1. Análise de todas as questões relacionadas com a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável	Os deputados exercem o controlo sobre o cumprimento dos compromissos assumidos na implementação dos ODS	ODS		Garantir o acompanhamento do cumprimento dos compromissos assumidos na implementação dos ODS
Programa Estratégico 1.3 - Programa de Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política				
Atividade 1.3.1. Coordenação de ações com os ministérios competentes	Recolha de informação sobre a implementação do plano anual e outros programas públicos	Relatórios e pareceres de acompanhamento e avaliação		Melhoria da implementação do Plano de Ação e outros programas sobre o OGE e PIS
Atividade 1.3.2. Acompanhamento da implementação do programa e OGE, PIS	Avaliação da execução dos programas de investimento público	Avaliação da execução dos programas de investimento público		Acompanhar a execução do programa do Governo e do OGE, sua economia, eficácia e eficiência; Acompanhar as propostas de recomendação ao Governo no que respeita à sua concretização
Atividade 1.3.3. Realização da Mesa redonda para analisar o PIS com o Ministério da Tutela	Os membros da comissão compreendem e têm um conhecimento profundo para analisar e acompanhar a execução do PIS	Relatórios e pareceres de acompanhamento e avaliação		Compreender o PIS e reforçar a capacidade de analisar e acompanhar a sua execução
Objetivo Estratégico 2 - Promover uma cultura de abertura e transparência no Parlamento				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Programa: 2.1 - Ita-Nia Parlamento (Aperfeiçoamento em matérias relativas à promoção da educação ativa, juventude, cultura e cidadania, comunicação social)				
Atividade 2.1.1 Identificação e preparação de diplomas e regulamentos necessários à promoção da educação ativa, Juventude, Cultura e Cidadania. Análise das iniciativas legislativas submetidas à apreciação da Comissão	Análise das iniciativas legislativas submetidas à apreciação da comissão	Apresentação dos diplomas e regulamentos identificados	Emissão de pareceres sobre as iniciativas legislativas submetidas	promoção da educação ativa, Juventude, Cultura e Cidadania
Atividade 2.1.2 Acompanhamento da implementação do programa do Governo e avaliação do OGE, PIS	Elaboração dos pareceres e relatórios de acompanhamento com comissão ou sem recomendações	Elaboração de relatórios de avaliação sobre a execução e desenvolvimento dos programas públicos de investimento	Produção de relatórios, estudos e pareceres com proposta e recomendações sobre as políticas e os programas	Assegurar reuniões regulares com os ministérios relevantes para o trabalho da Comissão
Atividade 2.1.3 Coordenação de ações com os ministérios competentes nos	Recolha de informação sobre a implementação do plano anual e outros programas públicos	Relatórios e pareceres de acompanhamento e avaliação		Melhoria da implementação do Plano de Ação e outros programas sobre o OGE e PIS
Atividade 2.1.4 Realizar ações de educação cívica junto da sociedade civil através de encontros com Organizações de um evento com a sociedade civil para apresentação do programa Lian Povo e recolha de contribuições e o termo	Os cidadãos estão informados sobre o Parlamento	Relatórios e pareceres de acompanhamento e avaliação		Promoção da participação cívica dos cidadãos
Atividade 2.1.5 Elaboração de um estudo e de um seminário sobre a identidade cultura timorenses, bem como as grandes linhas distintivas que a caracterizam na região	Participantes	Afirmação da cultura de Timor-Leste como único e original na região		Consolidação dos valores que garantem a Timor-Leste uma identidade única e original na região
VIAGENS LOCAIS PARA FISCALIZAÇÃO				
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Aileu	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Ainaro	3 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Baucau	3 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Bobonaro	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Covalima	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Covalima	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Ermera	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Ermera	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Lautem	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Liquiça	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Manufahi	4 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		RAEOA	6 dias	Fiscalizar
11 Deputados, 11 motoristas, 3 técnicos, 1 segurança, 3 jornalistas e 1 Assessor		Viqueque	4 dias	Fiscalizar
Gabinetes Autónomos do Secretariado do PN				
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero (CCFP)				
Nos termos do art 25 n.º 2 e art 30 n.º 4 do Capítulo V da Lei do Fundo Petrolífero, ``a) Preparar e submeter o parecer em qualidade ao PN. b) Manter serviço de apoio técnico de administração do Secretariado para executar decisão, facilitar os serviços técnicos e assegurar a implementação do programa do serviço do CCFP``.				
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma Cultura de Abertura e Transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. - : Programa Lian Povo				

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 2.1.1. Coordenar e implementar o programa de disseminação da informação no território de TL (620) nos 12 municípios (Conselheiro e os funcionários do Secretariado do CCFP fazem as viagens de coordenação e a implementação do programa de disseminação sobre a informação do colóquio anual), FP	Coordenação e a implementação do programa realizado conforme o plano aprovado no CCFP	Correspondências arquivadas, lista de viagens, guias de marcha, lista de presenças dos participantes no colóquio e fotografias		Assegurar os serviços de equipa para garantir a implementação do programa conforme o plano
Atividade 2.1.2. Mantenha linha de comunicação interna e externa para facilitar os serviços do CCFP. (Linha fixo telefone, pospago telemóvel aos Conselheiros, Pospago telemovel as operacionais e Internet).	Os pagamentos realizado conforme utilização verificado	Contrato faturas, número de linha fixo do Secretariado do CCFP, número telemovel dos Conselheiros e o Diretor - Geral do Secretariado do CCFP		Facilitar comunicação no funcionamento dos serviços para garantir a prestação do serviço conforme o papel designado
Objetivo Estratégico 4. -Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - : Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.2. Elaboração, discussão e aprovação do parecer do OGE	Parecer elaborado, aprovado e submissão ao PN			Produzir o parecer em qualidade ao PN e garantir a utilização do FP com base no princípio da Lei do FP a da espetação do povo para beneficiar a geração atual e no futuro
Atividade 4.1.2. Discutir e aprovar o programa do serviço semanal, mensal e anual do secretariado conforme o mandato da Lei FP.	Programa do serviço, orçamento do CCFP e as deliberações produzidas e aprovados do Conselheiro do CCFP	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		Assegurar e manter a operação do serviço técnico do secretariado para facilitar e garantir a qualidade do serviço do CCFP conforme o mandato da Lei FP.
Atividade 4.1.3. Discutir e aprovar o Plano do Orçamento do CCFP	Avaliar o colóquio e os encontros, fazer regularmente conforme o número de colóquios e número de encontros convocados para melhorar a prestação do serviço do CCFP	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.4. Discutir e aprovar o relatório anual do CCFP	Relatório narrativo e financeiro aprovado e produzido para publicação	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.5. Desenvolver o programa do encontro com os parceiro estratégicos	Resultado de avaliação do serviço do secretariado apreciado e aprovado	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		Assegurar e manter a operação do serviço técnico do secretariado para facilitar e garantir a qualidade do serviço do CCFP conforme o mandato da Lei FP.
Atividade 4.1.6. Discutir e aprovar as deliberações relacionadas com o funcionamento do CCFP	Resultado de avaliação do serviço do secretariado apreciado e aprovado	Agenda do encontro, ata do encontro, lista presença, fotografia, copia parecer, copia buletim mensal, Plano Ação Anual e relatório anual arquivado		Assegurar e manter a operação do serviço técnico do secretariado para facilitar e garantir a qualidade do serviço do CCFP conforme o mandato da Lei FP.
Atividade 4.1.7. Avaliação das atividades do colóquio e dos encontros	Resultado de avaliação do serviço do secretariado apreciado e aprovado do CCFP	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		Assegurar e manter a operação do serviço técnico do secretariado para facilitar e garantir a qualidade do serviço do CCFP conforme o mandato da Lei FP.
Atividade 4.1.8. Fazer a apreciação e a aprovação do relatório narrativo, finanças e resultado de avaliação do serviço do Secretariado do CCFP				
Atividade 4.1.9. Preparar e submeter o parecer trimestral ao PN relacionado com o OGE	Parecer do OGE trimestral e situação atual do Fundo Petrolífero aprovado e submetido ao PN			
Atividade 4.1.10. Preparar e submeter o parecer ao PN relacionado com a situação atual do Fundo Petrolífero	Os pareceres publicados no Jornal da República/ nos jornais após 30 dias	Agenda do encontro, ata do encontro, lista presença, fotografia, copia parecer, copia buletim mensal, Plano Ação Anual e relatório anual arquivado		

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.11. Discutir e analisar a situação do Fundo Petrolífero para submeter parecer informativo ao PN quando necessário.	Encontro incidencial/urgente se for preciso	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.12. Encontro incidencial/urgente	Produção de deliberações conforme as necessidades e importantes aos assuntos urgentes	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.14. Produção de deliberações extraordinárias relacionadas com a delagação do serviço, decisões importantes e resposta a assuntos urgentes.	Produção de deliberações conforme as necessidades e importantes aos assuntos urgentes	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.15. Encontro trimestral com os parceiros estratégicos, como BCTL, ANPM, Timor Gap-Ep, Direção de Administração do Fundo Petrolífero MoF e EITI para atualizar o progresso do desenvolvimento do Fundo Petrolífero	4 x Encontro com os parceiros estratégicos, conforme o plano. Resultado do encontro fornecerá as informações qualificadas para ajudar o CCFP na sua formulação de pareceres para o PN	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia boletim mensal, Plano de Ação Anual e relatório anual arquivado		
Atividade 4.1.16. Audiência com os órgãos de soberania, como PR, PPN, PM e as instituições relevantes, incluindo a companhia operadora do petróleo em Timor-Leste para atualizar e distribuir as informações e formular ideias	As audiências realizadas e o resultado da informação qualificada à formulação de pareceres do CCFP	Agenda do encontro, ata do encontro, lista de presenças, fotografias, cópia do parecer, cópia do boletim mensal arquivado		
Atividade 4.1.18. Colóquio anual do fundo petrolífero (preparar o plano de implementação do colóquio)	Plano do colóquio, o espaço e a matéria de apresentação aprovado pelo CCFP	Calendário do colóquio anual do FP, correspondência, cópia da matéria de apresentação do CCFP e parceiros, lista de presenças dos participantes, brochuras, fotografias, filmagem do colóquio, boletim semanal do CCFP arquivado		Assegurar as informações atuais sobre o progresso do FP e investimento por ano ao povo, para que eles possam conhecer o programa do colóquio anual integrado junto dos parceiros estratégicos.
Atividade 4.1.19. Decidir os beneficiários e o espaço ao colóquio	Plano do colóquio, beneficiários, o espaço e a matéria de apresentação aprovados pelo CCFP	Calendário do colóquio anual do FP, correspondência, cópia da matéria de apresentação do CCFP e parceiros, lista de presenças dos participantes, brochuras, fotografias, filmagem do colóquio, boletim semanal do CCFP arquivado		Assegurar as informações atuais sobre o progresso do FP e investimento por ano ao povo, para que eles possam conhecer o programa do colóquio anual integrado junto dos parceiros estratégicos.
Atividade 4.1.20. Preparar e aprovar a matéria de apresentação do CCFP no colóquio	Plano do colóquio, beneficiários, o espaço e a matéria de apresentação aprovados pelo CCFP	Calendário do colóquio anual do FP, correspondência, cópia da matéria de apresentação do CCFP e parceiros, lista de presenças dos participantes, brochuras, fotografias, filmagem do colóquio, boletim semanal do CCFP arquivado		Assegurar as informações atuais sobre o progresso do FP e investimento por ano ao povo, para que eles possam conhecer o programa do colóquio anual integrado junto dos parceiros estratégicos.
Atividade 4.1.21. Conselheiro do CCFP e os funcionários do secretariado do CCFP viajar aos municípios para coordenar e implementar o programa deseminado de informação do Colóquio anual (FP)	Coordenação e a implementação do programa realizado conforme o plano aprovado no CCFP	Correspondência arquivado, lista viagem, guia de marcha, lista presença dos participantes no colóquio e fotografia		Para partilhar a informação de coleta das opiniões públicas no colóquio anual
Atividade 4.1.21. Contactar e coordenar com autoridades beneficiários na sua implementação de atividade do colóquio	Contactar, coordenar e comunicar entre o CCFP, as autoridades e os parceiros realizados e participativos	Calendário do colóquio anual do FP, correspondência, cópia da matéria de apresentação do CCFP e parceiros, lista de presenças dos participantes, brochuras, fotografias, filmagem do colóquio, boletim semanal do CCFP arquivado		Assegurar as informações atuais sobre o progresso do FP e investimento por ano ao povo, para que eles possam conhecer o programa do colóquio anual integrado junto dos parceiros estratégicos.
Atividade 4.1.21. Viagem locais aos municípios	7 municípios	coordenação e implementação da pesquisa nos municípios	correspondência, guião de marcha, fotografia, vídeo e material de pesquisa	
Atividade 4.1.22. Comunicar e coordenar com os parceiros estratégicos para participarem como oradores no colóquio para transmitir as informações sobre o papel dos beneficiários	Contactar, coordenar e comunicar entre o CCFP, as autoridades e os parceiros participantes	Calendário do colóquio anual do FP, correspondência, cópia da matéria de apresentação do CCFP e parceiros, lista de		Assegurar as informações atuais sobre o progresso do FP e investimento por ano ao povo, para que eles possam

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
		presenças dos participantes, brochuras, fotografias, filmagem do colóquio, boletim semanal do CCFP arquivado		conhecer o programa do colóquio anual integrado junto dos parceiros estratégicos.
Atividade 4.1.24. Criação do Portal do CCFP para publicar as atividades do CCFP, conforme previsto na Lei FP	Portal CCFP estabelecido para publicar as atividades do CCFP, conforme previsto na Lei FP	Domínio		Facilitar o acesso do público às informações relacionadas com as atividades do CCFP, conforme previsto na Lei FP
Atividade 4.1.24. Despesas imprevistos	Necessidades urgentes asseguradas, se necessário	Pedido de fatura e o relatório despesa arquivado		para assegurar o funcionamento do secretariado do CCFP
Atividade 4.1.24. Produção do boletim mensal do CCFP	boletim mensal produzido	arquivar boletim mensal aprovado		Facilitar o acesso do público às informações mensalmente relacionadas com as atividades do CCFP, c
Atividade 4.1.25. Proteção do computador do secretariado do CCFP	Computadores protegidos	Anti-vírus		Proteger os computadores de vírus
Atividade 4.1.26. Produção e publicação de atividade, relatório anual, inclui produção do livro sobre o resultado de pesquisa do fundo petrolífero	Relatório de atividade	Website, Talkshow na TV e cópia do jornal arquivado		O público pode acessar ao relatório da informação sobre o FP
Atividade 4.1.27. Analisar os dados de pesquisa nos municípios	7 municípios	dados de pesquisa	copia dos resultados de pesquisa	Resultado de pesquisa analisado em qualidade, assim pode ajudar o CCFP para elaborar o parecer ao PN
Atividade 4.1.28. Serviço de apoio técnico do secretariado composto por Administração e Recursos Humanos, Pesquisa, IT, Finanças, Comunicação Social, Logística, PR e do Secretário liderado por Diretores - 12 pessoas para garantir o funcionamento operacional do CCFP	O bom funcionamento do serviço de apoio técnico consegue facilitar a implementação do programa do CCFP com sucesso, conforme o plano aprovado	Deliberação do CCFP para contratar pessoal do serviço, contrato a termo certo dos funcionários do secretariado do CCFP e a listas de presença arquivados		Assegurar e garantir a qualidade do serviço de apoio técnico do CCFP
Atividade 4.1.29. Assegurar a necessidade do serviço de administração de apoio técnico do secretariado do CCFP para garantir a implementação do programa conforme o mandato da Lei FP. Estagiários e equipamentos.	Material e equipamentos comprados utilizados pelo CCFP para facilitar e apoiar o serviço	Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivado, termo de entrega, lista de verificação dos equipamentos/material e fatura de pagamento arquivados		Assegurar e garantir a qualidade do serviço de apoio técnico do CCFP
Atividade 4.1.31. Comprar um sistema de som, um scanner e um ponto de acesso sem fios, um novo ar condicionado 2pk e um projetor HD (exterior)	Material e equipamentos comprados utilizados pelo CCFP para facilitar e apoiar o serviço	Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivado, termo de entrega, lista de verificação dos equipamentos/material e fatura de pagamento arquivados		Assegurar e garantir a qualidade do serviço de apoio técnico do CCFP
Atividade 4.1.32. Manutenção das viaturas (carro e motorizadas). Preparar o processo de aprovisionamento das oficina que podem oferecer manutenção para os carros e motorizadas do CCFP	Oficina para a manutenção dos carros e das motorizadas selecionada conforme as necessidades, para garantir o funcionamento da movimentação do serviço do CCFP	Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivado, termo de entrega, lista de verificação dos equipamentos/material e fatura de pagamento arquivados		Assegurar as boas condições dos veículos para facilitar o movimento do serviço do CCFP
Atividade 4.1.33. Preparar o processo de aprovisionamento da companhia que pode fornecer o combustível do CCFP	Concluir o processo de aprovisionamento e estabelecer acordo com companhia que fornece combustível	Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivado, termo de entrega, lista de verificação dos equipamentos/material e fatura de pagamento arquivados		Assegurar o movimento dos veículos
Atividade 4.1.34. Preparação do processo de aquisição aos materiais do escritório, inclui material de pesquisa	documentos de pesquisa	correspondência a SG, lista material do escritório arquivado		
Atividade 4.1.34. Manutenção do equipamento e do edifício. Preparar o processo de aprovisionamento das companhias que podem fazer manutenção do AC e do edifício do Secretariado do CCFP	Concluir o processo de aprovisionamento e estabelecer acordo com companhia que fornece manutenção	Carta de pedido de publicação do RFQ ao SG e despacho arquivado		Assegurar a boa condição do edifício para facilitar os serviços
Atividade 4.1.35. Assegurar o serviço operacional, as necessidades dos serviços para o atendimento dos visitantes, pagamento do jornal, prendas de Natal e de tradução dos documentos.	Preparar o processo do pedido às finanças do Parlamento Nacional para obter os cheques	Dinheiro recebido para utilização das necessidades operacionais . E, Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivados		Facilitar as necessidades de consumo nos encontros do CCFP
Atividade 4.1.36. Processo de aquisição de uniformes (uniforme de serviço e exercício, incluindo casacos para os conselheiros do CCFP)	Uniforme de serviço e de exercício dos funcionários, incluindo os casacos do conselheiro finalizados e recebidos	Carta de pedido de publicação RFQ ao SG e despacho arquivados, desenho do uniforme e termos de entrega arquivados		Utilização dos uniformes pelos funcionários nos seus serviços e dos casacos pelos Conselheiros nos encontros e cerimónias oficiais
Atividade 4.1.37. Serviço operacional e receção oficial	CCFP recebe os visitantes oficiais e oferece uma boa receção	Correspondência, lista de presenças, fotografias, minutas e recibo arquivados		Assegurar e facilitar a receção dos visitantes oficiais

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.38. Pagamento dos jornais	Pagamento aos jornais conforme a fatura verificada	Lista de receção dos jornais, cópia dos jornais, cópia das faturas arquivadas		CCFP obtém informação atual sobre o país
Atividade 4.1.39. Pagamento do salário e vencimento ao apoio técnico do secretariado composto de administração & RH, Pesquisa, IT, Finanças, Media, Logístico, o apoio do secretariado e da secretária que lidera pelo Diretor Geral (12 pessoas) para garantir o funcionamento operacional do Secretariado do CCFP	Funcionamento do serviços de apoio técnico para facilitar a implementação do programa do CCFP no sucesso com base no plano aprovado	Deliberação do CCFP para contratar pessoal do serviço, contrato a termo certo dos funcionários do secretariado do CCFP e a listas de presença arquivadas		Para assegurar e garantir a qualidade dos serviços de apoio técnico do CCFP
Atividade 4.1.39.Prenda do Natal	Prenda Natal distribuída	cópia cartão eleitoral, lista funcionários		Consideração de abonos aos técnicos do Secretariado do CCFP
Atividade 4.1.40. Serviço de tradução. Traduzir os documentos oficiais do CCFP por um centro acreditado	Os documentos oficiais foram traduzidos pelo centro acreditado, conforme necessidade	Cópia da agenda do encontro, ata das decisões, carta de pedido de tradução, matéria para tradução, contrato do serviço e fatura arquivadas		Assegurar a qualidade da tradução, conforme padronização linguística
Objetivo Estratégico 5. Programa Transversal				
Programa Estratégico 5.1. - Programa de Formação Parlamentar				
Atividade 5.1.1. Os Conselheiros do CCFP farão um estudo comparativo à Companhia Petronas na Malásia para ver diretamente a gestão de investimento do FP	Viagem realizada para o CCFP obter informação atual e qualificada para formular pareceres para o PN	Carta de pedido ao SG e despacho, ToR arquivado, fotografias e documentos do programa de visita arquivados		Aumentar o conhecimento em referência dos membros do CCFP para enriquecer as opiniões para elaboração dos pareceres para o PN
Atividade 5.1.3. Os funcionários do CCFP participam na formação na UGM Yogyakarta - Indonésia	Viagem realizada e os funcionários do secretariado obtêm um bom conhecimento para apoiar as atividades do secretariado do CCFP	Carta de pedido ao SG e despacho, ToR arquivado, fotografias e documentos do programa de visita arquivados		Aumentar o conhecimento técnico para garantir a qualidade do serviço de apoio do CCFP
Atividade 5.1.3. Os funcionários do CCFP participam na formação na área de pesquisa, de recursos humanos e de liderança, em UGM Yogyakarta - Indonésia	Funcionários do Secretariado do CCFP capacitados com conhecimento suficiente para apoiar as atividades do CCFP	Relatório da formação e fotografias		
CF - SNI				
Objetivo Estratégico 2. - Promover uma Cultura de Abertura e Transparência no Parlamento				
Programa Estratégico 2.1. - Programa Lian Povo				
Atividade 2.1.1. Encontro de rotina dos membros do CF-SNI	30 encontros a nível nacional	Lista de presenças, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Partilhar informações, discutir outros assuntos e executá-los.
Atividade 2.1.2. Visitas de trabalho aos municípios	6 encontros com SNI, SIP e SIM.	Relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Fiscalizar, atualizar, partilhar informações e outros assuntos e executar.
Objetivo Estratégico 4. -Consolidar o Funcionamento Administrativo do Parlamento				
Programa Estratégico 4.1. - Programa de Fortalecimento Administrativo				
Atividade 4.1.1. Salários	3 pessoas	Relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Instruir de acordo com a descrição do trabalho
Atividade 4.1.2. Serviço de tradução	1 pessoa	Relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Instruir de acordo com a descrição do trabalho
Atividade 4.1.3. Serviço de Informação da Polícia	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.4. Serviço Nacional de Inteligência	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.5. Serviço de Migração	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.6. Serviço Aduaneiro	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.7. Unidade de Informação Financeira	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.8. Serviço de Informação Militar	1 vezes	Lista de presenças, documentos, etc.	em julho e dezembro de 2020	Atualizar e partilhar informações
Atividade 4.1.9. Encargos com instalações	2 vezes	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Melhorar as instalações
Atividade 4.1.10. Combustíveis para veículos	6 x viajar aos 3 municípios	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Atestado mensalmente para um carro
Atividade 4.1.11. Manutenção de veículos	Reparação de veículos	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	ter veículos em boas condições
Atividade 4.1.12. Material de escritório	2 vezes	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Ter materiais de escritório
Atividade 4.1.13. Manutenção dos equipamentos do edifício	2 vezes	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Ter os equipamentos do edifício reparados

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
Atividade 4.1.14. Serviço de Operacionais	6 vezes	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Promover o bom funcionamento do serviço dos operacionais
Atividade 4.1.15. Material operacional	2 vezes	Resultados, relatórios e documentos	em julho e dezembro de 2020	Ter material operacional
Atividade 4.1.16. Câmara multifunções	Uma unidade	Câmara física e recibo	em julho e dezembro de 2020	Documentar os serviços
Atividade 4.1.17. Aquisição de Projetor Novo	Uma unidade	Projetor físico e recibo	em julho e dezembro de 2020	Apresentar as informações
Atividade 4.1.18. Impressora multifunções	Uma unidade	Impressora física e recibo	em julho e dezembro de 2020	Imprimir os documentos
Atividade 4.1.19. Computador portátil	2 unidades	2 unidades físicas e recibo	em julho e dezembro de 2020	Facilitar o trabalho e a mobilidade
GRUPO DAS MULHERES PARLAMENTARES DE TIMOR-LESTE- GMPTL				
Programa Estratégico: 1.3. Sensibilização pública, principalmente no que respeita às questões relacionadas com a Violência Contra as Mulheres, Saúde, Educação e práticas discriminatórias que levem à incapacidade das mulheres de acederem aos seus direitos humanos				
Atividade 1.3.1. Organizar diálogos de diferentes assuntos da igualdade de género (Violência Contra as mulheres – VCM, Saúde, Educação, acesso à JUSTIÇA, etc. e práticas discriminatórias que levem à incapacidade das mulheres de acederem aos seus direitos humanos) com mulheres e homens nas áreas rurais, durante as comemorações dos dias das Mulheres (Nacional e internacionais: Dia Mundial da Mulher e Dia Mundial das Mulheres Rurais, e 16 dias de Ativismo para eliminação de Violência contra as Mulheres). Para o Dia Internacional da Família, os Deputados aprovaram uma resolução para comemorar esta data.	Mulheres e homens em pelo menos 3 sucros visitados pelos Deputados e informados sobre os diferentes assuntos de igualdade de género e diferentes dados, questões e recomendações	Diálogos e Seminários durante as comemorações dos dias das Mulheres em 9 sucros e comemoração em 3 Municípios.	Programa anual (regular)	Divulgar informações, recolher dados, colocar questões e recomendações sobre os diferentes assuntos de igualdade de género (VCM, Saúde, Educação, acesso à JUSTIÇA, economia, etc.) durante as comemorações dos dias das Mulheres nas áreas rurais.
Programa Geral 3: A coordenação e colaboração serão fortalecidas com parceiros chave nos assuntos da igualdade de género, a nível nacional e internacional, para contribuir para o funcionamento e a eficácia do papel do Parlamento nos assuntos relacionados ao género.				
Atividade 3.1. Organização de discussões temáticas, seminários e conferências sobre diferentes assuntos relacionados com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres com o Governo (SEM, MSS, Ministério da JUSTIÇA, Ministério da Saúde, etc.), organizações da sociedade civil, incluindo as organizações e redes das mulheres, (Rede Feto, FOKUPERS, ALFELA, ADTL, Caucus, Patria, MOFFE, Fundação Alola, ACbit, Centro Chega), instituições académicas, Agências da ONU (ONU Mulheres, UNFPA, PNUD, OSM, UNICEF, PLAN, IRI, etc.), organizações e agências internacionais e outras partes interessadas, para um avanço nos assuntos nacionais.	As informações e o conhecimento sobre os diversos assuntos relativos à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres e direitos humanos serão atualizados para servirem como base de dados e referência ao GMPTL.	Discussões temáticas de diferentes assuntos relacionados com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres e direitos humanos	Programa anual (regular)	Fortalecer a colaboração do GMPTL com os seus parceiros para atualizar informações de diversos assuntos da igualdade de género e empoderamento das mulheres e direitos humanos.
Atividade 3.4. Melhoria do conhecimento do GMPTL relativo a novas políticas que favoreçam o papel da mulher e o seu empoderamento face aos novos desafios.	Adquirir mais informações atualizadas e experiências sobre a política do estabelecimento de creches. Adquirir conhecimento mais abrangente sobre a lei do casamento e sua implementação.	Estudo comparativo	Programa anual (regular)	Troca de informações atualizadas sobre os assuntos ligados à política de legislação e outros assuntos relevantes ligados ao estabelecimento de creches. Obter mais conhecimento sobre os diferentes assuntos ligados à lei do casamento.
Atividade 3.6. Participação nas conferências internacionais sobre a População e Desenvolvimento baseados nas perspetivas de igualdade de género e direitos humanos nas conferências "Asia Forum on Parliamentarian on Populations and Development" (AFPPD) ou em português, "Fórum Asiático de Parlamentares sobre a População e Desenvolvimento"	Atualização das informações sobre os assuntos da população e o seu desenvolvimento, baseados nas perspetivas de igualdade de género e direitos humanos de cada nação na Ásia .	Forum, conferência e workshops, na Tailândia e no Vietname	Programa anual (regular)	Troca de informações atualizadas sobre os assuntos da igualdade de género e direitos humanos das mulheres incluindo a população e o desenvolvimento baseada na perspetiva de igualdade de género e direitos humanos com os países na região Ásia-Pacífico e à nível internacional.
Objetivo Estratégico: 5. Programação Transversal sobre o funcionamento institucional do GMPTL será reforçada				
Programa Estratégico: 5.2. Programa de Promoção da Igualdade de Género (Melhoria e fortalecimento do conhecimento e da capacidade dos membros do GMPTL e de todos os membros do Parlamento sobre os assuntos da igualdade de género com vista a promover e a acompanhar as políticas e legislações que tenham em conta as questões de género)				
Atividade 5.2.1. Organização de reuniões regulares e extraordinárias sobre as questões relacionadas com a igualdade de género, empoderamento das mulheres e direitos humanos.	As informações e o conhecimento informações de diversos assuntos sobre a igualdade de género e empoderamento das mulheres e	Discussões temáticas de diferentes assuntos relacionadas à igualdade de género e empoderamento das mulheres e direitos humanos.	Programa anual (regular)	Discutir as questões relacionadas com a igualdade de género, empoderamento das mulheres e direitos humanos e as suas ligações com a tomada de decisões,

Objetivo e Programa Estratégicos/ Atividades	Indicadores de Desempenho	Meios de Verificação	Ponto de Partida	Objetivos Específicos
	direitos humanos serão atualizados para serem base de dados e arquivo do GMPTL.			atitudes, e recomendações a partilhar durante os debates do plenário para serem consideradas nas leis e nas políticas.
Atividade 5.2.2. Recrutamento de Assessor/a de Género	Assegurada a eficácia e a eficiência da implementação dos planos e atividades do GMPTL.	Recrutamento de Assessor/a de Género pela DRHF em coordenação com o GMPTL		Prestar assistência técnica e facultar apoio aos serviços do GMPTL.
Atividade 5.2.3. Realização de sessões e debates temáticos, seminários e conferências sobre o enquadramento legal para integrar as perspetivas da igualdade de género e o empoderamento das mulheres.	Reforçado o conhecimento de todos os membros do Parlamento Nacional	Sessões de debates temáticos, seminários, e conferências, bem como análise das leis com as perspetivas de género e os princípios de CEDAW e padrão de direitos humanos	Plano anual (regular)	Garantir que as perspetivas da igualdade de género e o empoderamento das mulheres sejam integradas nas propostas de leis e políticas.
Atividade 5.2.4. Organização de sessões e debates temáticos e seminários, workshops, conferências sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Abordagem Integrada de Género e Orçamentação Sensível ao género aos membros do GMPTL e todos os membros do Parlamento Nacional	Fortalecido o conhecimento dos Membros do GMPTL e todos os Deputados do Parlamento Nacional sobre os ODS em geral e o objetivo da igualdade de género em específico.	Sessões debates temáticas, seminários, workshops, conferências sobre ODS	Programa anual (regular)	Garantir que as perspetivas da igualdade de género e o empoderamento das mulheres sejam integradas no OGE
Atividade 5.2.5. Restabelecimento de subgrupos de trabalho dentro do GMPTL para assegurar a implementação dos seguintes assuntos: 1) Analisar as legislações e políticas baseadas nos princípios da CEDAW e Debates relacionados à Violência Contra as Mulheres; Mulheres, Paz e a Segurança (Ação de apoio estratégico 3 do Plano Estratégico Nacional (PEN) sobre a Violência Contra as Mulheres - VCM) e Obrigações de direito nacional e internacional (incluindo a CEDAW, campanha de implementação de Pós 20 da Declaração Plataforma de Ação Pequim, RCS ONU 1325, etc.); 2) Debates e análise ao orçamento sensível ao género (OSG); 3) Debates sobre os Assuntos Socioeconómicos (saúde, educação, participação na política e na economia etc.).	As recomendações dos assuntos relacionados com a VCM, OSG e assuntos socioeconómicos serão discutidas no grupo inteiro e submetidas às Comissões Especializadas para serem integradas nas propostas de lei ou alterações de lei e ao orçamento do Estado.	Constituição dos Subgrupos de VCM, OSG e assuntos socioeconómicos.	Programa anual (regular)	Discutir e analisar os assuntos relativos às VCM e OSG e elaborar as recomendações para serem discutidas no grupo inteiro.
Total Orçamento				12,039,884

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*).

Prioridades de Governação

1. Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania: Participação; Patriotismo; e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).

Principais medidas setoriais para 2020

- **Reforçar a governação** através de reuniões regulares do Conselho de Ministros, participação no Parlamento Nacional, assegurar uma sólida reforma legislativa responsável do ponto de vista fiscal e reforçar as nossas relações externas através da ASEAN e da CPLP.
- Promover a **paz e a segurança** em todo o território, através de um sistema coordenado e integrado de segurança nacional;
- Fomentar e promover o **crescimento económico** para apoiar a criação de empregos e da economia local;
- Promover **reformas na área do Planeamento, Monitorização e Avaliação** de modo a fortalecer os processos de alocação de recursos públicos por via de uma abordagem baseada em resultados nas tomadas de decisões;
- Assegurar a continuidade da promoção de **Reformas Estratégicas do Estado**, promovendo uma abordagem integrada às reformas através da supervisão da reforma da gestão das finanças públicas, incluindo a reforma fiscal e da administração pública, a fim de construir uma administração pública eficiente e eficaz;
- Apoiar continuamente a **sociedade civil** para o fomento e promoção de uma abordagem inclusiva para o desenvolvimento da nação;
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** nos serviços afetos ao Gabinete do Primeiro-Ministro e no seio do Governo.

Orçamento

O Primeiro-Ministro tem um Orçamento de **US \$7,001,457 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$1,335,230** que se destina a **Agência de Tecnologia de Informação e Comunicação, I.P (TIC Timor)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A3: Primeiro Ministro							
Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	-	682,099	-	-	-	9.7%	682,099
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	-	147,957	-	-	3,387,124	50.5%	3,535,081
Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação	-	165,510	-	-	-	2.4%	165,510
Programa 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico	-	1,135,130	26,732	-	-	16.6%	1,161,862
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	339,763	1,037,062	80,080	-	-	20.8%	1,456,905
TOTAL Orçamento	339,763	3,167,758	106,812	-	3,387,124	100.0%	7,001,457

Perfil dos Funcionários

O Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM) apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **120 pessoas** (M: 41 e H: 70), **5** em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui os funcionários de nomeação política.

A3: Primeiro Ministro

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 327: Reformas Estratégicas do Estado [S]							-	682,099	-	-	-	682,099
<i>Resultado de Médio Prazo: Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses</i>	<i>% de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	408,224	-	-	-	408,224
<i>Subprograma 32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Alvos de Reformas implementadas</i>	<i>Número de acordos internacionais aprovados e implementados</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	115,175	-	-	-	115,175
Atividade 3270101: Supervisão e orientação para o desenvolvimento econômico					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	236,800	-	-	-	236,800
Atividade 3270102: Supervisão e orientação para a administração e reforma da gestão das finanças públicas					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	171,424	-	-	-	171,424
<i>Subprograma 32702: Protocolo</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e seguem os protocolos</i>	<i>Equipa familiarizada em protocolo</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	96,600	-	-	-	96,600
Atividade 3270201: Representação Oficial					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	26,800	-	-	-	26,800
Atividade 3270202: Cobertura Mídia de atividades PM					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	88,375	-	-	-	88,375
<i>Subprograma 32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Fortes relações internacionais e nacionais</i>	<i>Abordagem coordenada para os Parceiros de Desenvolvimento</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	62,100	-	-	-	62,100
Atividade 3270301: Fortalecimento das relações e cooperação internacional					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	51,000	-	-	-	51,000
Atividade 3270303: Representação oficial em CM					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	45,600	-	-	-	45,600
<i>Subprograma 32704: Paz e Segurança Interna</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Paz e segurança</i>	<i>Momentos de agitação civil reduzidos a zero</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	62,100	-	-	-	62,100
Atividade 3270401: Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	62,100	-	-	-	62,100
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 328: Apoio à Sociedade Civil [S]												
Resultado de Médio Prazo: Opinião pública consciente do apoio que o GPM atribui à sociedade civil	Os apoios aos organizações religiosas, Sociedade Civil e Centro Chega realizado	n.d	100%	Relatórios	n.d							3,535,081
<i>Subprograma 32801: Financiamentos à Sociedade Civil</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Apoio à sociedade civil</i>	<i>Número de instituições da sociedade civil apoiadas</i>	<i>n.d</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>	<i>n.d</i>							<i>181,249</i>
Atividade 3280101: Apoiar parcerias e participação em eventos internacionais de organizações da sociedade civil.					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	181,249	181,249
<i>Subprograma 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosas</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Apoio a organizações Religiosas</i>	<i>Número de confissões religiosas apoiadas</i>	<i>n.d</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>	<i>n.d</i>							<i>1,748,082</i>
Atividade 3280201: Apoiando confissões religiosas: os Protestantes					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	54,400	54,400
Atividade 3280202: Apoiando confissões religiosas: os Muçulmanos					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	1,245,420	1,245,420
Atividade 3280203: Continuação Financiamento para finalização da construção pura Hindo em Taibesi Dili					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	94,143	94,143
Atividade 3280204: Apoiando confecção religiosa: o Católico					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	354,119	354,119
<i>Subprograma 32803: Coordenação dos serviços do apoio ao sociedade civil</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Processar os pagamentos aos beneficiários a tempo e com base em acordos.</i>	<i>Número de dias de processamento de pagamentos</i>	<i>n.d</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>	<i>n.d</i>							<i>1,149,460</i>
Atividade 3280301: Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil					A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	147,957	-	-	1,149,460	1,297,417
<i>Subprograma 32804: Financiamento para organização da resistência</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Número de organização da resistência suportada</i>	<i>Número de organização da resistência apoiada</i>	<i>n.d</i>	<i>100%</i>	<i>Relatório de subvenções pública</i>	<i>n.d</i>							<i>308,333</i>
Atividade 3280401: Apoio Organização de resistência	Todas as organizações de resistência recebem pagamento no tempo	n.a		Relatório de subvenções pública	A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	308,333	308,333
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 329: Planeamento Monitorização e Avaliação [P]												
Resultado de Médio Prazo: Integrated planning, monitoring and evaluation approach across Government, linking SDP, SDG and Government programs	Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	n.d	100%	Relatórios	n.d							165,510

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Subprograma 32901: Planejamento</i>							-	30,260	-	-	-	-	30,260
<i>Resultado de Curto Prazo: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2</i>	<i>Livro 2 do Orçamento Geral do Estado</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 3290101: Coordenar, organizar e supervisionar o processo de planejamento de todo o Governo					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	30,260	-	-	-	-	30,260
<i>Subprograma 32902: Monitorização e Avaliação</i>							-	39,250	-	-	-	-	39,250
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 3290202: Monitorização das políticas e programas de todo o Governo e o OGE					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	39,250	-	-	-	-	39,250
<i>Subprograma 32903: Liderar Reformas para Planejamento, M & A</i>							-	96,000	-	-	-	-	96,000
<i>Resultado de Curto Prazo: Enquadramento de Planejamento, M & A Melhorado</i>	<i>1. Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; 2. Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 3290301: Apoiar a implementação do Dalan ba Futuru					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	72,000	-	-	-	-	72,000
Atividade 3290303: Apoiar a implementação do Budgetary Governance Roadmap					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	24,000	-	-	-	-	24,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico [NT]							-	1,135,130	26,732	-	-	-	1,161,862
<i>Resultado de Médio Prazo: Digitalize os serviços do governo, aproximando o governo dos cidadãos e das empresas</i>	<i>Número de serviços públicos disponíveis via Internet</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
<i>Subprograma 33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle</i>							-	16,160	-	-	-	-	16,160
<i>Resultado de Curto Prazo: Fornecer um sistema de serviços governamentais "one-stop-shop"</i>	<i>Número de requerimentos submetidos aos serviços públicos via Internet</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 3310101: Desenvolve "Hosting System" Governo GOV.TL					A30301: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	0101: Tesouro FCTL	-	13,600	-	-	-	-	13,600
Atividade 3310103: Desenvolve sistema atendimento centralizada para apoiar 12 municípios GOV.TL					A30301: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	0101: Tesouro FCTL	-	2,560	-	-	-	-	2,560

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
<i>Subprograma 33104: Apoio à Iniciativa TIC Nacional</i>							-	1,118,970	26,732	-	-	-	1,145,702	
<i>Resultado de Curto Prazo: Sustentar desempenho serviços Governamentais</i>	<i>Número de apoios aprovados e concedidos</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>										
Atividade 3310402: Compra e substituição "end-of-life" equipamentos rede local na Gabinete do Primeiro-Ministro					A30301: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	0101: Tesouro FCTL	-	915,555	26,732	-	-	-	942,287	
Atividade 3310403: Redundância e expansão do serviço de Internet (2 ISP @ 24*2=48Mbps)					A30301: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	0101: Tesouro FCTL	-	203,415	-	-	-	-	203,415	
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.														
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 [S]</i>							339,763	1,037,062	80,080	-	-	-	1,456,905	
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	-	<i>Um</i>	<i>Plano Estratégico aprovado</i>										
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							-	368,750	-	-	-	-	368,750	
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>100% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>										
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	67,250	-	-	-	-	67,250	
					A30401: Gabinete de Vice Primeiro Ministro / MPO	0101: Tesouro FCTL	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
					A30501: Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI	0101: Tesouro FCTL	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	101,500	-	-	-	-	101,500	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							339,763	668,312	80,080	-	-	-	1,088,155	
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>										
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	339,763	668,312	80,080	-	-	-	1,088,155	
Total Orçamento							339,763	3,167,758	106,812	-	-	-	3,387,124	7,001,457

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*).

Prioridades de Governação

1. Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
l.c. Cidadania: Participação; Patriotismo; e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);

Principais medidas setoriais para 2020

- Cuidar da **comunicação institucional do Governo**, informando a Sociedade Civil sobre as atividades governamentais, promovendo a cidadania e assegurando a monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM;
- **Divulgar os atos oficiais** e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado através da Imprensa Nacional de Timor-Leste (INTL);
- Apoiar a elaboração de um projeto de **inovação administrativa** para Governo Eletrónico (e-Government);
- **Traduzir decisões judiciais e documentos** para divulgação das leis para consulta pública;
- Proceder à concentração de todas as atribuições em **matéria de reforma legislativa**, de processo legislativo e de **reforma administrativa**; e
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** na PCM e em todos os serviços dela dependentes, promovendo necessárias parcerias e capacitando recursos humanos.

Orçamento

A Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de **US \$4,016,496 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$209,401** que se destina a **Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.**

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A4: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros							
Programa 404: Inovação Administrativa	72,863	105,792	-	-	-	4.4%	178,655
Programa 405: Coordenação dos Serviços de Tradução	63,848	54,872	-	-	-	3.0%	118,720
Programa 409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM	-	109,764	-	-	-	2.7%	109,764
Programa 434: Comunicação Institucional	-	77,856	-	-	-	1.9%	77,856
Programa 435: Apoio e consulta jurídica ao Governo e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo	-	617,736	-	-	-	15.4%	617,736
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	2,445,327	-	-	-	60.9%	2,445,327
Programa 920: Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD)	13,506	-	-	-	-	0.3%	13,506
Programa SAL: Salários e Vencimentos	454,932	-	-	-	-	11.3%	454,932
TOTAL Orçamento	605,149	3,411,347	-	-	-	100.0%	4,016,496

Perfil dos Funcionários

A Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **74 pessoas** (M: 29 e H: 45), **12** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **8** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **13** Agentes da Administração Pública Atuais.

Integram também a PCM, sob a superintendência do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros a IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE (INTL,IP-MEPCM) que apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **59 pessoas** (M: 25 e H: 34), **5** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui **12** Agentes da Administração Pública Atuais.

A4: Presidência do Conselho de Ministros

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 404: Inovação Administrativa [S]							72,863	105,792	-	-	-	178,655
Resultado de Médio Prazo: Administração pública eficiente e transparente												
Subprograma 40401: Inovação Administrativa							72,863	105,792	-	-	-	178,655
Resultado de Curto Prazo: Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos												
Atividade 4040103: Apoiar os demais serviços e órgãos da Administração na eficiência dos procedimentos												
					A40114: Gabinete de Inovação Administrativo	0101: Tesouro FCTL	72,863	105,792	-	-	-	178,655
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 405: Coordenação dos Serviços de Tradução [NT]							63,848	54,872	-	-	-	118,720
Resultado de Médio Prazo: Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo												
Subprograma 40501: Coordenação dos Serviços de Tradução							63,848	54,872	-	-	-	118,720
Resultado de Curto Prazo: Tradução de boa qualidade												
Atividade 4050101: Tradução de diplomas legais												
					A40116: Direção Nacional dos Serviços de Tradução	0101: Tesouro FCTL	63,848	54,872	-	-	-	118,720
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 409: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM [NT]							-	109,764	-	-	-	109,764
Resultado de Médio Prazo: Serviços Públicos prestados de forma eficiente e eficaz												
Subprograma 40901: Tutela e Superintendência das atividades da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP.												
Resultado de Curto Prazo: Qualidade, transparência e rapidez na divulgação dos atos oficiais e no fornecimento de bens e serviços.												
					Relatórios de qualidade submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional							
Atividade 4090103: Produção e comercialização de diversos produtos gráficos.												
		Monitorização e avaliação da atividade da INTL, IP.	Relatórios de desempenho de 2017 e 2018	Produção e comercialização de diversos produtos gráficos.	A40109: Gráfica Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	65,940	-	-	-	65,940
Atividade 4090104: Reestruturação e Modernização da Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP												
		Assegurar os recursos necessários ao pleno e eficaz funcionamento da INTL, IP	Relatórios de desempenho de 2017 e 2018	Estatuto Orgânico e Funcional implementado e Regulamento Interno aprovado; Equipamento gráfico de alta tecnologia adquirido;	A40109: Gráfica Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	43,824	-	-	-	43,824
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 434: Comunicação Institucional [S]							-	77,856	-	-	-	77,856
Resultado de Médio Prazo: Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.												
Subprograma 43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.												
Resultado de Curto Prazo: Disseminação das atividades do Governo no setor público e sociedade civil nacional e internacional.												
					Divulgação regular de informações sobre atividades do governo							
							-	77,856	-	-	-	77,856

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4340103: Gestão do Portal do Governo	Quantidade de conteúdos publicados, alterações estruturais, atualizações de sistema, visualizações do portal)	Relatórios de Desempenho 2017 e 2018		Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal	A40105: Gabinete Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL	-	77,856	-	-	-	77,856
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 435: Apoio e consulta jurídica ao Governo e coordenação do Processo Legislativo e Regulamentar do Governo [S]							-	617,736	-	-	-	617,736
Resultado de Médio Prazo: Legislação implementada e executada com sucesso.		<i>Nova legislação é socializada, implementada e é sensível ao género</i>	<i>n.d</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>							
<i>Subprograma 43501: Apoio e Consulta Jurídica ao Governo</i>							-	617,736	-	-	-	617,736
<i>Resultado de Curto Prazo: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.</i>		<i>Número de membros apoiados</i>	-	-	<i>Relatório</i>							
Atividade 4350101: Assistência técnica e jurídica.	Documentos analisados	Relatórios de Desempenho 2017 e 2018	100%	Correspondência, reuniões e relatórios periódicos	A40103: Unidade de Apoio Jurídico e Legislativo	0101: Tesouro FCTL	-	617,736	-	-	-	617,736
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 [S]							-	2,445,327	-	-	-	2,445,327
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo		Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um	Plano Estratégico aprovado							
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							-	230,791	-	-	-	230,791
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>		<i>100% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatório</i>							
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Atividades em parceria implementadas com sucesso	Relatórios de desempenho 2017 e 2018	100%	Relatórios dos projetos	A40101: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL	-	219,000	-	-	-	219,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Serviços inspecionados e auditados com regularidade e transparência	Relatórios de desempenho 2017 e 2018	100%	Serviços inspecionados e auditados com regularidade e transparência	A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	11,791	-	-	-	11,791
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	2,214,536	-	-	-	2,214,536
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>		<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>Relatório Trimestral</i>							
Atividade 5100204: Gestão Património	Gestão do Património Móvel e Imóvel	2018 Relatórios Financeiros Anuais e Trimestrais.	100%	Património inventariado e atualizado regularmente. Edifícios e instalações reabilitadas e conservadas com manutenções periódicas.	A40108: Direção Nacional de Logística e Património	0101: Tesouro FCTL	-	944,089	-	-	-	944,089
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Plano Anual implementado e executado	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2018	100%	Relatórios periódicos internos e externos para UPMA	A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	102,190	-	-	-	102,190
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Recrutamentos e avaliação de desempenho dos funcionários com regularidade e eficácia	Treinamento concluído em 2017 e 2018	100%	Concursos, reclamações, avaliações de desempenho, promoção, listas de presença.	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	2,223	-	-	-	2,223
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de formação abrangente e implementado	Treinamento concluído em 2017 e 2018	100%	Plano de formação, número de participantes e cursos de formação em TL e estrangeiro	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	42,875	-	-	-	42,875
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Conferências e workshops, reuniões, serviços protocolares e outros eventos organizados com regularidade	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2018	100%	Numero de reuniões, apresentações, fotos e discursos	A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	6,440	-	-	-	6,440
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Procedimento de aprovisionamento e de gestão financeira descentralizado e gerir com rigor e eficácia	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2018	100%	Documentos de aprovisionamento e de gestão financeira, free balance, CPV's e relatórios periódicos.	A40107: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	2,223	-	-	-	2,223

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100213: Administração Geral	Gestão administrativa e execução orçamental orientada sob os princípios legais da administração e contabilidade pública	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2018		Correspondência, faturas, CPV's, Execução orçamental, free balance e outros registos	A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	1,114,496	-	-	-	-	1,114,496
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - 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 920: Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) [P]							13,506	-	-	-	-	-	13,506
Resultado de Médio Prazo: TBD													
Subprograma 92001: Projeto Atualização de Ligação Estrada							13,506	-	-	-	-	-	13,506
Resultado de Curto Prazo: TBD													
Atividade 9200102: Recurso do Fundo Especial					A40104: Gabinete do Director Geral	0101: Tesouro FCTL	13,506	-	-	-	-	-	13,506
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							454,932	-	-	-	-	-	454,932
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	100%	Folha de Pagamentos									
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							454,932	-	-	-	-	-	454,932
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei													
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100% payments made in the previous year.	12	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	A40101: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL	95,510	-	-	-	-	-	95,510
					A40103: Unidade de Apoio Jurídico e Legislativo	0101: Tesouro FCTL	33,797	-	-	-	-	-	33,797
					A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	50,502	-	-	-	-	-	50,502
					A40107: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	46,957	-	-	-	-	-	46,957
					A40108: Direção Nacional de Logística e Património	0101: Tesouro FCTL	52,576	-	-	-	-	-	52,576
					A40109: Gráfica Nacional	0101: Tesouro FCTL	99,637	-	-	-	-	-	99,637
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	75,953	-	-	-	-	-	75,953
Total Orçamento							605,149	3,411,347	-	-	-	-	-4,016,496

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*).

Prioridades de Governação

1 Prioridade 01: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social
1.b.1 Mulheres e Crianças; com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional “Bolsa da Mãe”)
1.b.2 Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis – subsídios para idosos e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-prisioneiros, pessoas com HIV/SIDA, dependentes de drogas e outros grupos de risco.

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão tem um Orçamento de **US \$959,910 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão							
Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	-	102,891	-	-	-	10.7%	102,891
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	-	81,705	-	-	48,000	13.5%	129,705
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	-	6,439	-	-	-	0.7%	6,439
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	291,118	-	-	-	30.3%	291,118
Programa SAL: Salários e Vencimentos	429,757	-	-	-	-	44.8%	429,757
TOTAL Orçamento	429,757	482,153	-	-	48,000	100.0%	959,910

Perfil dos Funcionários

A SEII apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **104 pessoas** (M:58 e H:46), **17** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **25** Agentes da Administração Pública Atuais.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							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 SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade [P]							-	102,891	-	-	-	102,891
Resultado de Médio Prazo: <i>Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</i>	<i>Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de partilha de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019</i>	15%	30%	<i>Relatório de desempenho</i>								
<i>Subprograma 38301: A integração dos Compromissos de Género (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de género na comunidade em geral</i>							-	102,891	-	-	-	102,891
Resultado de Curto Prazo: <i>A perspectiva de género é incorporado nas políticas, leis, programas, planeamento e orçamento em todas as instituições governamentais, e a comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género</i>	<i>Perspetivas de género integradas em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado, e 50% da comunidade em geral aumentou os seus conhecimentos sobre igualdade de género em 2019</i>	15%	50%	<i>Relatório de desempenho</i>								
Atividade 3830101: Assistência a Instituições e Agências do Estado	Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam Assistência Técnica e 5 reuniões realizadas com o GMPPTL, GWG, CSO e Parceiros de Desenvolvimento em 2019	28 Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam Assistência Técnica e 2 reuniões realizadas com o GMPPTL, GWG, CSO e Parceiros de Desenvolvimento em 2018	28	Relatórios de atividade	A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL	-	24,966	-	-	-	24,966
Atividade 3830103: Promover a consciencialização sobre igualdade de género	Formações sobre sensibilização e consciencialização para aumentar o conhecimento sobre (Igualdade de Género, Estratégias de Género e CEDAW) realizadas, 4 boletins publicados, 4 palestras na TV, 4 diálogos nas Rádios e 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Género são realizados em 2019 (incluindo o Dia Nacional e Internacional da Mulher)	42 formações realizadas sobre sensibilização e consciencialização para aumentar o conhecimento sobre igualdade de género, 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Género realizados (Eventos Nacionais e Internacionais) realizados em 2018, (incluindo o Dia Nacional e Internacional da Mulher)	34	Relatórios de atividade	A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL	-	45,061	-	-	-	45,061
Atividade 3830104: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género	Relatórios anuais de Monitorização e Avaliação produzidos em 2019 (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de género, Relatório Completo da CEDAW, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse, Relatório do FTP, Relatório da Participação da Mulher na Política e Relatório do Congresso da Mulher) 100% da recolha de dados para Avaliação de Género do País concluída, 50% da base de dados nacional sobre VBG já existe e realização de debates sobre	Relatório Anual de Análise de Género de 2017, Relatório de Análise de Género do Primeiro Trimestre de 2018, Relatório Específico da CEDAW produzido em 2018 e Comissão Interministerial de M & A PAN-VBG estabelecido em 2018. Relatório de avaliação da Declaração de Maubisse produzido em 2017, Relatório de Avaliação sobre PAN-VBG (2012 - 2016) produzido em 2016, 2	7	Relatórios de Desempenho do Governo de Timor-Leste, inquéritos, questionários, documentos de Resoluções do Governo de Timor-Leste, Jornal da República	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	9,314	-	-	-	9,314
							-	23,550	-	-	-	23,550

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	centros de apoio (one stop-crisis centre) é realizada em 2019	Relatórios de Avaliação Anual produzidos em 2014 (Relatório sobre a participação da Mulher na Política e Relatório do Congresso da Mulher)										
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]							-	81,705	-	-	48,000	129,705
Resultado de Médio Prazo: As mulheres (aos níveis nacional, municipal e do suco) têm oportunidades iguais de promoção e garantem maior participação na política e no nível de tomada de decisões, e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade	Mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019	5%	30%	Relatório de desempenho								
Subprograma 38401: Empoderamento Económico das Mulheres							-	835	-	-	48,000	48,835
Resultado de Curto Prazo: Os direitos das mulheres são promovidos no desenvolvimento económico de Timor-Leste, e os seus conhecimentos e as competências são melhorados, e o número de mulheres beneficiárias do FTP e do Microcrédito é aumentado	Grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONG's, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis (no sector económico) aumentaram os seus conhecimento e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2017	88	Relatório de desempenho								
Atividade 3840101: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas	Grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONG's, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) receberam assistência técnica e apoio financeiro (FTP) da SEII em 2019	13 grupos de mulheres beneficiários, 15 grupos de mulheres de sucesso, 6 grupos vulneráveis e 5 ONG's receberam assistência técnica e apoio financeiro (FTP) da SEII em 2017	88	Relatórios de atividades, MoU's (Memorandos de Entendimento), lista de beneficiários	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	835	-	-	-	835
							-	-	-	-	48,000	48,000
Subprograma 38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão							-	80,870	-	-	-	80,870
Resultado de Curto Prazo: Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucos, para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na área de liderança e gestão para assegurar uma maior participação das mulheres a nível político e a nível de tomada de decisão	Mulheres a nível nacional, municipal e sucos, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019	-	30%	Relatório de desempenho								
Atividade 3840201: Capacitar Mulheres para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	Mulheres (125 mulheres de partidos políticos, 21 mulheres chefes de aldeia, 87 mulheres chefes de suco) e 13 associações de mulheres em 12 Municípios + RAEOA receberam formação e aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 13 associações de mulheres e 4 ONG's no sector político nos 12 Municípios + RAEOA receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	100 mulheres potenciais (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres em 2017	233	Relatórios, pré-teste e pós-teste, lista de participantes	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	3,146	-	-	-	3,146
							-	77,724	-	-	-	77,724

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género [P]							-	6,439	-	-	-	6,439
Resultado de Médio Prazo: sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, e os juízes e membros da profissão jurídica profissional estão mais bem informados sobre questões de VBG e melhoraram as atitudes e mudanças comportamentais na prevenção da VBG da comunidade em geral.	Melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juízes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG em 2019	20%	30%	Relatório anual de desempenho								
Subprograma 44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos							-	6,439	-	-	-	6,439
Resultado de Curto Prazo: O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019	-	30%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 4440101: Melhorias no sistema de justiça formal em casos de GBV	Curso sobre VBG está integrado no CFJJ (Centro de Formação Jurídica e Judiciária) e 90 autoridades judiciárias (30% mulheres, 70% homens) e 40% funcionários da PCIC (Polícia Científica de Investigação Criminal) (10% mulheres, 30% homens) aumentaram os seus conhecimentos sobre VBG e como prestar assistência às vítimas em 2019	21 advogados privados (5 mulheres e 17 homens), 18 juízes (4 mulheres e 14 homens) aumentaram os seus conhecimentos sobre VBG em 2017	100%	Relatórios, documentos, pré-teste, pós-teste, lista de participantes	A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	-	2,500
Atividade 4440102: Conscientização sobre a prevenção da VBG	Formações para a Comunidade, estudantes e prisioneiros sobre Lei Contra a Violência Doméstica, Controle da Raiva e PAN-VBG, e Campanha de 16 Dias realizada em 2019, e 100% do curso sobre Prevenção da VBG é incorporado no currículo do ÍNAP em 2019. 4 ONG's na área de prevenção da VBG receberam apoio financeiro do Fundo de Transferências Públicas (FTP) em 2019	32 prisioneiros de Becora aumentaram os seus conhecimentos sobre o Controle da Raiva e 500 participantes (60% mulheres, 40% homens) participaram na Campanha de 16 Dias e aumentaram o seu conhecimento sobre a VBG em 2018	15	Relatórios, pré-teste, pós-teste, lista de participantes	A50101: Gabinete do Secretária de Estado	0101: Tesouro FCTL	-	3,939	-	-	-	3,939
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - 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 [S]							-	291,118	-	-	-	291,118
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo em 2019	25%	50%	Relatório Anual								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	80,702	-	-	-	80,702
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Maior transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII melhoraram em 2019	25%	50%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano Estratégico Quinquenal 2018-2023 da SEII e 100% da Lei Orgânica são implementados em 2019	100% do Plano Estratégico 2018-2023 de 5 anos da SEII e a Lei Orgânica desenvolvidos e aprovados em 2018	25%	Jornal da República e Documentos (Plano Estratégico 2018 - 2023 de 5 anos da SEII, e Lei	A50101: Gabinete do Secretária de Estado A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	68,597	-	-	-	68,597
							-	2,085	-	-	-	2,085

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
				Orgânica da SEII), Relatórios									
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Relatórios de 12 Departamentos da SEII, e grupos beneficiários (grupos de mulheres, associações de mulheres, ONG's), tanto nacionais como municipais, são inspecionados e auditados. Realizaram-se 8 "inspeções no terreno" em 8 Municípios no ano de 2019	24 relatórios da SEII e grupos beneficiários foram inspecionados e auditados em 2018	100%	Relatórios de Auditoria	A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	-	2,570	-	-	-	2,570	
					A50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	4,790	-	-	-	4,790	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões regulares realizadas	4	4	Relatório atividade	A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	-	2,660	-	-	-	2,660	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>								- 210,416	-	-	-	- 210,416	
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>													
	<i>Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem preparados em 2019</i>	25%	50%	<i>Relatórios trimestrais, Relatório Anual</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas em 2019	100% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado em 2018	100%	Relatórios Financeiros	A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	-	2,085	-	-	-	2,085	
					A50103: Direção Nacional da Administração, Logística e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	208,331	-	-	-	208,331	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
<i>Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>							429,757	-	-	-	-	- 429,757	
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>													
	<i>Dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF</i>	100%	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>			429,757	-	-	-	-	- 429,757	
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>													
	<i>Salários pagos a tempo</i>	100%	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>									
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações mensais de folha de pagamento e bônus de 13 salários (folhas de tempo / fichas de ausência) entregues ao MF e pagas em tempo hábil	100%	12	planilha de horário	A50101: Gabinete do Secretário de Estado	0101: Tesouro FCTL	91,185	-	-	-	-	91,185	
					A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	24,966	-	-	-	-	24,966	
					A50103: Direção Nacional da Administração, Logística e Finanças	0101: Tesouro FCTL	112,869	-	-	-	-	112,869	
					A50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	23,631	-	-	-	-	23,631	
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	Informações mensais de folha de pagamento e bônus de 13 salários (folhas de tempo / fichas de ausência) entregues ao MF e pagas em tempo hábil	100%	12	planilha de horário	A50104: Direção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da Capacitação da Mulher	0101: Tesouro FCTL	177,106	-	-	-	-	177,106	
Total Orçamento								429,757	482,153	-	-	- 48,000	959,910

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

Papel

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

Prioridades de Governação

2. **Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País:** *Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).*

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos tem um Orçamento de **US \$715,902 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos							
Programa 432: Coordenação interinstitucional	-	5,720	-	-	-	0.8%	5,720
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	654,423	-	-	-	91.4%	654,423
Programa SAL: Salários e Vencimentos	55,759	-	-	-	-	7.8%	55,759
TOTAL Orçamento	55,759	660,143	-	-	-	100.0%	715,902

Perfil dos Funcionários

O MCAE apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **36 pessoas** (M: 14 e H: 22), **2** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política e Agentes da Administração Pública Atuais.

A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 432: Coordenação interinstitucional [S]								5,720				5,720	
Resultado de Médio Prazo: Coordenação das políticas económico interinstitucional implemetadas e asseguradas	Coordenação das políticas económicas interinterinstitucional implemetadas e asseguradas	-	100%	Relatórios e actas									
Subprograma 43201: Coordenação interinstitucional								5,720				5,720	
Resultado de Curto Prazo: Coordenação das políticas económicas relativa ao trabalho, setor privado e cooperativa, GRFE e ambiente implemetadas e asseguradas	coordenações das políticas económicas interinterinstitucional implemetadas e asseguradas		57	Relatórios e actas									
Atividade 4320103: Coordenar e acompanhar o trabalho e a política governamental de desenvolvimento do setor privado e cooperativa	coordenações e monitorizações do trabalho e políticas de desenvolvimento do setor privado e cooperativa realizadas	aprovado 2 leis para desenvolver o setor privado; 3 workshops e 1 conferência sobre o estabelecimento da indústria do café com setôr privado e público em 2017	6	Relatórios e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	5,720	-	-	-	5,720	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								654,423				654,423	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral									
Subprograma 51002: Gestão Institucional								654,423				654,423	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Envio de relatório trimestral									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	15,740	-	-	-	15,740	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	589,637	-	-	-	589,637	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos					A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	9,504	-	-	-	9,504	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	39,542	-	-	-	39,542	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]								55,759				55,759	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças			Envio de relatório trimestral									
Subprograma SAL: Salários e vencimentos								55,759				55,759	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos		100%	Envio de relatório trimestral									
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	55,759		-	-	-	55,759	
Total Orçamento								55,759	660,143				715,902

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

Papel

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

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de **US \$3,765,005 dólares** para 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	9,540	-	-	-	0.3%	9,540
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	158,392	881,706	195,000	-	-	32.8%	1,235,098
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	-	300,024	-	-	485,996	20.9%	786,020
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	-	161,146	-	-	-	4.3%	161,146
Programa 570: Reforçar os serviços	133,459	396,538	-	-	-	14.1%	529,997
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,043,205	-	-	-	-	27.7%	1,043,205
TOTAL Orçamento	1,335,057	1,748,953	195,000	-	485,996	100.0%	3,765,005

Perfil dos Funcionários

A SEFOPE apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **428 pessoas** (M: 170 e H: 258), **45** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política e Agentes da Administração Pública Atuais.

A7: Secretaria Estado para Formação Profissional e Emprego

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 412: Implementação da Política de Género [P]													
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida													
	<i>Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança.</i>	n.d	30%	Relatório Anual									
<i>Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV</i>													
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Género é reduzida													
	<i>Redução da Violência Baseada em Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG</i>	30%	n.d	Relatório Anual									
Atividade 4120401: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género	a 40% das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	-	30%	Relatórios	A70103: Gabinete Direção Geral de Gestão e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	-	4,273	-	-	-	4,273	
Atividade 4120418: Desenvolver e implementar treinamento de desenvolvimento profissional que seja sensível ao género para vítimas / sobreviventes de violência baseada em género que receberam assistência do MSS	das vítimas ou sobreviventes da violência doméstica têm acesso a formação profissional	-	40%	Relatórios	A70103: Gabinete Direção Geral de Gestão e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	-	4,133	-	-	-	4,133	
Atividade 4120423: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	de pessoas adquirir a formação profissional	-	%	Relatórios	A70103: Gabinete Direção Geral de Gestão e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	-	1,133	-	-	-	1,133	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]													
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
<i>Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>													
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>													
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública													
	<i>de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	-	100%	Relatório Trimestral									
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	O secretário de emprego estratégico nacional (NES) estabelecido e as políticas de emprego, formação profissional, informações trabalhistas e relações de trabalho coordenadas	NES foi aprovado no CoM é necessário para ser implementado		Relatório	A70129: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	16,184	-	-	-	16,184	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	100% Enquadramento planeamento anual implementado	plano anual, plano provisionamento e proposta orçamento		plano setoral 5 anos, plano anual MTEF	A70101: Gabinete da Secretaria de Estado A70103: Gabinete Direção Geral de Gestão e Planeamento A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	172,757 65,908 13,151	-	-	-	172,757 65,908 13,151	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Atividade gestão administrativa, financeira e auditoria 100% fiscalizado	60%		Relatório auditoria	A70107: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	52,436	37,232	-	-	-	89,668	
							158,392	881,706	195,000	-	-	-	1,235,098
							76,669	318,489		-	-	-	395,158

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	O mínimo 4 da diplomacia legal é elaborado e finalizado	6 diplomacia legal foram finalizadas		leis e documentos para opiniaun legal produzido	A70112: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	24,233	13,257	-	-	-	37,490	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							81,723	563,217	195,000	-	-	839,940	
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>		<i>trimestral alinhado com o plano anual</i>	-	<i>Relatório</i>	<i>Relatório desempenho</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% do orçamento anual executado	-		Relatório Financeiro	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	95,661	-	-	-	95,661	
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	100% Patrimônio de estado rejistrado e fazer manutencao	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos.		Relatorio de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutencao	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	416,827	-	-	-	416,827	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Plano de gestao recurso humano para os funcionários atinge 20%	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais		Relatório Trimestral	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	80,723	28,561	-	-	-	109,284	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	25% dos funcionarios serao capacitando	450 funcionarios		resultado diagnóstico do força de trabalho	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	1,600	-	-	-	1,600	
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Plano aproveitamento implementada 100%	94% do plano de aquisições implementado.		Relatório DNA	A70105: Direção Nacional do Aproveitamento	0101: Tesouro FCTL	1,000	20,569	195,000	-	-	216,569	
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]								-	300,024	-	-	485,996	786,020
Resultado de Médio Prazo: Fortalecer dos formados em nível superior de o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos		27% (de um total de 114 programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho)	50%	relatório anual									
<i>Subprograma 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional</i>							-	87,123	-	-	454,896	542,019	
<i>Resultado de Curto Prazo: 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional. 3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria</i>		<i>de formação profissional expande-se no território</i>	0%	25	<i>relatório anual</i>								
Atividade 5640104: Formação profissional	2.143 formandos graduados de centros de treinamento credenciados todos os anos em certas áreas	1.008 acesso à formação profissional e 426 pós-graduação		Relatório	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	27,648	-	-	227,448	255,096	
Atividade 5640105: Treinamento móvel	2.500 participantes participam de treinamento móvel todos os anos em áreas rurais	648 beneficiários		Relatório	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	10,132	-	-	-	10,132	
Atividade 5640106: Formação de formadores	80 formadores capacitando todos os anos nas areas prioridades em nivel medio e no avansado	15 formadores		Relatório	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	10,132	-	-	-	10,132	
Atividade 5640107: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	500 estagiarius apoiado todos os anos	355 estagiarios		Relatório	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	15,596	-	-	-	15,596	
Atividade 5640110: Construir parcerias para projectos e	38 parceria estebelesido	Foi feito 6 workshop em municipio de Baucau,		Relatório	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	10,631	-	-	-	10,631	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
oportunidades compatíveis com programas de formação profissional e política		Ermera, Covalima, Manatutu, Ainaro e Manufahi com total participantes de 240 pessoas											
Atividade 5640112: Fortalecimento institucional de centros de treinamento					A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	-	12,982	-	-	227,448	240,430	
<i>Subprograma 56402: Criar oportunidade de emprego</i>								-	183,077	-	-	31,100	214,177
<i>Resultado de Curto Prazo: Emprego criado</i>	<i>oportunidades de emprego criadas (10% da meta do governo alcançada)</i>	-	6,000	<i>Relatórios</i>									
Atividade 5640201: Desenvolver e endereitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um grupo de plataformas	12 encontro grupo plataforma realizada em 12 Municípios	-		Relatório e minutas	A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	1,300	-	-	-	1,300	
Atividade 5640203: Divulgação e aconselhamento profissional	26.000 alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	27.635 alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego e treinamento profissional		Relatório	A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	20,164	-	-	-	20,164	
Atividade 5640204: Criar emprego temporário através do Programa de Emprego Rural	2.000 trabalhadores participam no programa emprego rural através mão de obra intensiva	2.968 trabalhadores envolve no programa mão de obra intensiva		Relatório	A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	81,248	-	-	-	81,248	
Atividade 5640205: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	117 empreendedor de desemprego comunidade formada e grupo de deficiência estabelecido	63 proposta de grupo comunidade graduando e deficiente estabelecido		Relatório	A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	33,574	-	-	31,100	64,674	
Atividade 5640207: Promover o emprego no estrangeiro ao abrigo de acordos internacionais	2.000 trabalhadores Timorenses trabalham na Industria em Korea e 1,500 em Australia todos os anos	781 trabalhadores timorenses trabalham na indústria na Austrália e 284 na Coreia		Relatório	A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	-	46,791	-	-	-	46,791	
<i>Subprograma 56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível</i>								-	29,824	-	-	-	29,824
<i>Resultado de Curto Prazo: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho</i>	<i>dados administrativo atualizado</i>	-		<i>Sistema</i>	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5640301: Coleta de dados administrativos relacionados à informação do mercado de trabalho	dados administrativo atualizado	-		Relatório Trimestral	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	3,342	-	-	-	3,342	
Atividade 5690101: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	Número oportunidade ao mercado de trabalho da 3 pesquisa que sera realizar no (LFS, Tracer Study, Empreza e Abilidade)	Relatorio Peskiza Força Trabalho 2013; Relatorio Tracer Study 2015; Relatorio Estudu Empreza e Abilidade 2017		Relatório	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	26,082	-	-	-	26,082	
Atividade 5690102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Base de dados SIMU-WEB em 11 Municípios atualizado	Base de dados estabelece no 11 municipios incluindo ZEESM Oe-cusse		Base de dados SIMU-WEB	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	400	-	-	-	400	
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]								-	161,146	-	-	-	161,146

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Promover as condições dignas para os trabalhadores	dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	Labor Labw no 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069 etc	50%	Relatórios								
<i>Subprograma 56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho</i>							-	99,980	-	-	-	99,980
<i>Resultado de Curto Prazo: 1) As relações e a coesão dos empregadores, dos trabalhadores e da sociedade civil, bem como das comunidades criadas e promovidas; 2) Os deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores são garantidos; 3) Relações de trabalho bem protegidas e legalizadas</i>	<i>autorizações, 3.000 contratos de trabalho legalizados, 3.000 termos de notificação, auto de advertência e auto de notícia</i>	-	5,000	Relatórios								
Atividade 5660101: Disseminate laws and existing statutes relevant to workers and employers	50% Direitos e deveres empregadores e trabalhadores incluindo trabalhador com idade menor assegurado e protegido	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		Relatório	A70102: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	40,707	-	-	-	40,707
Atividade 5660102: Inspeções de trabalho	2.000 empregadores com 36.000 trabalhadores inspecionado	Foi feito inspecao para 794 emprezas com total 14.604 trabalhadores		Relatório	A70102: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	46,967	-	-	-	46,967
Atividade 5660103: Emissão de autorizações de trabalho	Número de emissão autorização ao empregador e trabalhadores estrangeiro	521 contrato de trabalho e 1.450 aplicante para assistente laboral		Relatório	A70102: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	12,306	-	-	-	12,306
<i>Subprograma 56602: Relações do trabalho</i>							-	54,278	-	-	-	54,278
<i>Resultado de Curto Prazo: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>	<i>visitas de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões</i>	-	700	Relatórios								
Atividade 5670101: Prevenir e resolver conflitos laborais	empresas e 7.500 trabalhadores sensibilizados da Lei do Trabalho nº 4/2012	12 seminários foram realizados com 1.100 participantes	900	Relatórios	A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	47,828	-	-	-	47,828
Atividade 5670102: Promover o diálogo social e a concertação entre os parceiros sociais	reuniões sobre a CNT promovendo o diálogo social entre o Governo, o Sindicato do Trabalho e a Associação Empresarial	24 reuniões foram realizadas	24	Relatórios	A70111: Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho de Arbitragem do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	6,450	-	-	-	6,450
<i>Subprograma 56603: Prevenção do Trabalho Infantil e Forçado</i>							-	6,888	-	-	-	6,888
<i>Resultado de Curto Prazo: Criança Reduzida no Trabalho</i>	<i>de redução do trabalho infantil</i>	<i>17% ou equivalente 70.056 idade entre 5 a 17 anos envolvido em atividade econômica no país</i>	25%	Relatórios								
Atividade 5680101: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	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	Relatórios	A70102: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	6,888	-	-	-	6,888
Programa 570: Reforçar os serviços [S]							133,459	396,538	-	-	-	529,997

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	de serviços melhorado nos municípios e no exterior	-	100%	Relatórios								
<i>Subprograma 57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)</i>							133,459	396,538	-	-	-	529,997
Resultado de Curto Prazo: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	Serviços de SEFOPE fornecidos entre municípios	-	100%	Relatórios								
Atividade 5700102: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	de trabalhadores timorenses protegidos e necessidades resolvidas	-	Número	Relatórios	A70114: Adido do Trabalho na Coreia do Sul	0101: Tesouro FCTL	-	76,000	-	-	-	76,000
					A70115: Adido do Trabalho na Australia	0101: Tesouro FCTL	-	128,903	-	-	-	128,903
Atividade 5700104: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	dos resultados do programa e as atividades avaliadas	50% de monitorização e avaliação	100%	Relatórios	A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	16,871	-	-	-	16,871
Atividade 5700106: Serviços descentralizados em municípios	serviços de formação profissional e emprego implementado	-	100%	Relatórios	A70118: Direção Municipal de Baucau	0101: Tesouro FCTL	14,189	14,994	-	-	-	29,183
					A70119: Direção Municipal de Bobonaro	0101: Tesouro FCTL	19,227	20,757	-	-	-	39,984
					A70120: Direção Municipal de Manufahi	0101: Tesouro FCTL	15,910	15,500	-	-	-	31,410
					A70121: Direção Municipal de Covalima	0101: Tesouro FCTL	12,970	20,328	-	-	-	33,298
					A70122: Direção Municipal de Viqueque	0101: Tesouro FCTL	9,258	8,776	-	-	-	18,034
					A70123: Direção Municipal de Aileu	0101: Tesouro FCTL	10,482	21,552	-	-	-	32,034
					A70124: Direção Municipal de Ainaro	0101: Tesouro FCTL	10,336	8,065	-	-	-	18,401
					A70125: Direção Municipal de Ermera	0101: Tesouro FCTL	13,277	28,218	-	-	-	41,495
					A70126: Direção Municipal de Lautém	0101: Tesouro FCTL	9,362	13,276	-	-	-	22,638
					A70127: Direção Municipal de Liquiçá	0101: Tesouro FCTL	8,968	9,066	-	-	-	18,034
					A70128: Direção Municipal de Manatuto	0101: Tesouro FCTL	9,480	14,231	-	-	-	23,711
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,043,205	-	-	-	-	1,043,205
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	-	Banco	Relatórios								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							1,043,205	-	-	-	-	1,043,205
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	-	Todos	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações de pagamento mensais (folhas de tempo / folhas de ausência) entregues ao MF em tempo hábil	100%		Relatório de pagamento	A70101: Gabinete da Secretaria de Estado	0101: Tesouro FCTL	97,054	-	-	-	-	97,054
					A70103: Gabinete Direção Geral de Gestão e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	25,049	-	-	-	-	25,049
					A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	85,820	-	-	-	-	85,820

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					A70105: Direção Nacional do Aproveitamento	0101: Tesouro FCTL	48,432	-	-	-	-	48,432
					A70117: Direção Nacional de Planejamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	44,046	-	-	-	-	44,046
					A70129: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	22,084	-	-	-	-	22,084
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	Informações de pagamento mensais (folhas de tempo / folhas de ausência) entregues ao MF em tempo hábil	100%		Relatório de pagamento	A70102: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	139,236	-	-	-	-	139,236
					A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	46,229	-	-	-	-	46,229
					A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Tesouro FCTL	83,139	-	-	-	-	83,139
					A70109: Direção Nacional da Política de Emprego	0101: Tesouro FCTL	124,817	-	-	-	-	124,817
					A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	99,300	-	-	-	-	99,300
					A70114: Adido do Trabalho na Coreia do Sul	0101: Tesouro FCTL	104,000	-	-	-	-	104,000
					A70115: Adido do Trabalho na Austrália	0101: Tesouro FCTL	124,000	-	-	-	-	124,000
Total Orçamento							1,335,057	1,748,953	195,000	-	485,996	3,765,005

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*).

Prioridades de Governação

- | |
|---|
| 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro). |
|---|

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Secretaria de Estado das Cooperativas tem um Orçamento de **US \$2,500,153 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,036,886	19,000	-	16,000	42.9%	1,071,886
Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	-	123,946	-	-	769,936	35.8%	893,882
Programa SAL: Salários e Vencimentos	534,385	-	-	-	-	21.4%	534,385
TOTAL Orçamento	534,385	1,160,832	19,000	-	785,936	100.0%	2,500,153

Perfil dos Funcionários

A SECOOP apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **104 pessoas** (M: 32 e H: 72), **5** em cargos de direção e chefia e **17** em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os **8** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

A8: Secretaria de Estado das Cooperativas

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	1,036,886	19,000	-	16,000	1,071,886
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Novo		Relatórios trimestrais de monitoramento								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	327,538	-	-	-	327,538
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	100	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100106: Pesquisa e desenvolvimento	% Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório anual 2018	75	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	A80110: Direção Nacional de Planeamento e Programas	0101: Tesouro FCTL	-	26,760	-	-	26,760	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Nr.de estudos efetuados. [dois estudos e actualização de dados semestralmente]; 2).Dados publicados [livro estatística do ministerio produzido].	Novo programa e programa continuados	60	Relatório de actividades e dados estatística do ministerio	A80101: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	-	144,728	-	-	144,728	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Redução do número de questões de auditoria levantadas	Relatório anual 2018	10	Relatórios de auditoria	A80111: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	52,250	-	-	52,250	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	1) Supervisão efectuada; 2) Plano Estrategico e plano estabelecido; 3) Actividades do SECOOP supervisionados	Novo programa e continuação	12	Relatório de atividade.	A80102: Direção Geral das Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	-	103,800	-	-	103,800	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	709,348	19,000	-	16,000	744,348
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios Desempenho Anuais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	363,813	-	-	16,000	379,813
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos					A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	16,800	-	-	-	16,800
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					A80107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	328,735	19,000	-	-	347,735
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas [S]							-	123,946	-	-	769,936	893,882
Resultado de Médio Prazo: Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	% de redução no nível de desemprego	Relatório Anual 2018	18	Relatórios de atividade								
Subprograma 58801: Promover e estabelecer cooperativas							-	123,946	-	-	769,936	893,882
Resultado de Curto Prazo: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	# de cooperativas desenvolvidas e apoiadas	Relatório anual 2018	18	Relatório de atividades								
Atividade 5880103: Apoio a estabelecimentos dos centros de					A80110: Direção Nacional de Planeamento e Programas	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	11,300	11,300

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
desenvolvimento cooperativos (Centro comunal)													
Atividade 5880104: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas	Numero cooperativas e cooperativistas beneficiados (nr cooperativas e nr cooperativistas)	Novo programa	65 & 390	Relatório de atividade	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	-	13,300	-	-	-	13,300	
Atividade 5880105: Consolidação e estabelecimento cooperativas	Numero cooperativas e cooperativistas beneficiados (nr cooperativas e nr cooperativistas)	Programa continuados (25 cooperativas em 2018)	65 & 390	Relatório de atividade.	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	-	80,006	-	-	-	80,006	
Atividade 5880106: Apoio a cooperativas produção integrada	Numero cooperativas beneficiados (nr cooperativas)	Novo programa	35	Relatório de atividade.	A80108: Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	0101: Tesouro FCTL	-	30,640	-	-	758,636	789,276	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							534,385	-	-	-	-	534,385	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais									
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							534,385	-	-	-	-	534,385	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais									
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					A80101: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	96,514	-	-	-	-	96,514	
					A80102: Direção Geral das Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	49,210	-	-	-	-	49,210	
					A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	75,401	-	-	-	-	75,401	
					A80107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	49,481	-	-	-	-	49,481	
					A80108: Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	0101: Tesouro FCTL	91,081	-	-	-	-	91,081	
					A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	109,308	-	-	-	-	109,308	
					A80110: Direção Nacional de Planeamento e Programas	0101: Tesouro FCTL	34,936	-	-	-	-	34,936	
					A80111: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Tesouro FCTL	28,454	-	-	-	-	28,454	
Total Orçamento							534,385	1,160,832	19,000	-	785,936	2,500,153	

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

Papel

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

Prioridades de Governação

Outras	Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, alteração climática e serviço de cooperação internacional.
---------------	---

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de **US \$1,007,841 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas:

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A9: Secretária de Estado do Ambiente							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	297,581	-	-	-	29.5%	297,581
Programa 590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade	-	194,056	-	-	-	19.3%	194,056
Programa SAL: Salários e Vencimentos	516,204	-	-	-	-	51.2%	516,204
TOTAL Orçamento	516,204	491,637	-	-	-	100.0%	1,007,841

Perfil dos Funcionários

A SEA apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **165 pessoas** (M: 53 e H: 112), **10** em cargos de direção e chefia e **24** em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **65** Agentes da Administração Pública.

A9: Secretaria de Estado do Ambiente

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - 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 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							- 297,581	-	-	-	-	297,581
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
<i>Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>		<i>Relatório Anual 2018</i>		<i>5 year plan approved</i>								
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							- 297,581	-	-	-	-	297,581
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>		<i>de Metas no Plano Anual alcançadas</i>		<i>Relatório anual 2018</i>	100 %	<i>Relatórios trimestrais</i>						
Atividade 5100106: Pesquisa e desenvolvimento	Number of studies carried out; Published data			Research reports		A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovezimento e Logística	0101: Tesouro FCTL	- 2,768	-	-	-	2,768
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	A Planning Framework, conventions, protocols implemented	Annual Plan, Procurement Plan and Budget Proposal for 2017		5 years sectoral plan, annual plan and MTEF		A90102: Direção-Geral do Ambiente A90110: Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	- 81,845	-	-	-	81,845
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Internal Audit Plan implemented	Internal Audit Plan partially implemented in 60%	100	Audit Reports		A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Tesouro FCTL	- 1,116	-	-	-	1,116
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	internal coordinator meeting		12	Minutes of Meetings		A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	- 1,264	-	-	-	1,264
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - 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 590: Proteção e conservação ambientais e biodiversidade [S]							- 194,056	-	-	-	-	194,056
Resultado de Médio Prazo: Comunidades motivadas a preservar o ambiente saudável, as entidades estão conscientes da importância do ambiente e das metas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática		Grupos Comunitários estabelecidos para aplicar o princípio de 3-Rs: Reduzir, Reciclar e Reutilizar [Establish in 14 Sucos e 12 escolas]	Relatório anual 2018	3	Relatorio anual							
<i>Subprograma 59001: Proteger e conservar o ambiente e a biodiversidade</i>							- 147,181	-	-	-	-	147,181
<i>Resultado de Curto Prazo: Haverá uma alta consciência pública e proteção ambiental, garantindo que nenhuma prevaricação ou operação ambientalmente perigosa esteja sendo realizada. Os viveiros baseados na comunidade plantarão um milhão de árvores por ano em todo o país. 70% de Programas Nacionais de Adaptação das Ações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática implementada</i>		<i>de atividades de socialização em proteção ambiental; 1 milhão de árvores plantadas em 2019; Atividades de convenção das alterações climáticas implementadas</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>70 %</i>	<i>Relatório de atividade</i>							
Atividade 5900102: Controlo da poluição e da gestão de lixo	nr of seminars / sensitizations carried out	Relatorio anual 2018	12	Relatorio anual		A90104: Direção Nacional de Controlo da Poluição	0101: Tesouro FCTL	- 70,290	-	-	-	70,290
Atividade 5900106: Coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental	Nr de currículo ambiental	Relatorio anual 2018		Relatórios de atividade		A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	- 1,546	-	-	-	1,546

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5900115: Proteção, recuperação e gestão da Biodiversidade	Number of protection and biodiversity recovery carried out	Antigo		Relatórios de atividade	A90103: Direção Nacional da Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	75,345	-	-	-	75,345
<i>Subprograma 59004: Autoridade Nacional Designada (AND)</i>							-	46,875	-	-	-	46,875
<i>Resultado de Curto Prazo: AND estabelecido e em funcionamento</i>			<i>AND estabelecido</i>	<i>1</i>	<i>Relatórios de atividade</i>							
Atividade 5900401: Cooperação sobre prevenção das alterações climáticas	projetos implementados		10	Relatórios de atividade	A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Tesouro FCTL	-	43,981	-	-	-	43,981
Atividade 5900402: Providenciar as formações de boas práticas ambiental e intervenção nas áreas de maior risco de degradação	Nr de formando implementar boas práticas ambiental e Nr de intervenção feitas nas áreas degradadas.			Relatórios de atividade	A90108: Gabinete Jurídico e Procecução Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	2,894	-	-	-	2,894
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							516,204	-	-	-	-	516,204
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	<i>Relatório anual 2018</i>	<i>100 %</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>516,204</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>516,204</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatório anual 2018</i>	<i>100 %</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	94,000	-	-	-	-	94,000
					A90102: Direção-Geral do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	24,750	-	-	-	-	24,750
					A90103: Direção Nacional da Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	45,980	-	-	-	-	45,980
					A90104: Direção Nacional de Controlo da Poluição	0101: Tesouro FCTL	170,370	-	-	-	-	170,370
					A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Tesouro FCTL	82,898	-	-	-	-	82,898
					A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovezimento e Logística	0101: Tesouro FCTL	98,206	-	-	-	-	98,206
Total Orçamento							516,204	491,637	-	-	-	1,007,841

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*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; <i>Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro)</i> .

6. Outras Prioridades: Gestão da arrecadação de receitas e boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Prosseguir com a **Reforma da Gestão de Finanças Públicas**, nomeadamente na área fiscal, do desempenho orçamental e da política de aprovisionamento, com atenção à melhoria e aperfeiçoamento do quadro legal, procedimentos e sistemas, bem como à sua descentralização em todo o setor público;
- Recolher dados sobre o país e produzir **estatísticas fiáveis e de qualidade**;
- Gerir o **Orçamento Geral do Estado** e assegurar a gestão das despesas públicas com transparência e rigor;
- Implementar o **Programa do Setor das Finanças** e o **Programa de Apoio Orçamental**;
- Mobilizar **recursos financeiros e dívida pública** (*Treasury Bill*);
- Mobilizar e gerir **recursos externos**;
- Promover a eficiência e eficácia na **arrecadação de receitas públicas**;
- Gerir os **ativos e o património, móvel e imóvel do Estado**;
- Conduzir a **tramitação processual de**, em média, 5 a 6 **projetos complexos** através da Comissão Nacional do Aprovisionamento (i.e. cada projeto leva entre 6 a 7 meses a ser processado, e as PPPs levam até dois anos); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços e entidades dele dependentes.

Orçamento

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de **US \$16,513,335 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B2: Ministério das Finanças							
Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	-	140,000	-	-	-	0.8%	140,000
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	-	148,611	-	-	-	0.9%	148,611
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas	-	608,166	16,736	-	-	3.8%	624,902
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	-	175,784	-	-	-	1.1%	175,784
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	-	711,058	5,447	-	-	4.3%	716,505
Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas	-	1,281,609	-	-	-	7.8%	1,281,609
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	-	112,582	-	-	-	0.7%	112,582
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	9,799,025	-	-	-	59.3%	9,799,025
Programa SAL: Salários e Vencimentos	3,514,317	-	-	-	-	21.3%	3,514,317
TOTAL Orçamento	3,514,317	12,976,835	22,183	-	-	100.0%	16,513,335

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

B2: Ministério das Finanças

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 346: Estatística e Políticas Econômicas [S]							-	140,000	-	-	-	140,000
Resultado de Médio Prazo: Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.	Pesquisa e dados de qualidade utilizados na formulação de políticas públicas	-		Macroeconomia e relatórios fiscais			-	140,000	-	-	-	140,000
Subprograma 34602: Estatísticas confiáveis produzidas							-	140,000	-	-	-	140,000
Resultado de Curto Prazo: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	Socialização, com a opinião pública, de resultados de pesquisas e dados em apoio decisões públicas	-		Site de estatísticas atualizado			-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 3460205: Melhorar a qualidade dos indicadores estatísticos de alta prioridade	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 Hotel de Qualidade, Índice de Preços ao Consumidor, Pesquisa de Atividades Comerciais, Estatísticas do Comércio Externo e Estatísticas da Conta Nacional.	Coleta e divulgação anual de dados implementados de acordo com o calendário.		Site de estatísticas	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 3460207: Operacionalizar a Unidade Estatística Municipal	Dados relevantes são coletados independentemente no nível municipal e atendem aos requisitos de qualidade.	Os escritórios municipais são capazes de produzir dados específicos sem o apoio do escritório de Dili.		Relatórios e dados coletados	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	130,000	-	-	-	130,000
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas [S]							-	148,611	-	-	-	148,611
Resultado de Médio Prazo: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Duodecimal		Livros Orçamento			-	148,611	-	-	-	148,611
Subprograma 34801: Gestão do Orçamento do Estado							-	148,611	-	-	-	148,611
Resultado de Curto Prazo: Submissão do orçamento aprimorada alinhada com as prioridades do governo	Quadro de Despesa de Médio Prazo em vigor, alocação de recursos orçamentais com base nas prioridades do Governo e é sensível ao género	O progresso em 2018 foi limitado pelo contexto duodecimal.	100%	Relatórios de revisão de despesas orçamentárias			-	148,611	-	-	-	148,611
Atividade 3480101: Melhorar a capacidade orçamentária em ministérios e municípios	Finalize o Manual de Orçamento a ser usado para capacitação interna e treinamento, e inicie a socialização para LMs.	O manual ainda não está finalizado.		Manual de orçamento aprovado	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	148,611	-	-	-	148,611
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas [S]							-	608,166	16,736	-	-	624,902
Resultado de Médio Prazo: Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado	-		Plano de aquisições do SIGTAS V.3			-	608,166	16,736	-	-	624,902
Subprograma 34901: Aumentar as receitas da alfândega							-	608,166	16,736	-	-	624,902
Resultado de Curto Prazo: Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante da receitas recebida em comparação com o ano anterior	-		Workshop para contribuintes			-	608,166	16,736	-	-	624,902

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3490105: Melhorar o gerenciamento de risco de todas as operações	Fornecer um sistema eficaz de relatórios de inspeção e liberação para suportar o sistema de manifesto de risco.	Necessidade de fortalecer as atividades de gerenciamento de risco		Relatórios de inspeção	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	424,590	-	-	-	424,590
Atividade 3490106: Melhorar a gestão de todos os serviços integrados de fronteira	Proporcionar um serviço de fronteira eficaz	Necessidade de fortalecer as atividades de gerenciamento de risco		Relatórios de inspeção	B20813: Previsões para postos fronteiriços integrados	0101: Tesouro FCTL	-	183,576	16,736	-	-	200,312
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]</i>							-	175,784	-	-	-	175,784
<i>Resultado de Médio Prazo: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's</i>	<i>Aumento do número de parceiros de desenvolvimento que utilizam o sistema do Estado; Política de empréstimos em vigor.</i>	-		<i>Agenda da reunião</i>								
<i>Subprograma 35001: Parceiros de desenvolvimento e gerenciamento de suporte técnico</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Garantir uma boa comunicação com os parceiros de desenvolvimento, o acesso a informações precisas e atualizadas sobre a ajuda e assegurar um conjunto de regras comuns para todas as partes interessadas.</i>	<i>Melhor coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste e estabelecer diretrizes claras sobre a eficácia da ajuda</i>	-		<i>Agenda da reunião</i>			-	1,988	-	-	-	1,988
Atividade 3500103: Armazenar dados disponíveis publicamente sobre atividades doadoras	Melhoria da Qualidade de Dados e Disponibilidade através do novo método de coleta de dados e treinamento ministrado às partes interessadas no Sistema de Gerenciamento de Auxílio e Dados.	Pontos Focais para Ministérios de Linha e Doadores Termos de Referência Elaborados, mas ainda não acordados. 5 pontos focais nomeados em 2018.		Formação entregues	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	1,988	-	-	-	1,988
<i>Subprograma 35002: Gestão de Empréstimos</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Gestão Efetiva do Empréstimo</i>	<i>Proposta anual do teto de empréstimo aprovada no Parlamento Nacional</i>	-		<i>Proposta de teto de empréstimo e legislação de dívida</i>			-	173,796	-	-	-	173,796
Atividade 3500201: Mobilizar empréstimos de forma eficaz dentro dos parâmetros dos empréstimos para atender à necessidade do governo de sujeitar a riscos prudentes	Teto de empréstimo anual aprovado por proposta de PPP-LU e contrato de empréstimo firmado.	O teto anual de empréstimos com projetos correspondentes é submetido ao Parlamento Nacional para aprovação.		Relatório anual de proposta de teto para empréstimo	B21004: Unidade de Política e Mobilização de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL	-	171,796	-	-	-	171,796
Atividade 3500203: Coordenação com agências relevantes para PPP e projetos financiados por empréstimos são processados de forma eficaz	As questões estratégicas de empréstimos relacionadas à gestão do empréstimo são tratadas de acordo e as novas iniciativas da PPP são aprovadas.	Realocação de recursos do empréstimo são revistas, apresentado e aprovado pela CM e FASA revisão extensão e apresentar ao Ministro das Finanças.		Realocação de empréstimo e notas explicativas de extensão do FASA	B21004: Unidade de Política e Mobilização de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]							-	711,058	5,447	-	-	716,505
Resultado de Médio Prazo: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto	Legislação aprovada, Política de gestão ativos e Política sobre Parcerias Público Privadas (PPP) em vigor,	-		Lei do Fundo Petrolífero / Relatórios FP								
Subprograma 35203: Gestão do Investimento Público							-	711,058	5,447	-	-	716,505
Resultado de Curto Prazo: Proceder de forma eficaz com os projetos de PPP em linha com o ciclo do projeto de PPP.	Monitoramento para o resultado do projeto TPB em projeto que atende ao marco dentro do cronograma	Versão revisada dos projetos de estudos de viabilidade é submetida à Equipe de Avaliação do Projeto (PET), e o apoio é fornecido à UGP da TBP durante o período de Encerramento Financeiro e além, conforme necessário		Relatório de estudo de viabilidade								
Atividade 3520301: Proceder de forma eficaz com os Projetos PPP em linha com o ciclo do projeto					B21003: Unidade de Parcerias Publico-Privadas	0101: Tesouro FCTL	-	4,000	-	-	4,000	
Atividade 3520302: UGP conjunta totalmente estabelecida para o Porto de Tibar e apoio prestado à UGP TBP durante o período de Encerramento Financeiro e para além, conforme necessário.					B21003: Unidade de Parcerias Publico-Privadas	0101: Tesouro FCTL	-	707,058	5,447	-	712,505	
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]							-	1,281,609	-	-	1,281,609	
Resultado de Médio Prazo: Unidade de reforma da GFP estabelecida no MF	Abordagem integrada da reforma da Gestão das Finanças Públicas adotada	-		Lei Orgânica do MF								
Subprograma 35301: Reforma tributária e aduaneira							-	926,574	-	-	926,574	
Resultado de Curto Prazo: Reviu a legislação e recursos humanos mais fortes no campo de coleta de receita	Aumentar para 18% a porcentagem do PIB das receitas domésticas até 2023	Novos procedimentos fiscais e personalizados foram enviados ao CoM para aprovação		Legislação Tributária e Aduaneiro								
Atividade 3530102: Atualizar os sistemas fiscais e aduaneiros					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	516,939	-	-	516,939	
Atividade 3530104: Melhorar os recursos humanos nos setores de coleta de receita					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	2,500	
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	407,135	-	-	407,135	
Subprograma 35302: Reforma do orçamento do programa							-	94,478	-	-	94,478	
Resultado de Curto Prazo: Melhor integração de planejamento e orçamento	A reforma do Orçamento por Programas é implementada de acordo com o plano	A reforma do orçamento por programas foi iniciada		Relatório de desempenho e avaliação								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 3530201: Examinar os conceitos do MTEF e forneça conselhos sobre opções e diretrizes					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	69,478	-	-	-	69,478	
Atividade 3530203: Apoiar a entrega do relatório PEFA e discussão pós-PEFA					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	25,000	-	-	-	25,000	
<i>Subprograma 35303: Transformação do Sistema de Contabilidade de Tesouraria</i>								-	28,202	-	-	-	28,202
<i>Resultado de Curto Prazo: Capacidade de funcionários desenvolvida em transição para a contabilidade de competência a partir da contabilidade de caixa.</i>	<i>A capacidade de contabilidade entre o pessoal relevante é melhorada para suportar a transição para a base de contabilidade de exercício</i>	<i>Limitação da capacidade do pessoal, o pessoal atual não tem afiliação profissional</i>		<i>Pessoal certificado (CPA)</i>									
Atividade 3530301: Preparar a transição para a Contabilidade de Acrecimo através do reforço da equipe					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	28,202	-	-	-	28,202	
<i>Subprograma 35305: Reforma da Gestão de Desempenho</i>								-	232,355	-	-	-	232,355
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor capacidade de PFM em municípios, APAs e LMs através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários.</i>	<i>O processo de treinamento e credenciamento é iniciado para todas as funções de GFP para todos os municípios, APAs e LMs.</i>	<i>O treinamento atual é limitado a funções de GFP</i>		<i>Currículo e calendário de treinamento</i>									
Atividade 3530502: Gabinete de Coordenação de Assistência Técnica					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	160,600	-	-	-	160,600	
Atividade 3530503: Certificação Profissional					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	9,276	-	-	-	9,276	
Atividade 3530504: Treinamento para grupos direcionados					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	62,479	-	-	-	62,479	
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [S]								-	112,582	-	-	-	112,582
Resultado de Médio Prazo: Desconcentração das funções do tesouro	Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor	-		Relatórios de monitoramento de descentralização									
<i>Subprograma 35401: Apoiar a desburocratização das funções de tesouraria em todos os municípios</i>								-	105,582	-	-	-	105,582
<i>Resultado de Curto Prazo: Treinamento on-the-job entregue a agências relevantes</i>	<i>Treinamento ministrado de acordo com o plano</i>	<i>Um plano de treinamento foi estabelecido para todas as funções de tesouraria</i>		<i>Plano de treinamento e relatórios de monitorização</i>									
Atividade 3540101: Provisão de treinamento em equilíbrio livre para os municípios					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	98,582	-	-	-	98,582	
Atividade 3540105: Apoiar a descentralização da função de contabilidade e relatórios para APAs e Municípios					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000	
<i>Subprograma 35402: Descentralizar as funções IFMI e IT necessárias</i>								-	7,000	-	-	-	7,000
<i>Resultado de Curto Prazo: Suporte de IT e treinamento para agências relevantes</i>	<i>Capacidade e sistemas de TIC melhorados em todos os Municípios, LMs e APAs</i>	<i>Treinamento e sistemas começaram a ser desenvolvidos desde 2016.</i>		<i>Relatório de Monitorização</i>									
Atividade 3540203: Garantir conectividade em todos os municípios					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional													
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 [S]							-	9,799,025	-	-	-	-	9,799,025
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico atualizado para 5 anos é produzido aprovado e implementado, em alinhamento com a Estrutura e o PED do MF	O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.	Um	Plano 5 anos aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governança							-	13,000	-	-	-	-	13,000
Resultado de Curto Prazo: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.													
Atividade 5100126: Fornecer a formação sobre aprovisionamento aos oficiais e assistentes de aprovisionamento das Linhas Ministeriais, autoridades municipais e ZEEMS no processo de aprovisionamento e respetivos procedimentos, baseados nas leis aplicáveis e nas melhores práticas													
					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000	
Resultado de Curto Prazo: Formação sobre as leis, normas e procedimentos para o aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, bem como dos doadores, na realização de Concursos Competitivos Internacionais (ICB), para funcionários da CNA concluída com resultados satisfatórios.													
Atividade 5100125: Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento da CNA													
					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	9,786,025	-	-	-	9,786,025	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano de trabalho interno, incluindo uma série de indicadores de desempenho	4	Relatórios de Gestão de Desempenho e Execução Orçamental									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	dos pagamentos preparados estão corretos e dentro do prazo do contrato.	Uma minoria de pagamento de fornecedores e VRTs foi cancelada.	100%	Relatórios de pagamento	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	8,348,817	-	-	-	8,348,817	
Resultado de Curto Prazo: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados</i> Atividade 5100217: Administração geral					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	1,437,208	-	-	-	1,437,208
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							3,514,317	-	-	-	-	3,514,317
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Funcionários recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais	-	100%	Lista Pagamento mensal do Payroll-MF								
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							3,514,317	-	-	-	-	3,514,317
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao departamento de payroll no prazo	Pagamentos de 100% feitos no ano anterior.	12	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	B20101: Gabinete Executivo	0101: Tesouro FCTL	137,093	-	-	-	-	137,093
					B20201: Gabinete do Director Geral Serviços Corporativas	0101: Tesouro FCTL	20,783	-	-	-	-	20,783
					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	73,853	-	-	-	-	73,853
					B20203: Gabinete Unidade de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	46,265	-	-	-	-	46,265
					B20204: Gabinete Planeamento, Orçamento e Avaliações do Desempenho (GPOAD)	0101: Tesouro FCTL	19,782	-	-	-	-	19,782
					B20205: Direção Nacional Logística e Manutenção	0101: Tesouro FCTL	102,348	-	-	-	-	102,348
					B20210: Direção Nacional Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	38,762	-	-	-	-	38,762
					B20212: Direção Nacional de Administração e Gestão de Contratos	0101: Tesouro FCTL	44,261	-	-	-	-	44,261
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Públicas	0101: Tesouro FCTL	3,292	-	-	-	-	3,292
					B20308: Direção Nacional do Planeamento	0101: Tesouro FCTL	2,500	-	-	-	-	2,500
					B20406: Unidade de Gestão da Participação Pública	0101: Tesouro FCTL	2,430	-	-	-	-	2,430
					B20503: Direção Nacional Contabilidade e Cobrança Receita Doméstica	0101: Tesouro FCTL	144,535	-	-	-	-	144,535
					B20707: Unidade Municipal das Estatísticas (MUS)	0101: Tesouro FCTL	145,607	-	-	-	-	145,607
					B20805: Unidade Administração Fundo Petrolífero	0101: Tesouro FCTL	2,500	-	-	-	-	2,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B20901: Direção Nacional de Gestaun do Patrimonio de Estado	0101: Tesouro FCTL	218,310	-	-	-	-	218,310
					B20902: Direção Nacional de Inventário e Gestão de Bens Móveis	0101: Tesouro FCTL	2,430	-	-	-	-	2,430
					B20903: Direção Nacional de Monitorização de Decentralização e Inspeção	0101: Tesouro FCTL	2,430	-	-	-	-	2,430
					B20904: Direção Nacional de Alienação de Bens Móveis	0101: Tesouro FCTL	2,430	-	-	-	-	2,430
					B21001: Gabinete de Diretor-Geral de Gestão Mobilização dos Recursos Externos	0101: Tesouro FCTL	10,782	-	-	-	-	10,782
					B21002: Direção Nacional de Gestaun da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda Externa	0101: Tesouro FCTL	46,607	-	-	-	-	46,607
					B21003: Unidade de Parcerias Publico-Privadas	0101: Tesouro FCTL	23,340	-	-	-	-	23,340
					B21004: Unidade de Politica e Mobilizacao de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL	40,788	-	-	-	-	40,788
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao departamento de payroll no prazo	Pagamentos de 100% feitos no ano anterior.	12	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	B20301: Gabinete da Direção Geral do Planejamento e Orçamento	0101: Tesouro FCTL	55,629	-	-	-	-	55,629
					B20302: Direção Nacional do Orçamento	0101: Tesouro FCTL	146,998	-	-	-	-	146,998
					B20307: Direção Nacional Políticas Economicas	0101: Tesouro FCTL	61,809	-	-	-	-	61,809
					B20401: Direção-Geral do Tesouro	0101: Tesouro FCTL	30,020	-	-	-	-	30,020
					B20402: Direção Nacional Contabilidade e Regulacao Financeira	0101: Tesouro FCTL	50,282	-	-	-	-	50,282
					B20403: Direção Nacional Pagamento e Dotações para todos o governo	0101: Tesouro FCTL	270,643	-	-	-	-	270,643
					B20404: Direção Nacional Monitorização e da Decentralização Financeira	0101: Tesouro FCTL	22,033	-	-	-	-	22,033
					B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	290,135	-	-	-	-	290,135
					B20502: Direção Nacional Contabilidade e Cobrança do Receita Petrolíferos e Minerais	0101: Tesouro FCTL	123,016	-	-	-	-	123,016
					B20507: Gabinete de recursos e Apoio Juridico	0101: Tesouro FCTL	3,040	-	-	-	-	3,040
					B20601: Gabinete de Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	6,300	-	-	-	-	6,300
					B20602: Direção Nacional Administração	0101: Tesouro FCTL	61,100	-	-	-	-	61,100
					B20603: Direção Nacional Operacoes	0101: Tesouro FCTL	554,778	-	-	-	-	554,778

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B20604: Direção Nacional Conformidade	0101: Tesouro FCTL	136,533	-	-	-	-	136,533
					B20605: Unidade de Assessoria Jurídica	0101: Tesouro FCTL	13,598	-	-	-	-	13,598
					B20606: Direccao Nasional Gestao de Riscos	0101: Tesouro FCTL	91,426	-	-	-	-	91,426
					B20607: Unidade de Auditoria Interna e Etica	0101: Tesouro FCTL	17,946	-	-	-	-	17,946
					B20608: Unidade de Políticas e Procedimentos	0101: Tesouro FCTL	20,876	-	-	-	-	20,876
					B20701: Direcção-Geral de Estatística	0101: Tesouro FCTL	98,665	-	-	-	-	98,665
					B20703: Direcção Nacional de Estatísticas Economicas e Sociais	0101: Tesouro FCTL	97,830	-	-	-	-	97,830
					B20705: Direcção Nacional Metodologia e Recolha de Dados	0101: Tesouro FCTL	56,403	-	-	-	-	56,403
					B20706: Direcção Nacional Sistema e Relatotios	0101: Tesouro FCTL	58,982	-	-	-	-	58,982
					B20709: Direccao Nasional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Tesouro FCTL	21,826	-	-	-	-	21,826
					B20801: Gabinete de Inspeção Geral	0101: Tesouro FCTL	22,113	-	-	-	-	22,113
					B20802: Gabinete Juridico	0101: Tesouro FCTL	7,835	-	-	-	-	7,835
					B20804: Unidade de Sistema Integrado de Informacao de Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	63,373	-	-	-	-	63,373
Total Orçamento							3,514,317	12,976,835	22,183	-	-	16,513,335

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

Papel

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

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

Principais medidas setoriais e Alocação Orçamental para 2020

Medidas	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	TP	CM	CD	
Fundo de Contrapartidas	-	17,064,808	-	-	-	17,064,808
Auditoria Externa	-	500,000	-	-	-	500,000
Reserva de Contingência	-	10,443,600	-	-	-	10,443,600
Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	2,295,515	-	-	-	2,295,515
Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	-	100,000	5,400,000	-	-	5,500,000
Provisão para g7+	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
Provisão para Serviços Legais	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
Provisão para Autoridade da Região Administrativa especial de Oe-Cusse e Zona Especial de Economia Social e De Mercado de Oe-Cusse Ambeno Atauro	-	-	76,000,000	-	-	76,000,000
Provisão para Apoio à Conferência Episcopal	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social	-	-	15,790,000	-	-	15,790,000
Apoio às Atividades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	-	154,485	-	-	-	154,485
Apoio Financeiro Internacional	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	-	750,000	-	-	-	750,000
Provisão para Pagamento de Empréstimos	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000
Provisão para Pagamento Taxas	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
Provisão para Pagamento Taxa da BCTL	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
TOTAL Orçamento	-	41,308,408	121,190,000	-	-	162,498,408

Orçamento

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de **US \$162,498,408 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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*).

Prioridade de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Relações Externas)

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de **US \$20,787,774 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$41,396** que se destina a **Agência de Cooperação de Timor-Leste (ACT-L)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação							
Programa 400: RDTL Política Externa	-	5,666,244	-	-	-	27.3%	5,666,244
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	12,732,444	2,087,331	143,535	-	28,775	72.1%	14,992,085
Programa 546: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT	-	129,444	-	-	-	0.6%	129,444
TOTAL Orçamento	12,732,444	7,883,020	143,535	-	28,775	100.0%	20,787,774

Perfil dos Funcionários

O MNEC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **321 pessoas** (M: 124 e H: 197), **33** em cargos de direção e chefia, **29** em cargos de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo *não inclui* funcionários de nomeação política.

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 400: RDTL Política Externa [S]							-	5,666,244	-	-	-	5,666,244
<i>Resultado de Médio Prazo: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.</i>	<i>Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadores representam o país no exterior</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro</i>							-	5,624,849	-	-	-	5,624,849
<i>Resultado de Curto Prazo: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro</i>	<i>Participação ativa nos encontros e eventos organizados por Países e Missões acreditadas</i>	<i>Continuar reforço de representação de Timor-Leste ao nível bilateral, multilateral, regional e internacional</i>		<i>Representatio n reports</i>								
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral					B40401: Missão Permanente em Nova Iorque	0101: Tesouro FCTL	-	477,676	-	-	-	477,676
					B40402: Embaixada - Lisboa	0101: Tesouro FCTL	-	272,181	-	-	-	272,181
					B40403: Embaixada - Jacarta	0101: Tesouro FCTL	-	199,252	-	-	-	199,252
					B40404: Consulado - Geral de Dempasar	0101: Tesouro FCTL	-	81,888	-	-	-	81,888
					B40405: Consulado - Kupang	0101: Tesouro FCTL	-	33,738	-	-	-	33,738
					B40406: Embaixada - Washington	0101: Tesouro FCTL	-	322,737	-	-	-	322,737
					B40407: Embaixada - Canberra	0101: Tesouro FCTL	-	229,619	-	-	-	229,619
					B40408: Consulado - Geral de Sidney	0101: Tesouro FCTL	-	93,139	-	-	-	93,139
					B40409: Consulado - Darwin	0101: Tesouro FCTL	-	99,974	-	-	-	99,974
					B40410: Embaixada - Kuala Lumpur	0101: Tesouro FCTL	-	156,596	-	-	-	156,596
					B40411: Embaixada - Bruxelas	0101: Tesouro FCTL	-	293,370	-	-	-	293,370
					B40412: Embaixada - Banguccoque	0101: Tesouro FCTL	-	110,060	-	-	-	110,060
					B40413: Embassy - Tóquio	0101: Tesouro FCTL	-	182,914	-	-	-	182,914
					B40414: Embaixada - Pequim	0101: Tesouro FCTL	-	193,567	-	-	-	193,567
					B40415: Embassy - Maputo	0101: Tesouro FCTL	-	149,824	-	-	-	149,824
					B40416: Embassy - Havana	0101: Tesouro FCTL	-	135,217	-	-	-	135,217
					B40417: Embassy - Manila	0101: Tesouro FCTL	-	99,065	-	-	-	99,065
					B40418: Embassy - Genebra	0101: Tesouro FCTL	-	90,908	-	-	-	90,908
					B40419: Embassy - Vaticano	0101: Tesouro FCTL	-	113,064	-	-	-	113,064
					B40420: Embassy - Brasília	0101: Tesouro FCTL	-	156,818	-	-	-	156,818
					B40421: Embassy - Seul	0101: Tesouro FCTL	-	197,618	-	-	-	197,618
					B40422: Embassy - CPLP and Unesco	0101: Tesouro FCTL	-	128,667	-	-	-	128,667
					B40423: Embassy in South Africa	0101: Tesouro FCTL	-	29,050	-	-	-	29,050
					B40424: Luanda Embassy	0101: Tesouro FCTL	-	1,167	-	-	-	1,167
					B40425: Embassy - Singapore	0101: Tesouro FCTL	-	279,538	-	-	-	279,538
					B40426: Embassy - Vietnam	0101: Tesouro FCTL	-	147,538	-	-	-	147,538
					B40427: Agente Consulado Atambua	0101: Tesouro FCTL	-	53,694	-	-	-	53,694

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B40428: Embaixada London	0101: Tesouro FCTL	-	313,556	-	-	-	313,556
					B40429: Consulado Nova-Zelandia	0101: Tesouro FCTL	-	163,470	-	-	-	163,470
					B40430: Embaixada Laos	0101: Tesouro FCTL	-	101,841	-	-	-	101,841
					B40431: Embaixada Myanmar	0101: Tesouro FCTL	-	106,020	-	-	-	106,020
					B40432: Embaixada Cambodia	0101: Tesouro FCTL	-	119,378	-	-	-	119,378
					B40433: Embaixada Brunei	0101: Tesouro FCTL	-	106,749	-	-	-	106,749
Atividade 4000102: Promover, Proteger e Negociar assuntos Economicos, social e cultura de interesse nacional no exterior					B40202: Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN	0101: Tesouro FCTL	-	113,016	-	-	-	113,016
					B40303: Direção-Geral para os Assunto Bilaterais	0101: Tesouro FCTL	-	226,940	-	-	-	226,940
					B40304: Direção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais	0101: Tesouro FCTL	-	45,000	-	-	-	45,000
<i>Subprograma 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Consolidação e execução de cooperação</i>	<i>Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	41,396	-	-	-	41,396
Atividade 4000301: Assegurar os sistemas administrativos e operacionais					B40102: Agência de Coperação de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	41,396	-	-	-	41,396
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es 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 SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - 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 [S]							12,732,444	2,087,331	143,535	-	28,775	14,992,085
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um	Plano 5 anos aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Acordos a serem implementados</i>	<i>Continuidade na implementação da política externa</i>		<i>5 years sectoral plan, annual plan and MTEF</i>			-	255,333	-	-	-	255,333
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					B40101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	178,373	-	-	-	178,373
					B40201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	76,960	-	-	-	76,960
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							<i>12,732,444</i>	<i>1,831,998</i>	<i>143,535</i>	<i>-</i>	<i>28,775</i>	<i>14,736,752</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Produção de documentos técnicos</i>	<i>Dar a continuidade ao processo</i>		<i>Quarterly Monitoring Reports</i>								
Atividade 5100213: Administração Geral					B40301: Secretary General	0101: Tesouro FCTL	12,732,444	1,831,998	143,535	-	28,775	14,736,752
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es 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 SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 546: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT [NT]							-	129,444	-	-	-	129,444
Resultado de Médio Prazo: TBD												
<i>Subprograma 54601: Estrutura e serviços comuns da UM TIA-GT</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: TBD</i>							-	129,444	-	-	-	129,444
Atividade 5460102: Instalações, Logística e operações					B40305: Unidade de Missão para o Desenvolvimento Regional Integrado - TIA	0101: Tesouro FCTL	-	129,444	-	-	-	129,444
Total Orçamento							12,732,444	7,883,020	143,535	-	28,775	20,787,774

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*).

Prioridades de Governança

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação)
1.c. Cidadania (Participação)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de JUSTIÇA como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de **US \$11,609,323 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B5: Ministério da Justiça							
Programa 389: Desenvolvimento de RH nas áreas Técnicas Específicas do sector da Justiça	-	26,576	-	-	-	0.2%	26,576
Programa 391: Reforma Legislativa e Quadro Legal	-	22,576	-	-	-	0.2%	22,576
Programa 392: Acesso à Justiça	-	1,333,185	-	-	-	11.5%	1,333,185
Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social	-	1,186,139	-	-	-	10.2%	1,186,139
Programa 395: Direitos Humanos	-	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	-	3,095,307	-	-	-	26.7%	3,095,307
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	162,059	-	9,191	-	1.5%	171,250
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	631,736	342,830	-	-	8.4%	974,566
Programa 800: Edifício Public	-	-	-	184,809	-	1.6%	184,809
Programa SAL: Salários e Vencimentos	4,613,915	-	-	-	-	39.7%	4,613,915
TOTAL Orçamento	4,613,915	6,458,578	342,830	194,000	-	100.0%	11,609,323

Perfil dos Funcionários

O Ministério da Justiça apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **583 pessoas** (M: 207 e H: 376), **104** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **22** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

B5: Ministério da Justiça

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total	
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD		TP
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: JUSTIÇA - Adoptaremos 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 389: Desenvolvimento de RH nas áreas Técnicas Específicas do sector da Justiça [S]												
Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste tem	Profissionais qualificados	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	26,576	-	-	-	26,576
setor da Justiça Profissional												
<i>Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: 1. Plano de Treinamento Aprovado e Implementado 2. Orçamento de execução implementado</i>	<i>% do plano de formação implementada com sucesso</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>			-	26,576	-	-	-	26,576
Atividade 3890101: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça					B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	-	25,576	-	-	-	25,576
Atividade 3890102: Formação profissional para os autores de justiça					B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Programa 391: Reforma Legislativa e Quadro Legal [S]												
Resultado de Médio Prazo: Marco legal sólido para o país	Quadro legal em vigor	-		<i>Relatório</i>			-	22,576	-	-	-	22,576
<i>Subprograma 39101: Reforma Legislativa</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Reforma legislativa aprovada</i>	<i>Número de reformas legais implementadas</i>	-		<i>Relatório</i>			-	3,400	-	-	-	3,400
Atividade 3910101: Concepção de reformas e modernização da legislação					B50107: Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	-	3,400	-	-	-	3,400
<i>Subprograma 39102: Quadro Legal</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: 1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.</i>	<i>Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor</i>	-		<i>Relatório</i>			-	19,176	-	-	-	19,176
Atividade 3910201: Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal					B50107: Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	-	19,176	-	-	-	19,176
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: JUSTIÇA - Adoptaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
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 SUBSETOR: JUSTIÇA - 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 [S]												
Resultado de Médio Prazo: 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	-		<i>Relatório</i>			-	1,333,185	-	-	-	1,333,185
<i>Subprograma 39201: Acesso à justiça</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Divulgação das leis realizadas</i>	<i>Número de leis divulgadas</i>	-	-	<i>Relatório</i>			-	1,333,185	-	-	-	1,333,185
Atividade 3920101: Disseminação das leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania					B50108: Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 3920102: Assistência jurídica					B50106: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	1,282,490	-	-	-	1,282,490

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
					B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	-	48,695	-	-	-	48,695		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: JUSTIÇA - Adoptaremos 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 394: Serviços prisionais e reinserção social [S]														
Resultado de Médio Prazo: Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e retreinados para reinserção social								-	1,186,139	-	-	-	1,186,139	
<i>Subprograma 39401: Serviços prisionais</i>								-	1,181,709	-	-	-	1,181,709	
Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes														
<i>Atividade 3940101: Desenvolvimentos dos serviços prisionais</i>							B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	1,181,709	-	-	-	1,181,709
<i>Subprograma 39402: Reinserção social</i>								-	4,430	-	-	-	4,430	
Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade														
<i>Atividade 3940201: Promoção da reinserção social</i>							B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	4,430	-	-	-	4,430
Programa 395: Direitos Humanos [S]														
Resultado de Médio Prazo: 1. Cumprir as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos								-	1,000	-	-	-	1,000	
<i>Subprograma 39501: Direitos humanos</i>								-	1,000	-	-	-	1,000	
Resultado de Curto Prazo: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais														
<i>Atividade 3950102: Elaborar o relatório do Estado sobre Pacto Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos e monitorizar as recomendações do do Comité de Revisão Periódico Universal (CRPU).</i>							B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]														
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos								-	3,095,307	-	-	-	3,095,307	
<i>Subprograma 39601: Gestão de Informação Geoespacial</i>								-	2,861,279	-	-	-	2,861,279	
Resultado de Curto Prazo: Gestão e manutenção das infra-estruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência														

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.</i>												
Atividade 3960102: Gestão do projeto de Sistema Nacional Cadastro					B50106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	2,861,279	-	-	-	2,861,279
<i>Subprograma 39602: Serviços Cadastrais</i>												
Resultado de Curto Prazo: Todos os lotes de terras registrados	Número de Títulos de Propriedade emitidos	-		Relatório			-	207,508	-	-	-	207,508
Atividade 3960201: Registro e cadastro de terras e propriedades					B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	7,290	-	-	-	7,290
					B50113: Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL	-	200,218	-	-	-	200,218
<i>Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades</i>												
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do patrimônio imobiliário do Estado assegurado	Sistema de Registro de Bens estabelecido	-		Relatório			-	26,520	-	-	-	26,520
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades					B50113: Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL	-	26,520	-	-	-	26,520
Programa 397: Registros, Notariado e Identificação Civil [S]												
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registro e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	100% de terrenos registrados. 2. Bens do Estado formalmente registrados	-		Relatório			-	162,059	-	9,191	-	171,250
<i>Subprograma 39701: Identificação Civil e Registro Criminal</i>												
Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registros civis e criminal.	100% dos registros efetuados	-		Relatório de registros			-	76,344	-	9,191	-	85,535
Atividade 3970101: Gestão dos serviços de Registro Civil e Criminal					B50109: Direção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	-	14,190	-	-	-	14,190
Atividade 3970102: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis					B50109: Direção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	-	54,484	-	9,191	-	63,675
Atividade 3970103: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios					B50109: Direção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	-	7,670	-	-	-	7,670
<i>Subprograma 39702: Registos e Notariado</i>												
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registros e notariado	Prazos de processamento de registros e notariado	-		Relatório			-	85,715	-	-	-	85,715
Atividade 3970202: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais					B50109: Direção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	-	1,699	-	-	-	1,699
Atividade 3970203: Gestão das conservatórias dos Registos					B50109: Direção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	-	84,016	-	-	-	84,016
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]												
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um	Plano Estratégico aprovado			-	631,736	342,830	-	-	974,566
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>												
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% de Metas no Plano Anual alcançadas	-		Relatório			-	20,547	-	-	-	20,547
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					B50101: Gabinete do Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	7,315	-	-	-	7,315
					B50102: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	5,500	-	-	-	5,500

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	4,020	-	-	-	4,020	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos					B50104: Directorate General	0101: Tesouro FCTL	-	3,712	-	-	-	3,712	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					B50106: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	611,189	342,830	-	-	954,019	
<i>Programa 800: Edifício Public [S]</i>													
<i>Resultado de Médio Prazo: Edifício público funciona de forma eficaz</i>													
	<i>Building constructed and gender aspect is considered in the design of the building</i>	<i>Casa Europa</i>	<i>30%</i>	<i>Edifício construída, Relatório, documentação</i>			-	-	-	<i>184,809</i>	-	<i>184,809</i>	
<i>Subprograma 80001: Public Building</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Funcionamento Edifícios públicos</i>													
	<i>Manutenção feita</i>	<i>75%</i>	<i>100%</i>	<i>Edifício construída, relatório; documentação</i>			-	-	-	<i>184,809</i>	-	<i>184,809</i>	
Atividade 8000132: Desenho detalhado e construção Residência Defensoria Pública em 12 Distritos					B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	88,000	-	88,000	
Atividade 8000154: Reabilitação da Prisão de Suai					B50110: Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	96,809	-	96,809	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: JUSTIÇA - Adoptaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
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 SUBSETOR: JUSTIÇA - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>													
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>													
	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Folha de Pagamentos</i>			<i>4,613,915</i>	-	-	-	-	<i>4,613,915</i>	
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: 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%</i>	<i>100%</i>	<i>Folha de Pagamentos</i>			<i>4,613,915</i>	-	-	-	-	<i>4,613,915</i>	
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					B50101: Gabinete do Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	127,109	-	-	-	-	127,109	
					B50102: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	69,961	-	-	-	-	69,961	
					B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	97,341	-	-	-	-	97,341	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B50104: Directorate General	0101: Tesouro FCTL	75,837	-	-	-	-	75,837
					B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	98,532	-	-	-	-	98,532
					B50106: Direcção Nacional de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	212,707	-	-	-	-	212,707
					B50107: Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	84,526	-	-	-	-	84,526
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					B50108: Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	103,636	-	-	-	-	103,636
					B50109: Direcção Nacional dos Registos e Notariado	0101: Tesouro FCTL	805,569	-	-	-	-	805,569
					B50110: Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	974,754	-	-	-	-	974,754
					B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	101,580	-	-	-	-	101,580
					B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	1,271,144	-	-	-	-	1,271,144
					B50113: Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL	591,218	-	-	-	-	591,218
Total Orçamento							4,613,915	6,458,578	342,830	194,000	-	11,609,323

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 Estado⁹: (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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Descentralização Administrativa; Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico

Principais medidas setoriais para 2020

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

⁹ As **Autoridades Municipais e Administrações Municipais** têm Códigos Orçamentais e dotações próprias, que constam deste Livro 2 do OGE 2020.

Orçamento

O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de **US \$14,567,680 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B6: Ministério da Administração Estatal							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,630,000	2,036,850	25,000	-	-	39.1%	5,691,850
Programa 511: Organização Urbana	-	16,510	-	-	-	0.1%	16,510
Programa 512: Descentralização administrativa	-	215,623	-	-	1,250,000	10.1%	1,465,623
Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	-	202,362	-	-	7,191,335	50.8%	7,393,697
TOTAL Orçamento	3,630,000	2,471,345	25,000	-	8,441,335	100.0%	14,567,680

Perfil dos Funcionários

O Ministério da Administração Estatal apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **617 pessoas** (M: 219 e H: 398), **107** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **27** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

B6: Ministério da Administração Estatal

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 [S]							3,630,000	2,036,850	25,000	-	-	5,691,850
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano Estratégico aprovado	Um	Relatórios								
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							-	395,369	-	-	-	395,369
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>n.a</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Uma estrutura de planeamento implementado	Plano Anual, Plano de Aprovisionamento/Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	5 anos plano setorial, plano anual e MTEF	B60101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	39,107	-	-	-	39,107
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	60% Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado	100%	Relatórios de Auditoria	B60201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	327,282	-	-	-	327,282
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Serviços corporativos coordenado e gerenciado	n.d	100%	Ata de encontros	B60401: Inspeção-Geral da Administração Estatal	0101: Tesouro FCTL	-	8,440	-	-	-	8,440
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	8,145	-	-	-	8,145
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos determinados	60% de todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100%	Leis e Parecer Jurídico	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	5,395	-	-	-	5,395
					B60103: Unidade de Assessoria Técnica	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							3,630,000	1,641,481	25,000	-	-	5,296,481
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>n.a</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	??%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B60601: Direção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	3,630,000	1,263,348	25,000	-	-	4,918,348
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número?? de funcionários receberam avaliação de desempenho	75%		Relatórios de desempenho	B60603: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	14,925	-	-	-	14,925
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de eventos realizados	n.d	??	Relatórios	B60601: Direção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	354,740	-	-	-	354,740
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	35%	100%	Relatórios DNA	B60102: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Tesouro FCTL	-	8,468	-	-	-	8,468
Programa 511: Organização Urbana [S]							-	16,510	-	-	-	16,510
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.	da Implementação de Planos Urbanísticos	n.d	%	Relatórios								
<i>Subprograma 51101: Organização Urbana</i>							-	16,510	-	-	-	16,510

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5110101: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política realizado em 12 Administrações Municipais	n.a	100%	Relatórios	B60304: Direção Nacional Para A Organização Urbana	0101: Tesouro FCTL	-	16,510	-	-	-	16,510
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 512: Descentralização administrativa [S]</i>							-	215,623	-	-	1,250,000	1,465,623
<i>Resultado de Médio Prazo: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local</i>	<i>Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 51201: Descentralização Administrativa</i>							-	215,623	-	-	1,250,000	1,465,623
<i>Resultado de Curto Prazo: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada</i>	<i>Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5120103: Planejar, conduzir e avaliar a implementação da Política Administrativa de Descentralização e PDIM	Procedimentos de PDIM nos Municípios implementados de acordo com o cronograma.	n.d	100%	Relatórios PDIM	B60301: Direção Geral da Descentralização Administrativa B60305: Direção Nacional do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	0101: Tesouro FCTL	-	153,679	-	-	1,250,000	1,403,679
						0101: Tesouro FCTL	-	8,690	-	-	-	8,690
Atividade 5120104: Apoiar, coordenar e monitorar a gestão financeira dos serviços desconcentrados do MAE	Condições de serviço da administração dos Sucos criadas e bem coordenadas	n.d	452	Relatórios	B60302: Direção Nacional de Finanças Municipais	0101: Tesouro FCTL	-	9,087	-	-	-	9,087
Atividade 5120105: Apoio, monitorização e avaliação de condições e gerenciamento de administração da aldeia (sucu)	Reunião anual entre os membros do Governo e os Chefes de Sucos a nível nacional implementada/realizada	n.d	Uma	Relatórios	B61001: Direção Nacional de Apoio a Administração de Sucos	0101: Tesouro FCTL	-	11,880	-	-	-	11,880
Atividade 5120108: Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os processos políticos de descentralização	Descentralização administrativa apoiada e em andamento	2 reuniões	12	Relatórios de atividade	B61101: Direção Nacional da Administração Local	0101: Tesouro FCTL	-	12,200	-	-	-	12,200
Atividade 5120109: Apoiar a implementação da Política de Descentralização Administrativa	Reunião do GTIM realizada todos os meses	n.d	1	Relatórios de atividade	B61102: Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios	0101: Tesouro FCTL	-	11,474	-	-	-	11,474
Atividade 5120111: Modernizar os serviços do governo local	Manuais e normas de procedimentos administrativos desenvolvidos e distribuídos para a administração local	n.d	100%	Relatórios	B60303: Direção Nacional de Modernização Administração Local	0101: Tesouro FCTL	-	8,613	-	-	-	8,613
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico [NT]</i>							-	-	-	-	-	-

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Promover o orgulho na história e cultura de Timor-Leste através da organização de documentos históricos (processos eleitorais e referendos e Arquivo Nacional)	<i>de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico</i>							-	-	-	-	-	-
Resultado de Curto Prazo: Acesso físico e intelectual ao patrimônio documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	<i>de arquivos nacionais acessíveis à população</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5130102: Administração Geral	Orçamento executado	n.d	100%	Relatórios	B60701: National Archive	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	-	-
Programa 517: Administração Eleitoral [S]							-	-	-	-	-	-
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	<i>da população que participa em eleições</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 51701: Administração Eleitoral</i>							-	-	-	-	-	-
Resultado de Curto Prazo: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	<i>de eleitores recenseados para votar</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5170103: Administração Geral	Orçamento executado	n.d	100%	Relatórios	B60801: Secretaria Técnica de Administração Eleitoral	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	-	-
Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico [S]							-	202,362	-	-	7,191,335	7,393,697
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infra-estruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	<i>De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios económicos a nível da aldeia</i>	<i>n.d</i>	<i>%</i>	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico</i>							-	202,362	-	-	7,191,335	7,393,697
Resultado de Curto Prazo: condições socioeconômicas e Governança Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	<i>Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5180101: Transfer infrastructure and operational subsidies to the 442 villages (sucos)					B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	7,191,335	7,191,335
Atividade 5180103: Desenvolve, implemente, monitore e avalia o Programa de retorno económico básico	Programas Básicos de Retorno Económico desenvolvido, implementado, avaliado e monitorizado	n.d	100%	Relatórios	B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Tesouro FCTL	-	202,362	-	-	-	202,362
Total Orçamento							3,630,000	2,471,345	25,000	-	8,441,335	14,567,680

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*).

Prioridades de Governança

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.4 Bem-Estar Social (Saúde: <i>assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças: <i>com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas</i>)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d Finanças Públicas: Receitas

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de **US \$42,716,222 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B7: Ministério da Saúde							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	1,000	-	-	-	0.0%	1,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,415,521	2,628,686	-	-	-	9.5%	4,044,207
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	-	112,800	-	-	-	0.3%	112,800
Programa 528: Serviços de saúde Primários	17,467,296	4,172,397	-	-	174,000	51.1%	21,813,693
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	3,438,131	1,748,796	-	-	11,359,496	38.7%	16,546,423
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	-	198,100	-	-	-	0.5%	198,100
TOTAL Orçamento	22,320,948	8,861,778	-	-	11,533,496	100.0%	42,716,222

Perfil dos Funcionários

O Ministério da Saúde apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **603 pessoas** (M: 200 e H: 403), **47** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **2** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

B7: Ministério da Saúde

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total	
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD		TP
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]												
Resultado de Médio Prazo: 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.	15%	30%	Relatório Anual			-	1,000	-	-	-	1,000
<i>Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV</i>												
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Género é reduzida	Redução da Violência Baseada no Género e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	15%	30%	Relatórios de gênero, Relatório Anual			-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 4120406: "FATIN HAKMATEK" estabelecido em todos os hospitais e centros de saúde comunitários	Fatin Hakmatek estabelece em Serviços Municipais de Saúde	7	13	Relatórios trimestrais	B70110: National Directorate Hospital Services and triage	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
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 SUBSETOR: SAÚDE - 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: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 [S]							1,415,521	2,628,686	-	-	-	4,044,207
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Procedimentos de saúde totalmente implementados	Plano Estratégico de Saúde Aprovado	Políticas	Plano de 5 anos aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>												
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no Plano Anual alcançadas	100%	100%	Relatórios trimestrais de monitoramento			-	1,228,036	-	-	-	1,228,036
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Políticas e planos revisados, desenvolvidos e aprovados	35	40	Relatório de progresso do DNPC	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude B70103: Gabinete da Vice-Ministro II B70105: Diretor Geral de Prestação de Serviços B70109: Gabinete de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	220,700 256,078 36,250 30,600	-	-	-	220,700 256,078 36,250 30,600
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Planos de Auditoria Interna implementadas; 15 Inspeções gerais de saúde realizadas	60% das auditorias implementadas; 11 Inspeções de saúde	80%	Relatórios de Auditoria	B70104: Office of Inspection, Financing and Audit	0101: Tesouro FCTL	-	21,640	-	-	-	21,640
Atividade 5100114: Gestão da descentralização	Serviços de Saúde Municipais implementam integralmente o acordo interorgânico	40%	50%	Relatório do GTIM	B70119: Office of General Director Corporate Services	0101: Tesouro FCTL	-	3,560	-	-	-	3,560
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde	Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste atribuído ao sector da saúde	3%	7%	Livro Orçamento	B70107: Direccao Nacional Orsamento Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL 3206: Uniaun Europea (EU) - Apoio	-	259,216 249,972	-	-	-	259,216 249,972

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
						Orçamento Direita (AOD)						
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	Padrões de Procedimentos Operacionais de Saúde e de Melhoria do Atendimento Clínico; 4 Códigos de Conduta e Padrões de Competência Profissional aprovadas e publicadas	3 propostas de Código de Conduta e Padrões de Competência Profissional desenvolvidas	Desenvolvidos	Jornal da República	B70115: Office of Ethics and Quality Control	0101: Tesouro FCTL	-	127,660	-	-	-	127,660
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde	Regulamentos desenvolvidos, revisados, aprovados e publicados	20	10	Jornal da República	B70103: Gabinete da Vice-Ministro II	0101: Tesouro FCTL	-	22,000	-	-	-	22,000
					B70104: Office of Inspection, Financing and Audit	0101: Tesouro FCTL	-	360	-	-	-	360
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>								<i>1,415,521</i>	<i>1,337,250</i>	-	-	<i>2,752,771</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>90%</i>	<i>100% Relatório</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>								
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários receberam avaliação de desempenho	4,913	5,188	Banco de dados de RH	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL	72,863	-	-	-	-	72,863
					B70103: Gabinete da Vice-Ministro II	0101: Tesouro FCTL	129,198	-	-	-	-	129,198
					B70104: Office of Inspection, Financing and Audit	0101: Tesouro FCTL	91,725	-	-	-	-	91,725
					B70105: Diretor Geral de Prestação de Serviços	0101: Tesouro FCTL	53,315	-	-	-	-	53,315
					B70106: Direccao Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	201,915	-	-	-	-	201,915
					B70107: Direccao Nacional Orsamento Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	165,248	-	-	-	-	165,248
					B70109: Gabinete de Politica, Planejamento e Cooperacao em saude	0101: Tesouro FCTL	142,500	-	-	-	-	142,500
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	40	-	-	-	40
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	4,000	-	-	-	4,000
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	80	-	-	-	80
					B70115: Office of Ethics and Quality Control	0101: Tesouro FCTL	102,458	-	-	-	-	102,458
					B70116: National Directorate of Administration, Logistic and Asset Management	0101: Tesouro FCTL	245,556	-	-	-	-	245,556
					B70117: National Directorate of Procurement Services	0101: Tesouro FCTL	64,695	-	-	-	-	64,695
					B70118: National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	0101: Tesouro FCTL	114,955	-	-	-	-	114,955
					B70119: Office of General Diretor Cooperate Services	0101: Tesouro FCTL	31,093	-	-	-	-	31,093
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aquisições implementado	80%	98%	Relatórios de progresso de DNA	B70117: National Directorate of Procurement Services	0101: Tesouro FCTL	-	74,200	-	-	-	74,200
					B70119: Office of General Diretor Cooperate Services	0101: Tesouro FCTL	-	840	-	-	-	840

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total					
							Categoria de Orçamento										
							SV	BS	CM	CD	TP						
Atividade 5100221: Gestão financeira	Orçamento executado	91%	100%	Relatório de Free Balance	B70107: Direccao Nacional Orsamento Gestao Financeira B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	25,784	-	-	-	25,784					
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento	Administração Digital é definido e aprovado; 80% dos documentos oficiais e vitais do Ministério da Saúde arquivados em ficheiros digitais	50%	Sistema	Banco de dados de administração	B70116: National Directorate of Administration, Logistic and Asset Management	0101: Tesouro FCTL	-	2,100	-	-	-	2,100					
Atividade 5100223: Gestão de patrimonio e Logística	Patrimoniais estão codificados e o inventário atualizado regularmente; 60% dos meios de transporte funcionam bem; 75% das infraestruturas de saúde têm acesso a água e saneamento básico	50%	100%	Registro de Ativos	B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai B70116: National Directorate of Administration, Logistic and Asset Management B70119: Office of General Diretor Cooperate Services	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	33,167	-	-	-	33,167					
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde	Levantamento sobre a prontidão realizada em todas as "fasilidades" de saúde por meio da supervisão suportiva; 10 Sucos implementam Community Based Monitoring; 80% das "fasilidades" de saúde submetem os relatórios estatísticos de informação da saúde atempadamente	70%; 2 Sucos	75%	Relatório de Supervisão Suportiva	B70109: Gabinete de Política, Planeiamento e Cooperação em saude	3206: Uniaun Europea (EU) - Apoio Orçaamento Direita (AOD)	-	95,120	-	-	-	95,120					
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	63,400	-	-	-	63,400					
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>	<i>Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados</i>	45%	80%	<i>Relatório de gestão de parceria</i>													
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordo Bilateral de Cooperação celebrado para o setor da saúde	16	20	Relatório de gestão de parceria	B70107: Direccao Nacional Orsamento Gestao Financeira B70109: Gabinete de Política, Planeiamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	63,000	-	-	-	63,000					
							-	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 SUBSETOR: SAÚDE - 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 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]												-	112,800	-	-	-	112,800
<i>Resultado de Médio Prazo: Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais</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>1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019</i>	<i>Taxa</i>	<i>Relatórios de RH e Relatórios INS</i>													
<i>Subprograma 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde</i>	<i>Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos</i>	<i>2.893 treinados e 21 especialistas médicos</i>	<i>1,000</i>	<i>Relatórios de progresso da RH</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhorar a taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da</i>																	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total	
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD		TP
WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde	especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)											
Atividade 5270101: Gestão da força de trabalho em saúde	Plano de força de trabalho de saúde aprovado e disseminado	Esboçado	Um	Documento	B70106: Direcção Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	112,800	-	-	-	112,800
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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: 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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 528: Serviços de saúde Primários [P]							17,467,296	4,172,397	-	-	174,000	21,813,693
Resultado de Médio Prazo: Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças	Mortalidade Materna e Infantil (109/100,000 e 20/1000)	218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)	Redução	Relatórios trimestrais								
Subprograma 52801: Controle de Doenças Transmissíveis							17,467,296	-	-	-	-	17,467,296
Resultado de Curto Prazo: Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	0%	50%	Relatórios trimestrais								
Atividade 5280114: Fornece um pacote de serviços básicos abrangente em todas as unidades de saúde primária	O profissional de saúde cumpriu suas obrigações de acordo com as regras e regulamentos da comissão de serviço civil	0%	50%	Relatórios trimestrais	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	17,467,296	-	-	-	-	17,467,296
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							-	27,091	-	-	-	27,091
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a capacidade de cada indivíduo, família e comunidade, viver uma vida saudável e propício à promoção de comportamentos saudáveis	Nacional de Saúde Relatado	0%	Perfil	Relatorio Anual								
Atividade 5280302: Promoção da saúde e educação	Informação e Educação em Saúde revistos e distribuídos em 80% dos estabelecimentos de saúde públicos e privados	60%	Materiais	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	27,091	-	-	-	27,091
Subprograma 52804: Nutrição							-	1,841,608	-	-	-	1,841,608
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o estado nutricional das crianças	Entre lactentes e crianças menores de 5 anos de idade	-	Desnutrição	Relatorio Anual								
Atividade 5280401: Serviços de nutrição	Crianças menores de 5 anos se beneficiam do monitoramento do crescimento e da assistência médica integrada	64%	80%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	3206: Uniaun Europeia (EU) - Apoio Orçamento Direita (AOD)	-	1,841,608	-	-	-	1,841,608
Subprograma 52806: Saúde na Família e SISCÁ							-	2,303,697	-	-	174,000	2,477,697
Resultado de Curto Prazo: Risco individual reduzido	Redução em membros da família em risco	90%	10%	Painel de sistema digital								
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a	Centros de Saúde preechem os padroes minimos de saude	60%	70%	Painel de sistema digital	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	1,774,518	-	-	-	1,774,518

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
diversas unidades de cuidados de saúde primários												
Atividade 5280602: Saude na Familia	Unidade Saude utilizam o sistema de Registo de Saude Eletronico e cada familia recebe pelo menos uma visita domiciliaria do pessoal de saude	46%	60%	Painel de sistema digital	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	445,846	-	-	174,000	619,846
Atividade 5280603: Serviço Integrado de Saúde Comunitária	Posto SISCAs funcionam adequadamente	36%	100%	Relatorio trimestrais	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	83,333	-	-	-	83,333
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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: 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							3,438,131	1,748,796	-	-	11,359,496	16,546,423
Resultado de Médio Prazo: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária	Taxa de satisfação dos pacientes	80%	Mais de 80%	Pesquisa								
<i>Subprograma 52904: Serviço de suporte médico</i>							-	2,080	-	-	-	2,080
Resultado de Curto Prazo: Melhor serviço de diagnóstico	Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	0%	75%	Relatorio Anual								
Atividade 5290401: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade	Resultados dos exames laboratoriais disponíveis no mesmo dia	-	>90 %	Relatório trimestral do LabTrack	B70111: Hospital Referral Baucau B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
Atividade 5290402: Proporcionar serviços de radiologia	Testes de radiologia feitos dentro de 2 horas de solicitação	-	100%	Relatório trimestral do departamento de radiologia	B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	160	-	-	-	160
Atividade 5290404: Serviços de saúde associados: farmácia	Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos	8%	< 5%	Relatório mensal do departamento de farmácias	B70111: Hospital Referral Baucau B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	80	-	-	-	80
							-	160	-	-	-	160
							-	480	-	-	-	480
<i>Subprograma 52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica</i>							-	40,860	-	-	-	40,860
Resultado de Curto Prazo: Os encaminhamentos estão de acordo com critérios clínicos	Encaminhamentos preencheram critérios clínicos	-	85%	Quarterly Denunciar Junta Medica								
Atividade 5290506: Encaminhamento de pacientes para o HNGV	Pacientes encaminhados ao HNGV	HoREX Baucau 130; HR Maliana 125, HR Maubisse 136, HR Suai 128	400	Relatório do Departamento de Emergência e OPD	B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	6,520	-	-	-	6,520
							-	16,040	-	-	-	16,040
							-	10,820	-	-	-	10,820
							-	7,480	-	-	-	7,480
<i>Subprograma 52906: Serviços de internamento</i>							3,130,419	1,623,847	-	-	5,000,000	9,754,266

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total		
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD		TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar</i>	<i>Taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1000</i>	<i>Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11, Maubisse 17, Suai 8</i>	<i>Reduzir</i>	<i>Banco de dados de registros médicos</i>									
Atividade 5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Dias de estadia média (ALOS); e 85% 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	Relatorio Mensal	B70105: Diretor Geral de Prestação de Serviços B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- 1,251,161 679,255 594,779 605,224	8,700 374,844 123,780 182,357 308,369	- - - - -	5,000,000 - - - -	5,008,700 1,626,005 803,035 777,136 913,593		
Atividade 5290602: Serviços de restauração e nutrição clínica	Alimentos fornecidos seguem os padrões nutricionais e menu definidos	-	90%	Relatorio serviço nutrição e alimentos dos hospitais referais	B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- - - -	299,258 104,780 110,400 108,019	- - - -	- - - -	299,258 104,780 110,400 108,019		
Atividade 5290603: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade)	Clinicas e POPs desenvolvidos	50%	Diretrizes	Documento	B70115: Office of Ethics and Quality Control	0101: Tesouro FCTL	-	3,340	-	-	3,340		
<i>Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais</i>								<i>307,712</i>	<i>82,008</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,359,496</i>	<i>6,749,217</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde</i>	<i>Consultas ambulatoriais per capita</i>	<i>-</i>	<i>0.5</i>	<i>Relatórios ambulatoriais</i>									
Atividade 5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	Redução da taxa de mortalidade bruta (GDR) para 45/1000	GDR: HNGV Dili <33, HoREX Baucau <43, Maliana <34, Maubisse <39, Suai <21	54%	Relatorio Mensal	B70108: Direcção Nacional de Saúde Pública B70110: National Directorate Hospital Services and triage	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- 307,712	23,468 57,700	- -	- 6,359,496	23,468 6,724,908		
Atividade 5290703: Melhorar os serviços do departamento de emergência	Atendimento atempado de acordo com a categoria de triagem	50%	100%	Relatorio Mensal	B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	600	-	-	600		
Atividade 5290704: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	Pacientes Atendimento Polilinic	70,000	81,500	Banco de dados de registros médicos	B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- -	40 200	- -	- -	40 200		
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]													
<i>Resultado de Médio Prazo: Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país</i>	<i>Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde</i>	<i>-</i>	<i>90%</i>	<i>Relatorio Anual</i>				<i>-</i>	<i>198,100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>198,100</i>	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total		
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD		TP	
<i>Subprograma 53002: Gestão Médica e Farmacêutica</i>							-	194,700	-	-	-	194,700	
<i>Resultado de Curto Prazo: Manter medicamentos e estoque médico em todas as unidades de saúde</i>													
Atividade 5300205: Gestão de regulamentação farmacêutica	Consumíveis médicos distribuídos para todas as instalações de saúde pública conforme a necessidade requerida	-	Mais 85% Medicamentos	Relatório Anual									
Atividade 5300205: Gestão de regulamentação farmacêutica	Farmácias, distribuidoras de medicamentos e distribuidoras de medicamentos são cadastradas e cumprem as normas de gestão farmacêutica	5%	50%	Relatórios de banco de dados farmacêuticos	B70118: National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	0101: Tesouro FCTL	-	148,900	-	-	-	148,900	
Atividade 5300206: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	Medicamentos e consumíveis médicos importados passou a aprovação de qualidade conforme a exigência padrão	-	50%	Relatórios de banco de dados farmacêuticos	B70118: National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	0101: Tesouro FCTL	-	5,500	-	-	-	5,500	
Atividade 5300207: Gestão da cadeia de suprimentos médicos	Medicamentos e suprimentos médicos Saque em todas as unidades de saúde	8.13%	10%	Relatório de consumo mensal das unidades de saúde	B70118: National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000	
						3206: Uniaun Europea (EU) - Apoio Orçamento Direita (AOD)	-	34,300	-	-	-	34,300	
<i>Subprograma 53003: Infraestrutura de Saúde</i>							-	3,400	-	-	-	3,400	
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão</i>													
Atividade 5300301: Apoio à gestão de equipamentos médicos	Sucos com mais de 2.000 habitantes com infra-estrutura de saúde física, de acordo com o Plano Estratégico do Setor de Saúde	25%	50%	Relatório de Infraestrutura									
Atividade 5300301: Apoio à gestão de equipamentos médicos	Equipamentos Médicos existentes em todas as "fasiiddes" de saúde funcionam bem;	75%	80%	Relatório de monitoramento de equipamentos médicos; Relatório de Supervisão Suportiva	B70110: National Directorate Hospital Services and triage	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000	
Atividade 5300302: Infraestruturas de saúde	Padrão das Infraestruturas do SMS desenvolvido e manual de manutenção aprovado e dessiminado	Desenho em processo de revisão de acordo com o novo estatuto dos SMS	O	Relatório de Infraestrutura	B70116: National Directorate of Administration, Logistic and Asset Management	0101: Tesouro FCTL	-	2,400	-	-	-	2,400	
Total Orçamento							22,320,948	8,861,778	-	-	11,533,496	42,716,222	

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania

1.a.3 **Bem-Estar Social** (Educação e Formação, Juventude e Desporto: *De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida*)

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tem um Orçamento de **US \$70,245,354 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$788,373** que se destina ao **Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE)**. A maior parte do orçamento do MEJD destina-se ao pagamento de salários e vencimentos ao pessoal docente (Professores).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	59,341,349	3,241,725	283,500	-	-	89.5%	62,866,574
Programa 520: Educação pré-escolar	-	77,369	-	-	-	0.1%	77,369
Programa 521: Ensino Básico	-	2,805,365	-	-	46,458	4.1%	2,851,823
Programa 522: Ensino Secundário	-	1,155,593	-	-	134,146	1.8%	1,289,739
Programa 523: Ensino Recorrente	-	114,362	-	-	-	0.2%	114,362
Programa 525: Atividades transversais	-	2,130,487	-	-	915,000	4.3%	3,045,487
TOTAL Orçamento	59,341,349	9,524,901	283,500	-	1,095,604	100.0%	70,245,354

Perfil dos Funcionários

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **613 pessoas** (M: 200 e H: 413), **238** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **20** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016). Em **Regime Especial**, o MEJD apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **15,726** Professores.

B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.												
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 [S]							59,341,349	3,241,725	283,500	-	-	62,866,574
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Sectorial da Educação aprovado	NESP 2011 - 2030	Plano	12/5000 Plano de 5 anos								
Subprograma 51001: Boa Governação								57,062	-	-	-	57,062
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Novo Plano Setorial de Educação desenvolvido e aprovado	NESP 2011 - 2030	1	Relatorio Actividade	B80101: Gabinete do Ministro da Educação	0101: Tesouro FCTL	-	16,440	-	-	-	16,440
					B80201: Gabinete do Vice-Ministro da Educacao, Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	5,880	-	-	-	5,880
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Novo manual de inspeção aprovado e implementado	Manual de inspeção escolar 2009 existe, mas precisa atualizar	1	Relatorio Actividade	B80301: Gabinete do Inspetor Geral	0101: Tesouro FCTL	-	18,870	-	-	-	18,870
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões internas de coordenação realizadas regularmente todos os meses	6	12	Relatorio Actividade	B80402: Direcção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	3,052	-	-	-	3,052
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Novo procedimento / sistema tem os documentos legais relevantes necessários para regular, que foram desenvolvidos de forma consultiva e oportuna	Elaboração ad hoc de legislação	10	Relatorio Actividade	B80401: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	-	3,060	-	-	-	3,060
Atividade 5100117: Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente	Reuniões internas de coordenação realizadas regularmente para cada subsetor	6	12	Relatorio Actividade	B80414: General Director Preschool and Basic Education	0101: Tesouro FCTL	-	4,860	-	-	-	4,860
Atividade 5100118: Coordenar e gerir programa de ensino secundário	Reuniões de coordenação para o ensino secundário e profissional técnico	6	12	Relatorio Actividade	B80415: Direcção Geral Ensino Secundário	0101: Tesouro FCTL	-	2,620	-	-	-	2,620
Atividade 5100120: Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do Ministério	Reuniões mensais regulares para melhorar a coordenação da política e planeamento e parceria	10	12	Relatorio Actividade	B80418: Direcção-Geral da Política, Planeamento e Parcerias	0101: Tesouro FCTL	-	2,280	-	-	-	2,280
Subprograma 51002: Gestão Institucional							59,341,349	3,182,463	283,500	-	-	62,807,312
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado com sucesso	100%	100%	Relatorio Actividade	B80403: Direcção Nacional de Finanças, Administração e Logística	0101: Tesouro FCTL	10,000	3,134,436	283,500	-	-	3,427,936
Atividade 5100204: Gestão Património	Todos os Ativos registados e mantidos	100%	100%	Relatorio Actividade	B80419: Direcção Nacional de	0101: Tesouro FCTL	-	6,900	-	-	-	6,900

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Infraestruturas Educativas							
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Relatórios trimestrais de monitoramento enviados no prazo, que podem fornecer evidências para o planeamento	4	4	Relatório Actividade	B80420: Direcção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	27,164	-	-	-	27,164
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Mérito baseado Plano de recrutamento para funcionários públicos e professores são endossados e implementados	50%	80%	Relatório Actividade	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	59,329,349	11,080	-	-	-	59,340,429
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento de RH implementado	50%	80%	Relatório Actividade	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	1,643	-	-	-	1,643
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano Aprovisionamento Implantado	35%	80%	Relatório Actividade	B80405: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	2,000	1,240	-	-	-	3,240
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	2,200	-	-	-	2,200
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>	<i>Plano com actividades do governo e dos parceiros</i>	-	<i>Plano</i>	<i>Plano Anual e Relatórios Trimestrais</i>								
Atividade 5100302: Acção comum para a educação em Timor-Leste (ACETL)	Regular trimestralmente (4 reuniões) das reuniões da ACETL realizadas	3	4	Relatório Actividade	B80421: Direcção Nacional das Parcerias e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	-	2,200	-	-	-	2,200
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 520: Educação pré-escolar [S]							-	77,369	-	-	-	77,369
<i>Resultado de Médio Prazo: Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.</i>	<i>Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos</i>	22%	30%	<i>EMIS</i>								
<i>Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar</i>							-	4,080	-	-	-	4,080
<i>Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar é desenvolvido e implementado (página 84, PENE, Resultado 1.5)</i>	<i>Pré-escolas são licenciadas e credenciadas</i>	<i>299 pré-escola credenciada</i>	80%	<i>Relatórios de Licenciamento e Credenciamento Escolar</i>								
Atividade 5200202: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	Novos pedidos de registro pré-escolar finalizados para aprovação para garantir que atendam aos critérios mínimos	280	50	Relatório Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	1,720	-	-	-	1,720
Atividade 5200203: Desenvolver o sistema de gestão e gestão pré-escolar através de uma abordagem participativa	Coordenadores de pré-escola treinados para melhorar o entendimento sobre o novo sistema de gerenciamento e administração de pré-escola	-	50%	Relatório Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	2,360	-	-	-	2,360
<i>Subprograma 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar</i>							-	73,289	-	-	-	73,289
<i>Resultado de Curto Prazo: Reforço da qualidade das infraestruturas EPE, garantindo maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem</i>	<i>Novas pré-escolas recebem materiais escolares e móveis</i>	<i>299 pré-escolas credenciadas receberam materiais escolares e móveis</i>	100%	<i>Relatórios ME</i>								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5200302: Reabilitar e construir instalações pré-escolares	24 novas pré-escolas, 48 salas de aula, 48 banheiros, 24 consultórios e cozinha reabilitada	Design and BOQ prepared in 2018		Relatorio Actividade	B80419: Direcção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	73,289	-	-	-	73,289
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 521: Ensino Básico [S]								- 2,805,365	-	-	46,458	2,851,823
Resultado de Médio Prazo: 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												
		93%	95%	EMIS								
Subprograma 52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico								- 1,359,470	-	-	46,458	1,405,928
Resultado de Curto Prazo: Implementar um sistema de gestão e credenciamento que aumente a participação, garanta a relação custo-eficácia e o sucesso da aprendizagem pelos alunos do EB												
Escolas primárias são credenciadas												
		Escolas primárias credenciadas	Pelo menos 80%	Relatórios de credenciamento								
Atividade 5210201: Atividades extracurriculares do EB	EIEBs implementam atividades extracurriculares	193	264	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	100	-	-	-	100
Atividade 5210202: Bolsas de ensino primário	Política, directrizes e manual do subsídio escolar revistos para garantir o apoio adequado às escolas rurais	todos os alunos receberam por 7 meses de bolsas escolares	259	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	1,326,068	-	-	46,458	1,372,526
Atividade 5210203: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB	Novas inscrições escolares para inscrição finalizadas para aprovação	307	50	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	32,680	-	-	-	32,680
Atividade 5210205: Implementar associações de pais e professores	Legislação desenvolvida e aprovada	-	1	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	622	-	-	-	622
Subprograma 52103: Infraestruturas do Ensino Básico								- 555,219	-	-	-	555,219
Resultado de Curto Prazo: Reforçou a qualidade das infra-estruturas de ensino básico, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem												
Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico												
		90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	Pelo menos 1050	Relatório MEJD								
Atividade 5210302: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	Construções do 70 Ensino Básico com 210 salas de aula, 350 banheiros e 70 consultórios administrativos.	10.187 classrooms (EMIS 2018)		Relatorio Actividade	B80419: Direcção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	555,219	-	-	-	555,219
Subprograma 52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico								- 890,677	-	-	-	890,677
Resultado de Curto Prazo: Garantir a implementação do Currículo da Educação Básica, incluindo a oferta de programas de formação de professores baseados nas melhores práticas												
Estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos												
		50%	Pelo menos, 75%	Relatórios do ME								
Atividade 5210401: Formação de professores do EB	Todos os professores do ciclo 2 treinaram em 3 treinamentos sobre a implementação do Currículo Base Nacional	-		Relatorio Actividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e	0101: Tesouro FCTL	-	362,359	-	-	-	362,359

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Profissionais da Educação (INFORDOPE)							
Atividade 5210405: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais	-	1	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	404,042	-	-	-	404,042
Atividade 5210409: Programa piloto da rede associação escolar (Aspnet School) no EB	Educação Básica em 4 Municípios envolvidos no Programa Piloto	-	8	Relatório Atividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	245	-	-	-	245
Atividade 5210410: Os professores recebem apoio e orientação eficazes para garantir que a aprendizagem centrada na criança e a gestão da sala de aula conduzam a um ambiente de aprendizagem	Aumento de escolas implementando programa de mentoria	Currently 353 schools implementing mentoring program (end of 2018)	10%	Relatório Atividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	35,594	-	-	-	35,594
Atividade 5210411: Fortalecer a implementação das atividades extra curriculares da escola primária	IEIBs estimulam atividades curriculares complementadas	-	264	Relatório Atividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	365	-	-	-	365
Atividade 5210412: Realizar uma avaliação para informar a revisão do currículo do 3º ciclo do ensino básico	Avaliação da revisão curricular conduzida	-	1	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	16,082	-	-	-	16,082
Atividade 5210413: Currículo do 3º ciclo formalizado no Decreto-Lei	Decreto-Lei elaborado e aprovado em CdM	-	1	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	71,720	-	-	-	71,720
Atividade 5210414: Os professores ajudam outros professores no desenvolvimento de uma melhor pedagogia, gestão eficiente da sala de aula e sistemas de apoio que lhes permitam tornar-se professores melhores e mais focados (GTPs).	EBCs têm GTPs funcionando mensalmente que apoiam os professores a usar uma boa pedagogia e resolver as dificuldades da sala de aula	-	25%	Relatório Atividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	270	-	-	-	270
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 522: Ensino Secundário [S]								- 1,155,593	-	-	134,146	1,289,739
Resultado de Médio Prazo: Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	Taxa bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos	35% (Relatório ESA, 2017)	Aumento em 20%	EMIS								
Subprograma 52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário								- 1,054,072	-	-	134,146	1,188,218
Resultado de Curto Prazo: Escolas com melhor gestão e mais controladas, de forma a aumentar participação dos alunos, assegurando a eficácia de custos, o que conduzirá à melhoria da qualidade do ensino secundário	Escolas do ESG e do ESTV cumprem elevados padrões de acreditação	20%	Pelo menos, 60%	Relatórios de Acreditação								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5220101: Atividades extracurriculares do ESG	Uma diretriz nacional para aconselhamento de carreira	-	1	Relatorio Actividade	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	4,700	-	-	-	4,700
Atividade 5220102: Concessões escolares do ESG	Escolas Secundárias Públicas recebem 11 meses de apoio financeiro das Bolsas Escolares para aproximadamente 33.000 estudantes	Suporte por 7 meses em 2018 para 32.293 alunos	43	Relatorio Actividade	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	127,657	-	-	14,886	142,543
Atividade 5220104: Atividades extracurriculares do ESTV	Aumento de escolas secundárias, técnicas e vocacionais (ESTV) implementam atividades extracurriculares	50%,	20%	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	7,520	-	-	-	7,520
Atividade 5220106: Concessões escolares do ESTV	Todas as Escolas Técnicas Profissionais Privadas recebem 9 meses de apoio financeiro do School Grants para aproximadamente 5.076 estudantes	5000 estudantes receberam apoio escolar durante 7 meses	5,076	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	97,478	-	-	19,260	116,738
Atividade 5220107: Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV	Escolas Técnicas e Profissionais Secundárias (ETVT) credenciadas	-	50%	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	716,717	-	-	-	716,717
Atividade 5220109: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação	Escolas Técnicas Públicas geridas por instituições privadas	1	2	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	100,000	-	-	100,000	200,000
<i>Subprograma 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário</i>							-	84,821	-	-	-	84,821
<i>Resultado de Curto Prazo: Reforçou a qualidade das infra-estruturas do ensino secundário, garantindo um maior acesso à escola e melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem</i>	<i>Escolas secundárias existentes têm acesso a materiais de ensino-aprendizagem 300 salas de aula construídas ou reabilitadas para o ESTV</i>	20%	<i>Pelo menos, 60%</i>	<i>Relatórios do ME</i>								
Atividade 5220203: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	ESTV reabilitado	18	18	Relatorio Actividade	B80419: Direcção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	84,821	-	-	-	84,821
<i>Subprograma 52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário</i>							-	16,700	-	-	-	16,700
<i>Resultado de Curto Prazo: Garantir o sucesso do processo de ensino e aprendizagem em ESG e ESTV, através da implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores</i>	<i>Professores do ESG e ESTV que receberam 815 formação sobre conteúdos curriculares</i>		1,070	<i>Relatórios do INFORDEPE</i>								
Atividade 5220401: Formação aos professores do ESG e ESTV	Professores do Ensino Secundário treinados em língua académica portuguesa	1,040	70%	Relatorio Actividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	240	-	-	-	240
Atividade 5220403: Editar, projetar e imprimir materiais curriculares secundários e de TVET	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade	-	70%	Relatorio Actividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	1,160	-	-	-	1,160

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5220405: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário	Quadro curricular para o ensino secundário Desenvolvido	-	1	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	15,300	-	-	-	15,300
Programa 523: Ensino Recorrente [S]							-	114,362	-	-	-	114,362
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência foi concluída, permitindo a conclusão acelerada da educação básica para todos os graduados em educação recorrente. (página 226 PED 2015)												
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização							-	780	-	-	-	780
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230303: Monitorizar a implementação dos Programas de Alfabetização e de Pós-Alfabetização	Aulas do programa de alfabetização monitoradas	-	30	Relatorio Actividade	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	780	-	-	-	780
Subprograma 52304: Programa Nacional de Equivalência							-	113,582	-	-	-	113,582
Resultado de Curto Prazo: Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal												
Atividade 5230401: Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico	Alunos participam de 65 aulas de programa de equavelncia	-	2,926	Relatorio Actividade	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	113,582	-	-	-	113,582
Programa 525: Atividades transversais [S]							-	2,130,487	-	-	915,000	3,045,487
Resultado de Médio Prazo: Melhorar a qualidade da educação em Educação Pré-escolar e Básica, Secundária, Superior e Recorrente (página 75 do PENE, PP7: Sistema de educação para atividades extracurriculares)												
Subprograma 52501: Saúde e desporto escolar							-	3,400	-	-	-	3,400
Resultado de Curto Prazo: Promoção de estilos de vida saudáveis e balanceados que levem a um melhor desenvolvimento dos alunos nos domínios cognitivo, físico e socioemocional												
Atividade 5250105: Monitorização e avaliação da implementação da alimentação escolar	Escolas de todos os municípios e RAEOA monitorou a implementação do Programa de Merenda Escolar	-	50%	Relatorio Actividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	3,400	-	-	-	3,400
Subprograma 52502: Ação Social Escolar do Sistema de Ensino							-	3,860	-	-	-	3,860

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Ambiente de aprendizagem ativo com melhor consciência ecológica e nutricional</i>	<i>Estudantes participam no projeto Horta Escolar</i>	8,400	9600	<i>Relatórios da DNASA</i>								
Atividade 5250202: Projeto da horta pedagógica	Escolas em 5 Municípios (Ainaro, Aileu, Liquica, Manatuto e Baucau) implementaram projecto de horta escolar	5	10	Relatório Actividade	B80407: Direcção Nacional de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	3,860	-	-	-	3,860
<i>Subprograma 52503: Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)</i>							-	1,357,050	-	-	600,000	1,957,050
<i>Resultado de Curto Prazo: Atividades de ensino e aprendizagem para alunos, formação pedagógica de professores e cursos de português no CAFE e nas escolas do entorno</i>	<i>Professores têm mais conhecimentos pedagógicos e capacidades técnicas</i>	35%	50%	<i>Relatórios do CAFÉ</i>								
Atividade 5250303: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	Professores portugueses e 200 horticultores timorenses continuam a assegurar o processo de ensino e aprendizagem em todas as escolas do CAFÉ	129	160	Relatório Actividade	B80403: Direcção Nacional de Finanças, Administração e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	1,300,000	-	-	600,000	1,900,000
Atividade 5250304: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFE	Construção da escola CAFÉ em Lopalos, Liquica e Suai	3	3	Relatório Actividade	B80419: Direcção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	57,050	-	-	-	57,050
<i>Subprograma 52504: Bibliotecas escolares</i>							-	620	-	-	-	620
<i>Resultado de Curto Prazo: Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	<i>Bibliotecas Escolares em funcionamento</i>	45%	90%	<i>Relatórios MEJD</i>								
Atividade 5250401: Apoiar bibliotecas escolares	Escolas que recebem equipamentos e treinamento para funcionários da biblioteca	50	26	Relatório Actividade	B80416: Direcção Nacional da Media Educativa e Bibliotecas	0101: Tesouro FCTL	-	620	-	-	-	620
<i>Subprograma 52505: Media educativa</i>							-	14,200	-	-	-	14,200
<i>Resultado de Curto Prazo: Programas educativos transmitidos, RTTL e rádios comunitárias, produzidos pelo Ministério da Educação</i>	<i>Materias de aprendizagem são divulgados através da Média, da Informação e da Tecnologia</i>	50%	<i>Pelo menos 10%</i>	<i>Relatórios da DNMEB</i>								
Atividade 5250501: Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual	Programas de TV desenvolvidos e emitidos em RTTL e Rádios Comunitárias para auxiliar na aprendizagem dos alunos	56	5	Relatório Actividade	B80416: Direcção Nacional da Media Educativa e Bibliotecas	0101: Tesouro FCTL	-	14,200	-	-	-	14,200
<i>Subprograma 52506: Educação Inclusiva e Política de Género</i>							-	4,600	-	-	-	4,600
<i>Resultado de Curto Prazo: Uma Política Nacional para a Educação Inclusiva implementada, com foco na equidade social e igualdade de oportunidades, no sentido de remover as barreiras à aprendizagem que se apresentam a alunos de ambos os sexos, a crianças em desvantagem económica, crianças com necessidades educativas especiais, quer físicas quer psicológicas</i>	<i>Reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação sobre a implementação e uma abordagem integrada para a equidade de género</i>	1	Três (3)	<i>Relatórios da DNPPMA</i>								
Atividade 5250602: Implementar a política nacional de educação inclusiva	Municípios abrangidos pela ação de socialização, treinamento e monitoramento	5	9	Relatório Actividade	B80420: Direcção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	4,600	-	-	-	4,600
<i>Subprograma 52507: Monitorização dos Programas de Educação</i>							-	494,560	-	-	-	494,560

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Monitorização dos currícula nacionais e relatórios de exames nacionais a todos os níveis de ensino</i>	<i>Plano de Monitorização e Avaliação implementado</i>	-	100%	<i>Relatórios da DNPPMA</i>								
Atividade 5250701: Monitorizar a implementação do currículo nacional	Monitoramento de atividades educacionais realizadas	4	10	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	27,640	-	-	-	27,640
Atividade 5250702: Realização de exames nacionais dos EB, ESG, ESTV e ER	Exames Realizados (EMIS 2018)	52,127	48,080	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	466,920	-	-	-	466,920
<i>Subprograma 52509: Formação de Professores do Sistema de Ensino</i>							-	110,773	-	-	315,000	425,773
<i>Resultado de Curto Prazo: Professores mais qualificados e com conhecimentos adequados e competências para ensinarem melhor nas salas de aula</i>	<i>Professores atingem todas as competências exigidas pelo Regima de Carreira dos Professores</i>	30%	<i>Pelo menos, 50%</i>	<i>Relatórios de avaliação da TCF</i>								
Atividade 5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados	Professores contratados são treinados para atualizar as qualificações académicas por 384 horas para obter o diploma de bacharel	2,760	2,760	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	46,260	-	-	315,000	361,260
Atividade 5250902: Implementar cursos de línguas oficiais e de língua inglesa, a nível municipal, para os professores de todos os níveis de ensino	Professores de pelo menos 2 Municípios são treinados em cursos de português, tetum e inglês	1074 professores de 34 postos administrativos receberam 80 horas de curso de português - nível A1	1,074	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	35,025	-	-	-	35,025
Atividade 5250906: Realizar formação continuada em serviço para professores de pré-escola sobre conteúdo curricular	Professores de pré-escola em 4 municípios (Bobonaro, Díli, Manufahi, Viqueque) são treinados em linguagem de sinais básica para fazer sala de aula inclusiva e bem gerida	-	370	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	2,840	-	-	-	2,840
Atividade 5250907: Conduzir a formação contínua de professores primários de primeiro e segundo ciclo sobre o conteúdo curricular	Coordenadores do EBF e 2.404 de professores do ensino fundamental do segundo ciclo são treinados em práticas pedagógicas por 40 horas	-	881	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	3,800	-	-	-	3,800
Atividade 5250909: Conduzir a formação contínua para professores do ensino secundário, técnico e profissional	Diretores de escola, deputados e equipas técnicas são treinados para atualizar seus conhecimentos e habilidades em gestão escolar	-	159	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	3,600	-	-	-	3,600
Atividade 5250911: Reforçar a implementação eficaz dos professores do 3º ciclo do EB	Professores do 3º ciclo do EB recebem orientação e supervisão científica e pedagógica nas áreas de desenvolvimento da linguagem, científica, pessoal e social.	-	30%	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da	0101: Tesouro FCTL	-	17,628	-	-	-	17,628

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Educação (INFORDOPE)							
Atividade 5250912: Monitorizar e avaliar cursos de formação de professores	Professores precisam de uma avaliação para identificar as áreas necessárias para apoio	1	2	Relatorio Actividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	1,620	-	-	-	1,620
<i>Subprograma 52510: Centro de impressão</i>							-	141,424	-	-	-	141,424
<i>Resultado de Curto Prazo: Serviços de impressão mais eficientes de forma a responder aos pedidos do Ministério da Educação e de forma a ser capaz de conseguir outros rendimentos</i>	<i>Melhora a sua capacidade de impressão de forma a responder às necessidades do Ministério e outras entidades</i>	-	<i>Centro de Impressão</i>	<i>Relatórios do CI</i>								
Atividade 5251001: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade	-	100%	Relatorio Actividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	72,000	-	-	-	72,000
Atividade 5251002: Manutenção e Aquisição de Equipamentos	Manutenção regular é realizada para garantir que as máquinas de impressão atendem aos padrões de qualidade pelo menos duas vezes por ano	-	100%	Relatorio Actividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	69,424	-	-	-	69,424
Total Orçamento							59,341,349	9,524,901	283,500	-	1,095,604	70,245,354

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.5 Bem-Estar Social (Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

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

Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de **US \$2,857,478 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto							
Programa 301: Desenvolvimento da Área da Juventude	-	4,120	-	-	563,867	19.9%	567,987
Programa 377: Desenvolvimento na Área do Desporto	-	-	-	400,000	512,273	31.9%	912,273
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	757,842	25,600	-	-	27.4%	783,442
Programa SAL: Salários e Vencimentos	593,776	-	-	-	-	20.8%	593,776
TOTAL Orçamento	593,776	761,962	25,600	400,000	1,076,140	100.0%	2,857,478

Perfil dos Funcionários

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **118 pessoas** (M: 40 e H: 78), **28** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							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 SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 301: Desenvolvimento da Área da Juventude [S]</i>							-	4,120	-	-	563,867	567,987
<i>Resultado de Médio Prazo: Ambiente para a Talento dos jovens promovidos criatividade dos jovens e comportamento saudável promovido</i>							-	4,120	-	-	563,867	567,987
<i>Subprograma 30101: Desenvolvimento da Área da Juventude</i>							-	4,120	-	-	563,867	567,987
<i>Resultado de Curto Prazo: Iniciativas de jovens nas áreas de arte, música, cultura, liderança e voluntarismo</i>							-	4,120	-	-	563,867	567,987
Atividade 3010101: realização eventos nacionais na área juventude	Eventos apoiados em 2019 (realizado dia nacional e internacional da juventude, acampamento TIC e competição, apoio "Jovem Hadomi Natureza", Apoio "Jovem Kontenti") que participou em 1744	7	8	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90104: Direcção Nacional da Juventude B90107: Direcção Nacional de Comunicação B90108: Direcção Nacional de Artes	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	113,000	113,000
Atividade 3010103: Deseenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude	Organização juvenil como parceiro de implementação apoiado	181	19	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto B90104: Direcção Nacional da Juventude	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	132,087	132,087
Atividade 3010104: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens	Jovens formados e 13 grupos de jovens iniciados apoiados	7,999	2928	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90104: Direcção Nacional da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	44,312	44,312
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 377: Desenvolvimento na Área do Desporto [S]</i>							-	-	-	400,000	512,273	912,273
<i>Resultado de Médio Prazo: Jovens de timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo</i>							-	-	-	-	512,273	512,273
<i>Subprograma 37701: Realização de eventos nacionais e internacionais</i>							-	-	-	-	512,273	512,273
<i>Resultado de Curto Prazo: Atleta qualificado e bom desempenho</i>							-	-	-	-	512,273	512,273
Atividade 3770101: Realizado evento nacional na area desporto	Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	26	30	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	57,332	57,332

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralímpic, Liga Football Amadora, Liga Volibol Timor Leste, Desporto Académico			participantes, Proposta aprovada	B90105: Direcção Nacional de Educação Física e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	313,384	313,384	
Atividade 3770104: desenvolve capacidade institucional na organizacao desportivas	Organização Desportiva apoiada (CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA) e desenvolvida em Díli	6	7	Relatórios trimestrais	B90105: Direcção Nacional de Educação Física e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	141,557	141,557	
<i>Subprograma 37702: Infraestrutura do Setor de Juventude e Desportu</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Instalações concluídas em boa qualidade</i>		<i>Instalações esportivas construídas</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios de atividades</i>			-	-	-	400,000	-	400,000	
Atividade 3770202: Reabilitação Vôlei de praia Díli	Vôlei de praia reabilitado em 2019	-	100%	Relatórios de atividades	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	68,988	-	68,988	
Atividade 3770206: Reabilitação da GMT Díli	GMT reabilitado em 2019	-	100%	Relatórios de atividades	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	331,012	-	331,012	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdad es no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>								- 757,842	25,600		-	-	783,442
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>		<i>Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	<i>95%</i>	<i>Plano</i>	<i>Aprovado plano de 5 anos</i>								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>								- 252,357		-	-	-	252,357
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>		<i>Metas do plano anual alcançadas</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitorização</i>								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2018	1	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	241,401	-	-	-	241,401	
					B90102: Direcção Geral	0101: Tesouro FCTL	-	3,821	-	-	-	3,821	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	Relatórios de Auditoria	B90109: Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	-	7,135	-	-	-	7,135	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>								- 505,485	25,600		-	-	531,085
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>		<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>Plano Anual 100% Realizado</i>	<i>Relatório</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	485,493	25,600	-	-	511,093	
					B90107: Direcção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	1,392	-	-	-	1,392	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Relatório trimestral de monitoramento enviado no prazo	Relatórios 2018	4	Relatórios trimestrais de monitoramento	B90104: Direcção Nacional da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	3,600	-	-	-	3,600	
					B90105: Direcção Nacional de Educação Física e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							593,776	-	-	-	-	593,776
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF</i>	100%	Banco	Relatórios de folha de pagamento								
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							593,776	-	-	-	-	593,776
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com os direitos</i>	100%	Todos	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações sobre a folha de pagamento mensal entregues ao MF no prazo	12	12	Planilha de horário	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	93,431	-	-	-	-	93,431
					B90102: Direção Geral	0101: Tesouro FCTL	67,726	-	-	-	-	67,726
					B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	132,082	-	-	-	-	132,082
					B90106: Direção Nacional de Política de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	50,422	-	-	-	-	50,422
					B90109: Inspeção e Auditoria Internal	0101: Tesouro FCTL	39,292	-	-	-	-	39,292
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	Informações sobre a folha de pagamento mensal entregues ao MF no prazo	12	12	Planilha de horário	B90104: Direção Nacional da Juventude	0101: Tesouro FCTL	53,931	-	-	-	-	53,931
					B90105: Direção Nacional de Educação Física e Desporto	0101: Tesouro FCTL	55,668	-	-	-	-	55,668
					B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	65,346	-	-	-	-	65,346
					B90108: Direção Nacional de Artes	0101: Tesouro FCTL	35,878	-	-	-	-	35,878
Total Orçamento							593,776	761,962	25,600	400,000	1,076,140	2,857,478

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação, Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>)
1.a.3 Educação e formação - de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida
1.a.5 Cultura, património, juventude e desporto - Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público

Principais medidas setoriais para 2020

- Elaborar e apoiar a aprovação de **legislação** aplicável ao setor;
- Garantir o normal funcionamento do **Conselho de Reitores**;
- Realizar a **Formação dos Docentes das Instituições de Ensino Superior privadas**;
- Rever os critérios atribuição de **Bolsas de Estudo**;
- Implementar o processo de Ingresso e Acesso ao **Ensino Superior** público para 2021;
- Implementar o **Currículo Padrão Mínimo**;
- Proceder à **Avaliação e Licenciamento** de novas Instituições do Ensino Superior;
- Dar continuidade ao estabelecimento da **Biblioteca Nacional**;
- Criar a **Academia de Artes e Indústrias Criativas e Culturais**;
- Criar **Centros Culturais** a nível municipal;
- Realizar o **Festival anual da Cultura**;
- Apoiar e assegurar o normal funcionamento da **Comissão Nacional da UNESCO** para Timor-Leste;
- Assegurar a disseminação e promoção das **artes e cultura** de Timor-Leste;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Orçamento

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de **US \$5,429,323 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$1,132,641 dólares** que se destina aos serviços ligados ao **Secretário de Estado da Arte e Cultura (SEAC)** que, entretanto, não dispõe de Código Orçamental próprio.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo SEAC, INCT e IPB							
Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	-	500,851	-	-	45,000	10.1%	545,851
Programa 441: Bolsas de Estudo	-	47,163	-	-	-	0.9%	47,163
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	327,300	1,389,394	-	-	180,000	34.9%	1,896,694
Programa 524: Ensino superior	-	1,134,235	-	-	-	20.9%	1,134,235
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,805,380	-	-	-	-	33.3%	1,805,380
TOTAL Orçamento	2,132,680	3,071,643	-	-	225,000	100.0%	5,429,323

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários do MESCC será ajustado posteriormente.

Integram a administração indireta do Estado, no âmbito do MESCC, as seguintes entidades, incluindo as verbas orçamentais: O **Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT)** e o **Instituto Politécnico de Betano (IPB)**.

O **IPB** apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **25 pessoas** (M:6 e H:19), **8** em cargos propostos para a direção e chefia e **8** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo inclui os **7** Agentes da Administração Pública Atuais. O **INCT** apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **10 pessoas** (M:3 e H:7), **1** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **6** Agentes da Administração Pública Atuais.

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - 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 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste [S]							-	500,851	-	-	45,000	545,851
Resultado de Médio Prazo: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país												
<i>Subprograma 44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste</i>												
Resultado de Curto Prazo: Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros, nas Bibliotecas em funcionamento, que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos							-	36,822	-	-	-	36,822
Atividade 4400101: Implementação e Gestão das Bibliotecas Nacional	Bibliotecas em funcionamento	1	3	Relatório de Atividades	C10303: Direção Nacional de Bibliotecas	0101: Tesouro FCTL	-	36,822	-	-	-	36,822
<i>Subprograma 44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste</i>							-	138,367	-	-	20,000	158,367
Resultado de Curto Prazo: Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste												
Atividade 4400201: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	Ações de levantamento e socialização realizadas	4	7	Relatório de Atividades	C10304: Direção Nacional do Património Cultural	0101: Tesouro FCTL	-	138,367	-	-	20,000	158,367
<i>Subprograma 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais</i>							-	291,870	-	-	25,000	316,870
Resultado de Curto Prazo: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes												
Atividade 4400301: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste	Festivais/exposições/feiras realizadas	1	4	Relatório de Atividades	C10305: Direção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Tesouro FCTL	-	47,250	-	-	25,000	72,250
Atividade 4400302: Funcionamento da Unidade de Implementação da Academia das Artes e Indústrias Criativas	Técnicos Especializados contratados	14	14	Relatório de Atividades	C10307: Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Tesouro FCTL	-	244,620	-	-	-	244,620
<i>Subprograma 44006: Museus de Timor Leste</i>							-	33,792	-	-	-	33,792
Resultado de Curto Prazo: Promovido o acesso a Museus a visitantes nacionais e estrangeiros de forma a conhecerem os objetos históricos e culturais de Timor-Leste												
Atividade 4400601: Desenvolver e Gerir os Museus em Timor-Leste	Museus em funcionamento	1 mini Museu em funcionamento.	3	Relatório de Atividades	C10306: Direção Nacional dos Museus	0101: Tesouro FCTL	-	33,792	-	-	-	33,792
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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 441: Bolsas de Estudo [S]							-	47,163	-	-	-	47,163
Resultado de Médio Prazo: Melhorada a qualidade dos recursos humanos de Timor-Leste, em áreas consideradas estratégicas	Cidadãos têm acesso, anualmente, a formação técnica e/ou pós-graduada, em áreas consideradas estratégicas.	660 realizaram formação técnica e 438 estão a ter bolsa de estudo e/ou subsídio.	1,000	Relatório Atividades								
<i>Subprograma 44101: Sistema de bolsas de estudo</i>							-	47,163	-	-	-	47,163
<i>Resultado de Curto Prazo: Assegurada a atribuição de bolsas de estudo e subsídios, através do FDCH, de acordo com as necessidades de formação académica e capacitação dos recursos humanos na área da educação</i>	<i>Estudantes bolsheiros concluíram a sua formação com sucesso.</i>	<i>2018: 85%</i>	<i>90%</i>	<i>Relatórios do GCAE</i>								
Atividade 5240401: Bolsas de estudo e de subsídios a estudantes finalistas e filhos de veteranos	Bolsas de Estudo e Subsídios atribuídos	401 Bolsas de Estudo e 37 Subsídios atribuídos a finalistas.	2,135	Relatório Atividades	C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	-	27,163	-	-	-	27,163
Atividade 5240402: Acompanhamento dos bolsheiros nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos	Adidos da Educação e/ou Assistentes colocados em países estrangeiros	8	10	Relatório Atividades	C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							327,300	1,389,394	-	-	180,000	1,896,694
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100%	Estratégico	Plano de 5 anos aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							327,300	1,389,394	-	-	180,000	1,896,694
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas dos plano anual alcançadas</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitorização</i>								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	-	100%	Relatório Atividade	C10101: Gabinete do Ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura	0101: Tesouro FCTL	-	93,795	-	-	-	93,795
					C10301: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	0101: Tesouro FCTL	-	52,927	-	-	-	52,927
Atividade 5100119: Coordenar e gerir programa de ensino superior	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	-	12	Relatório Atividade	C10201: Direcção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia	0101: Tesouro FCTL	327,300	1,102,400	-	-	180,000	1,609,700
Atividade 5100136: Coordenação e gestão do programa de Artes e Cultura	Instituições integradas na Base de Dados	-	50%	Relatório Atividade	C10302: Direcção-Geral das Artes e da Cultura	0101: Tesouro FCTL	-	140,272	-	-	-	140,272
Programa 524: Ensino superior [S]							-	1,134,235	-	-	-	1,134,235
Resultado de Médio Prazo: A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (página 115 PENE)	Instituições do Ensino Superior acreditadas segundo os padrões da ANAAA, incluindo acreditação programática	2018: 20% das instituições acreditadas segundo os padrões da ANAAA (incluindo acreditação programática)	50%	Plano Anual e Relatórios trimestrais								
<i>Subprograma 52401: Instituições politécnicas</i>							-	727,078	-	-	-	727,078
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos</i>	<i>Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação</i>	<i>Ago 2018: 1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)</i>	<i>1</i>	<i>Relatórios Anual e Trimestral do MESCC</i>								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5240102: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	Institutos Politécnicos com licença operacional atribuída	1	2	Relatorio Atividades	C10203: Direção Nacional do Ensino Superior Tecnico	0101: Tesouro FCTL	-	24,501	-	-	-	24,501
Atividade 5240104: Funcionamento do Instituto Politécnico de Betano (IPB)	Cursos em funcionamento no IPB	1	2	Relatorio Atividades	C10206: Instituto Politécnico de Betano	0101: Tesouro FCTL	-	702,577	-	-	-	702,577
<i>Subprograma 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior</i>							-	112,702	-	-	-	112,702
<i>Resultado de Curto Prazo: Implementado um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior</i>		<i>Conselho de Reitores em funcionamento</i>	<i>2018: Em fase de preparação do Diploma Ministerial para aprovar o funcionamento do Conselho de Reitores</i>	<i>1</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>							
Atividade 5240202: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário	Instituições que cumprem os padrões definidos para o licenciamento e implementam o Regime da Carreira Docente Universitária	60%	100%	Relatorio Atividades	C10202: Direção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	-	72,044	-	-	-	72,044
Atividade 5240205: Supervisão do processo de acesso ao Ensino Superior Universitário público	Novos estudantes têm acesso à UNTL e ao IPB	Relaizadas 3 reuniões técnicas com os responsáveis da UNTL e IPB para definir o Manual de implementação do processo de ingresso e acesso para o nao de 2019	2,750	Relatorio Atividades	C10202: Direção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	-	40,658	-	-	-	40,658
<i>Subprograma 52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia</i>							-	192,652	-	-	-	192,652
<i>Resultado de Curto Prazo: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas</i>		<i>Pesquisas realizadas</i>	<i>2018: 1 pesquisa</i>	<i>5</i>	<i>Relatórios do INCT</i>							
Atividade 5240301: Inventário e registo da produção científica nacional	Seminário organizado sobre o papel e funcionamento do Repositório Científico Nacional	1	1	Relatorio Atividades	C10102: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	-	138,477	-	-	-	138,477
Atividade 5240302: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Pesquisas/estudos realizados	1	3	Relatorio Atividades	C10102: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	-	54,175	-	-	-	54,175
<i>Subprograma 53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH</i>							-	101,803	-	-	-	101,803
<i>Resultado de Curto Prazo: Funções do secretariado técnico de forma eficiente</i>		<i>Instituições registradas na FDC estão satisfeitas com os serviços prestados pela Secretaria Técnica</i>	<i>-</i>	<i>80%</i>	<i>Relatórios Trimestrais do ST-FDCH</i>							
Atividade 5370101: Planificação e orçamentação, monitoria e avaliação de todos os programas	Relatórios produzidos anualmente	2	2	Relatorio Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	72,555	-	-	-	72,555
Atividade 5370103: Coordenação e avaliação das instituições inscritas no fundo	Reuniões técnicas realizadas	8	12	Relatorio Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 5370105: Implementação dos processos de transferência de pagamentos relativos a bolsas de estudo e atividades de formação	Processos de transferência de pagamentos relativos a bolsas de estudo e atividades de formação implementados	70%	90%	Relatorio Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	10,058	-	-	-	10,058
Atividade 5370106: Gestão de sistemas de informação e comunicação	Informações sobre os beneficiários, estagiários e acordos com universidades disponíveis na base de dados	70%	80%	Relatorio Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	9,190	-	-	-	9,190
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - 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.												
ODS: 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 / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.												
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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,805,380	-	-	-	-	1,805,380
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	2018: 100%	Banco	Relatórios de folha de pagamento								
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							1,805,380	-	-	-	-	1,805,380
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos	2018: 100%	Todos	Relatórios mensais do Payroll								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações de pagamento mensais foram entregues ao MF atempadamente	100%	100%	Relatório Atividade	C10101: Gabinete do Ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura	0101: Tesouro FCTL	132,422	-	-	-	-	132,422
					C10202: Direção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	55,644	-	-	-	-	55,644
					C10203: Direção Nacional do Ensino Superior Tecnico	0101: Tesouro FCTL	63,837	-	-	-	-	63,837
					C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	40,800	-	-	-	-	40,800
					C10206: Instituto Politécnico de Betano	0101: Tesouro FCTL	260,836	-	-	-	-	260,836
					C10301: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	0101: Tesouro FCTL	96,837	-	-	-	-	96,837
					C10302: Direção-Geral das Artes e da Cultura	0101: Tesouro FCTL	77,255	-	-	-	-	77,255
					C10303: Direção Nacional de Bibliotecas	0101: Tesouro FCTL	60,227	-	-	-	-	60,227
					C10304: Direção Nacional do Património Cultural	0101: Tesouro FCTL	56,573	-	-	-	-	56,573
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	Informações de pagamento mensais (folhas de tempo / folhas de ausência) entregues ao MF em tempo hábil.	100%	100%	Relatório Atividade	C10102: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	96,512	-	-	-	-	96,512
					C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	761,738	-	-	-	-	761,738
					C10305: Direção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Tesouro FCTL	55,772	-	-	-	-	55,772
					C10306: Direção Nacional dos Museus	0101: Tesouro FCTL	46,927	-	-	-	-	46,927
Total Orçamento							2,132,680	3,071,643	-	-	225,000	5,429,323

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis)

Principais medidas setoriais para 2020

- Instalar e assegurar a boa gestão e fortalecimento do **Sistema Integrado de Proteção Social**;
- Gerir as iniciativas de **assistência social**;
- Promover e proteger os **Direitos da Criança**;
- Contribuir para o combate ao **HIV/SIDA**;
- Promover a **Reabilitação Social, o Aconselhamento e Recuperação**;
- Assegurar um **atendimento de qualidade aos cidadãos em situações de vulnerabilidade social**, através da implementação de políticas e programas de proteção social, assistência social, reabilitação e segurança social, a nível nacional e municipal;
- Promover iniciativas de **reinserção e Inclusão comunitária**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de **US \$56,263,030 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, que inclui o montante de **US \$41,491,756 dólares** do **Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)**, que será gerido, enquanto Transferências Públicas. O MSSI tem uma verba de **US \$42,000,000** para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão							
Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	-	-	-	-	578,991	1.0%	578,991
Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	49,463	77,191	-	-	-	0.2%	126,654
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,241,637	2,495,930	-	-	-	6.6%	3,737,567
Programa 577: Sistema integrado de proteção social	47,906	4,946	-	-	41,491,756	73.8%	41,544,608
Programa 580: Assistência Social	156,387	404,363	-	-	7,200,000	13.8%	7,760,750
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária [S]	98,761	415,699	-	-	2,000,000	4.5%	2,514,460
TOTAL Orçamento	1,594,154	3,398,129	-	-	51,270,747	100.0%	56,263,030

Perfil dos Funcionários

O MSSI apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **515 pessoas** (M:194 e H:321), **78** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política.

C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste [S]													
Resultado de Médio Prazo: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Virus HIV													
	<i>Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV</i>	<i>25 % Comunidade Timorense ja tem acesso de informação sobre prevenção transmissão HIV</i>	<i>100%</i>	<i>Relatorio Desempenho Annual</i>							<i>578,991</i>	<i>578,991</i>	
<i>Subprograma 44201: Prevenção e Educação</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: A comunidade já tem conhecimento na Prevencao da contaminacao de Virus HIV</i>													
	<i>Comunidade já está ciente da prevenção da transmissão do HIV</i>		<i>50%</i>	<i>Relatórios de HIV</i>							<i>578,991</i>	<i>578,991</i>	
Atividade 4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção transmissão da Virus HIV-SIDA	Campanha aberta a comunidade geral 36 vezes para diferentes grupos em todo teritÓrio Nacional 2) Realização de seminários 36 vezes a Comunidade de diferentes Grupos 3) Debate interativo 24 vezes na estações da radio e televisão 4 (rttl, gmn,	2018: 1) Campanha Aberta: 20 Grupos 2) Seminarios: 20 Grupos 3) Debate interativu na Televisão: 6 4) Produção IEC materiais: 50.000 pcs"	-	Relatorio Actividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	578,991	578,991	
Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança [P]							49,463	77,191	-	-	-	126,654	126,654
Resultado de Médio Prazo: Direitos da Criança se reflete nas políticas, legislação, programa e orçamento do Governo													
<i>Subprograma 44301: Socialização e sensibilização</i>							<i>49,463</i>	<i>25,470</i>	-	-	-	<i>74,933</i>	<i>74,933</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.</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>CDC foi realizada 67 campanhas de sensibilização nos 8 municípios.</i>	<i>100%</i>	<i>Relatorio Anual</i>									
Atividade 4430102: Sensibilização - protecção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras	Atendimento de atividades de conscientização - direcionadas para atingir 500 pessoas		500	Relatorio Actividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL	49,463	25,470	-	-	-	74,933	
<i>Subprograma 44302: Defesa dos direitos da criança</i>								<i>51,721</i>	-	-	-	<i>51,721</i>	<i>51,721</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Os direitos das crianças são protegidos e cumpridos através de políticas e programas por todas as instituições governamentais relevantes, incluindo pais, líderes comunitários e autoridades locais.</i>													
	<i>Missões de advocacia pelos direitos da Criança</i>			<i>Relatórios de direitos das crianças</i>									
Atividade 4430204: Assesmento Escolar sobre Castigo corporal, merenda escolar (ME); Nutricao, Imunizacao (prevencao ISPA) afetado as Crianças - MS; Registo Crianças e Legislação MJ	Foram avaliados por minimo de asuntos escolares % castigo Corporal Merenda Escolar %, ME; Nutricao e Imunizacao foram avaliados % (MS), foram avaliados Legislaçao e Registo das Crianças (MJ)		-	Relatorio Actividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL	-	51,721	-	-	-	51,721	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,241,637	2,495,930	-	-	-	3,737,567	3,737,567

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano	Plano de 5 anos aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							291,747	530,459	-	-	-	822,206
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	90%	100%	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1). 100% dos Termos de Referência para o Plano Estratégico do MSSSI nos próximos 5 anos é desenvolvido. 2). O planeamento estratégico é concluído, incluindo seu plano anual para 2020-2025.	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017		Relatório Actividade	C20101: Ministro do Gabinete de Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	126,206	385,221	-	-	-	511,427
					C20102: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL	99,780	125,227	-	-	-	225,007
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	100% Supervisão de Inspeção e Auditoria Implementada	60%	100%	Relatório Actividade	C20301: Inspeção and Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	38,929	12,399	-	-	-	51,328
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	100% da opinião Legal são entregues dentro do prazo requerido			Relatório Actividade	C20402: Unidade de Apoio Técnico	0101: Tesouro FCTL	26,832	7,612	-	-	-	34,444
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							936,474	1,949,234	-	-	-	2,885,708
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	90%		<i>Relatórios</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>							
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatório Actividade	C20501: Direção Nacional do Plano, Finanças, Aproveitamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	139,467	1,613,311	-	-	-	1,752,778
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%	100%	Relatório Actividade	C20502: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	737,426	64,876	-	-	-	802,302
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1) # de liberação de mídia e publicação 2) # de programa de TV e Rádio	2		Relatório Actividade	C20404: Unidade de Comunicação Social e Protocolo	0101: Tesouro FCTL	30,677	25,051	-	-	-	55,728
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema instalado operacionalizar e seguro	100%	100%	Relatório Actividade	C20403: Unidade Tecnologia de Informática	0101: Tesouro FCTL	28,904	245,996	-	-	-	274,900
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							13,416	16,237	-	-	-	29,653
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>	<i>Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>	25%	0	<i>Relatórios, Acordo MoU</i>								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de Cooperação e Parceria com outras Instituições e Países	n.a		Relatório Actividade	C20401: Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	13,416	16,237	-	-	-	29,653
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
<i>Programa 577: Sistema integrado de proteção social [S]</i>							47,906	4,946	-	-	41,491,756	41,544,608
<i>Resultado de Médio Prazo: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza</i>	<i>Sistema de segurança social está em vigor</i>	-	100%	<i>Relatório Anual</i>								
<i>Subprograma 57701: Sistema de proteção integrado</i>							47,906	4,946	-	-	41,491,756	41,544,608

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Um regime de proteção social para os idosos, assistência em situações de doença, assistência na maternidade, etc</i>	<i>Leis de proteção social aprovadas</i>	-	2	<i>Leis</i>								
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Coordenação Assistência realizado			Relatório Actividade	C20604: Direcção Geral da Protecção Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	47,906	4,946	-	-	-	52,852
Atividade 5780101: Regime de segurança social contributivo	Transferências para o INSS são feitas em menos de 2 semanas	100%	100%	Relatório Actividade	C20604: Direcção Geral da Protecção Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	5,491,756	5,491,756
Atividade 5780102: Regime de segurança social não contributivo	Beneficiários recebem subsídios	98,052	100,000	Relatório Actividade	C20604: Direcção Geral da Protecção Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	36,000,000	36,000,000
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]							156,387	404,363	-	-	7,200,000	7,760,750
<i>Resultado de Médio Prazo: O Estado promove a inclusão social e económica de seus cidadãos</i>	<i>Legal em vigor para apoiar a inclusão - e os cidadãos desfavorecidos</i>		<i>Quadro</i>	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 58001: Assistência Social</i>							156,387	404,363	-	-	7,200,000	7,760,750
<i>Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos mais desfavorecidos são apoiados por benefícios sociais</i>	<i>Cidadãos desfavorecidos apoiados</i>	-	-	<i>Enquadramento jurídico</i>								
Atividade 5800101: Desenvolver SOP para distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre	1). # of beneficiaries of subsidies and social inclusion activities (IDD 2019) 2). # of beneficiaries of mental health support / referral and community outreach.	-	-	Relatório Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL	156,387	404,363	-	-	-	560,750
Atividade 5800103: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	Numero do beneficiaries	e 61.705 crianças beneficiam dos subsídios.	-	Relatório Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária [S] [P]							98,761	415,699	-	-	2,000,000	2,514,460
<i>Resultado de Médio Prazo: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência</i>	<i>Famílias em risco são apoiadas pelo Estado</i>	-	100%	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 58101: Proteção das Crianças em Risco Abusos e Violência</i>							98,761	415,699	-	-	2,000,000	2,514,460
<i>Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado</i>	<i>Cidadãos são apoiados</i>	-	1,000	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5810101: Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de proteção à criança	Crianças protegidas	400	500	Relatório Actividade	C20602: Direcção Nacional do Desenvolvimento Social	0101: Tesouro FCTL	98,761	415,699	-	-	-	514,460
Atividade 5810104: Apoio à Transferência de Rendimentos ao Instituto de Solidariedade Social e Desenvolvimento (SOP) para constituição de Organização / Instituição em funcionamento na área da Solidariedade Social e Inclusão	Número de participantes do treinamento.	75%		Relatório Actividade	C20602: Direcção Nacional do Desenvolvimento Social	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
Total Orçamento							1,594,154	3,398,129	-	-	51,270,747	56,263,030

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b.3 Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Combatentes da Libertação Nacional: <i>proteção especial aos mutilados, órfãos e outros dependentes</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover e assegurar a continuidade de iniciativas de **reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis**;
- Dar continuidade ao **pagamento de pensões, bolsas de estudo e apoio médico** no estrangeiro para combatentes;
- Obter **caixões/urnas funerárias para cerimónias fúnebres** de restos mortais dos mártires e organizar enterros no Jardim dos Heróis em Metinaro;
- Organizar **cerimónias comemorativas de efemérides** ligadas aos Combatentes da Libertação nacional e a história recente do país (i.e. 3 março; aniversário da Consulta Popular e da INTERFET, 28 novembro e 31 dezembro);
- Garantir o funcionamento do **Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CCLN)**;
- Promover a construção do **Jardim dos Heróis e Cemitérios** especiais para os Combatentes da Libertação Nacional;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de **US \$98,768,183 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, que inclui o montante de **US \$93,298,510 dólares** destinados ao pagamento de pensões aos Combatentes da Libertação Nacional, que será gerido, enquanto Transferências Públicas.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional							
Programa 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	555,564	3,829,659	434,451	650,000	93,298,510	100.0%	98,768,183
TOTAL Orçamento	555,564	3,829,659	434,451	650,000	93,298,510	100.0%	98,768,183

Perfil dos Funcionários

O MACLN apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **213 pessoas** (M:67 e H:146), **23** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **19** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **45** Agentes da Administração Pública Atuais.

C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis [P]							555,564	3,829,659	434,451	650,000	93,298,510	98,768,184
<i>Resultado de Médio Prazo: Os combatentes e respectivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>Os CLN são homenageados pelo Estado</i>	28,123	51,173	Relatório Anual								
<i>Subprograma 57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados</i>							555,564	3,829,659	434,451	650,000	88,887,702	94,357,376
<i>Resultado de Curto Prazo: Os combatentes e respectivas famílias são valorizadas e apoiadas</i>	<i>CLNs que se beneficiam de programas de suporte</i>	28,123	28,366	Relatórios								
Atividade 5790101: Reconhecimento e valorização para veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	27,801 pensões pagas; (out of 31,352) 0 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 19,820) 0 CLN validados do registo de 2009; 0 novos pedidos de registo; 2 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	28.123 Pensões pagas em 2018 (do total de 31.225 pensões já pagas até à data referentes do conjunto de 32.389 pensões editados); 17 Prestações Pecuniárias Únicas pagas em 2018 (do total de 19.814 PPU já pagas até à data do conjunto de 25.917	27,801 pensões pagas	Relatório Actividades	C30101: Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	81,794	491,269	123,900	-	-	696,963
					C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	99,008	648,026	3,700	-	-	750,734
					C30202: Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	374,762	2,677,256	306,851	650,000	87,587,702	91,596,571
Atividade 5790102: Implementar programas de preservação e valorização da História da Luta, bem como a celebração de momentos e dias históricos	Nº de locais históricos da resistência identificados e entrevistas realizadas; N.º de monumentos reabilitados; Nº de cerimónias realizadas; Investigação da história da luta concluída	Locais históricos da resistência identificados: 45 (do total de 540 já identificados) e entrevistas realizadas: 98 autores e testemunhas da resistência nacional (do total de 1.153 já entrevistados).	100	Relatório Actividades	C30202: Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	13,108	-	-	-	13,108
Atividade 5790105: Estabelecimento do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nomeação dos membros da Comissão; Realização de 13 conferências municipais; Segurando um Congresso	-	13	Relatório Actividades	C30202: Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	1,300,000	1,300,000
<i>Subprograma 57902: Assistência social e proteção de veteranos</i>							-	-	-	-	4,410,808	4,410,808
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os veteranos são protegidos</i>	<i>Beneficiários que recebem assistência social</i>	167	250	Relatórios trimestrais								
Atividade 5790201: Assegurar a protecção social aos veteranos	Beneficiários para o atendimento externo ao health; Número de caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; Número de restos enterrados em cerimónias funerárias	200 CLN apoiados com tratamento médico fora do país (do total de 589 CLN apoiados até à data); 119 caixões providenciados; 23 restos mortais recolhidos; 15 CLN sepultados com cerimónias funebres em jardins de heróis.	10	Relatório Actividades	C30202: Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	4,410,808	4,410,808
Total Orçamento							555,564	3,829,659	434,451	650,000	93,298,510	98,768,183

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística)
Outras Prioridades: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas; Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Prosseguir com a construção, reabilitação, manutenção e gestão de **estradas e pontes** na rede nacional, incluindo estradas regionais e rurais que interligam áreas produtivas ao mercado;
- Implementar o programa de **controlo de inundações e situações de emergência**, de forma a assegurar a conectividade em todo o território nacional;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o **sistema de abastecimento de água** (incluindo a construção e reabilitação) e saneamento nas comunidades das áreas urbanas e rurais, centros de saúde e escolas, e assegurar o normal abastecimento de água para o benefício dos cidadãos;
- Reforçar o **quadro legal do abastecimento de água** e gestão de recursos hídricos;
- Garantir a continuidade do **programa de eletrificação** a nível nacional e instalar linhas de distribuição;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o sistema de **produção e fornecimento de energia elétrica**, de forma viável e sustentável;
- Garantir o **controlo de qualidade** na construção civil e obras públicas; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de **US \$195,423,435 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, inclui **US \$158,357,031 destinados** a provisão para Despesas aos Combustíveis, Manutenção de Geradores e Linhas Transmissão

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C5: Ministério das Obras Públicas							
Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação	-	4,500	-	-	-	0.0%	4,500
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	616,315	3,069,000	-	-	-	1.9%	3,685,315
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,102,959	13,671,079	2,523,835	5,000,000	-	11.9%	23,297,873
Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	1,639,280	160,537,807	-	-	-	83.0%	162,177,087
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	356,479	5,381,243	-	-	-	2.9%	5,737,722
Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	230,007	100,000	-	-	-	0.2%	330,007
Programa 552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	77,431	113,500	-	-	-	0.1%	190,931
TOTAL Orçamento	5,022,471	182,877,129	2,523,835	5,000,000	-	100.0%	195,423,435

Perfil dos Funcionários

O MOP apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **1,372 pessoas** (M:301 e H:1.071), **192** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **122** Agentes da Administração Pública Atuais.

C5: Ministério das Obras Públicas

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							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 SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação [NT]												
Resultado de Médio Prazo: Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas							-	4,500	-	-	-	4,500
<i>Subprograma 13701: Melhorar a habitação Nacional</i>												
Resultado de Curto Prazo: O acesso a terra urbanizada e habitação digna à população							-	4,500	-	-	-	4,500
Atividade 1370102: Estudo e análise através de pesquisa e consulta pública sobre Melhoramento Habitação Nacional												
					C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Tesouro FCTL	-	4,500	-	-	-	4,500
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]												
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável							616,315	3,069,000	-	-	-	3,685,315
<i>Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas</i>												
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água							477,850	3,023,000	-	-	-	3,500,850
Atividade 5500101: Desenvolver e implementar um quadro jurídico para o abastecimento de água												
	documentos legalmente aprovados	(i) Outline of the national public water supply policy completed; (ii) Policy of the tariff regime under review; (iii) DL 4/2004, ministerial decree 1/2004, ministerial decree 1/2009, ministerial decree 43/2017 approved	2	Relatorio	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5500102: Investir em abastecimento de água - áreas rurais												
	de novos sistemas de água construídos ou reabilitados	Em 2016, 13 projetos estão em construção financiados por FI e até junho de 2017, 18 projetos do OGE	60	Relatorio de Registo	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural												
					C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	505,000	-	-	-	505,000
Atividade 5500104: Investir em abastecimento de água - áreas urbanas												
	% desenvolvimento de um sistema de informação	-	80	Relatorio	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	505,000	-	-	-	505,000
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas												
	de acordo com padrões de serviço específicos	42%	sistemas operam	Relatorio	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	505,000	-	-	-	505,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5500107: Operar e manter o sistema de abastecimento de água da capital de Díli	de água produzida	4 ETAs in operation and 25 pumps	Volume	Relatorio	C50601: Direcção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000
Atividade 5500109: Administração geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50601: Direcção Nacional dos Serviços de Água	0101: Tesouro FCTL	477,850	503,000	-	-	-	980,850
<i>Subprograma 42002: Gestão de Recursos Hídricos</i>							138,465	46,000	-	-	-	184,465
<i>Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água</i>		TBD	TBD	Relatório								
Atividade 5510101: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	A estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado	-	Um	Relatorio	C50603: Direcção Nacional Gestão e Recursus de Água	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5510102: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	áreas definidas	-	5	Relatorio	C50603: Direcção Nacional Gestão e Recursus de Água	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 5510103: Proteger as fontes de água	% Recursos hídricos protegidos	-	100	Relatorio	C50603: Direcção Nacional Gestão e Recursus de Água	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 5510104: Levantamento e análise de dados hidrológicos	Bacias Hidrográficas	9	15	Relatorio	C50603: Direcção Nacional Gestão e Recursus de Água	0101: Tesouro FCTL	-	14,000	-	-	-	14,000
Atividade 5510105: Administração geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50603: Direcção Nacional Gestão e Recursus de Água	0101: Tesouro FCTL	138,465	19,000	-	-	-	157,465
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir adisponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos												
PED SUBSETOR: ELETRICIDADE - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>							2,102,959	13,671,079	2,523,835	5,000,000	-	23,297,873
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>		<i>plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>		<i>Relatorio</i>								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							383,265	1,306,762	-	-	-	1,690,027
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>		<i>% de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	100	<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100101: Coordenar e gerir a água e o saneamento	Encontros e monitorisacao regular	ND		Relatorio	C50605: Direcção Geral de Água, Saneamento e Urbanização	0101: Tesouro FCTL	13,770	59,600	-	-	-	73,370
Atividade 5100102: Coordenar e gerir obras públicas	Encontros e monitorisacao regular	ND		Relatorio	C50401: Gabinete do Director Geral das Obras Públicas	0101: Tesouro FCTL	20,465	21,000	-	-	-	41,465
Atividade 5100104: Coordenar e gerir electricidade	Encontros e monitorisacao regular	ND		Relatorio	C50501: Direcção-Geral da Electricidade	0101: Tesouro FCTL	70,004	80,000	-	-	-	150,004
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Uma estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017		43/5000 Plano setorial de 5 anos,	C50101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	150,581	528,000	-	-	-	678,581

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				plano anual e MTEF	C50201: Gabinete do Vice-Ministro I	0101: Tesouro FCTL	78,004	215,500	-	-	-	293,504
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	Relatorios de Auditoria	C50103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	16,695	64,800	-	-	-	81,495
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	TBD	12	As atas de encontros	C50301: Gabinete do Secretário Geral	0101: Tesouro FCTL	33,746	331,862	-	-	-	365,608
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	-	6,000	-	-	-	6,000
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							1,719,694	12,364,317	2,523,835	5,000,000	-	21,607,846
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>		<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>		<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas					C50307: Unidade de Planeamento Estrategico	0101: Tesouro FCTL	19,093	60,100	-	-	-	79,193
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebem avaliação de desempenho	75%		Relatorio de desempenho	C50305: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	1,454,586	41,500	-	-	-	1,496,086
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	35%	100%	Relatorio de DNA	C50304: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	44,239	295,702	-	-	-	339,941
Atividade 5100213: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50701: Direcção-Geral de Habitação e Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	42,910	44,500	-	-	-	87,410
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	80%	100	Relatórios financeiro trimestrais	C50303: Direcção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Tesouro FCTL	76,268	10,390,000	2,523,835	5,000,000	-	17,990,103
Atividade 5100223: Gestão de patrimonio e Logística	Os patrimonios mantenham registrados	TBD		Registo de patrimonio	C50302: Direcção Nacional de Logistic e Gestão do Patrimonio	0101: Tesouro FCTL	82,598	1,532,515	-	-	-	1,615,113
ODS: ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos												
PED SUBSETOR: ELETRICIDADE - 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												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: ELETRICIDADE - Eletricidade (Fundo Infraestruturas)												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
<i>Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica [S]</i>							1,639,280	160,537,807	-	-	-	162,177,087
<i>Resultado de Médio Prazo: 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>Subprograma 54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Continuo, Regular e Justa</i>							261,287	147,923,684	-	-	-	148,184,971
<i>Resultado de Curto Prazo: Produção de eletricidade de boa qualidade</i>		<i>Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida</i>		<i>Relatórios</i>								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5470301: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50502: Direção Nacional de Produção de Energia Elétrica	0101: Tesouro FCTL	261,287	20,108	-	-	-	281,395
Atividade 5470302: Fornecer o combustível para a central elétrica	de combustível no lugar	Em 2018 iniciado aos fins de abril até fins de dezembro.	O contrato	O contrato	C50508: Provisão para Despesas aos Combustíveis, Manutenção de Geradores e Linhas Transmissão	0101: Tesouro FCTL	-	132,000,000	-	-	-	132,000,000
Atividade 5470303: Operar e manter a central elétrica	Número de escurecimento reduzido	Em 2016, as centrais eléctricas de Hera e Betano operam 24/7 com capacidade de produção de 49 MW		Relatórios trimestrais	C50502: Direção Nacional de Produção de Energia Elétrica	0101: Tesouro FCTL	-	56,545	-	-	-	56,545
					C50508: Provisão para Despesas aos Combustíveis, Manutenção de Geradores e Linhas Transmissão	0101: Tesouro FCTL	-	15,847,031	-	-	-	15,847,031
<i>Subprograma 54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo</i>							149,754	11,463,000	-	-	-	11,612,754
<i>Resultado de Curto Prazo: Transmissão de fornecimento de eletricidade</i>		<i>Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5470401: Supervisionar a operação e manutenção do sistema de transmissão	A linha de transmissão, sujestacao e centro de controlo em condicoes de operacao	TBD		Relatorio	C50504: Direcção Nacional de Transmissaun de Energia Electrica	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
					C50508: Provisão para Despesas aos Combustíveis, Manutenção de Geradores e Linhas Transmissão	0101: Tesouro FCTL	-	10,510,000	-	-	-	10,510,000
Atividade 5470402: Gerir o sistema de transmissão	A implementação do plano	TBD		Relatorio	C50504: Direcção Nacional de Transmissaun de Energia Electrica	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5470404: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50504: Direcção Nacional de Transmissaun de Energia Electrica	0101: Tesouro FCTL	149,754	941,000	-	-	-	1,090,754
<i>Subprograma 54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo</i>							769,980	622,606	-	-	-	1,392,586
<i>Resultado de Curto Prazo: Distribuição de eletricidade de qualidade</i>		<i>Número de reclamações dos clientes reduzido</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5470501: Modernizar, desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	kms linha distribuida e mantida	Em 2016, operando 24/7 com uma linha de distribuição de 216,5 km	80	Manutenção da linha elétrica	C50503: Direcção Nacional de Distribuição de Energia Elétrica	0101: Tesouro FCTL	-	302,048	-	-	-	302,048
Atividade 5470502: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50503: Direcção Nacional de Distribuição de Energia Elétrica	0101: Tesouro FCTL	769,980	320,558	-	-	-	1,090,538
<i>Subprograma 54706: Gerir padrões comerciais de gestão financeira e atendimento ao Cliente</i>							267,366	474,749	-	-	-	742,115
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os clientes satisfeitos</i>		<i>Faturação do cliente no prazo e preciso</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 5470601: Instalar e manter contadores de electricidade	de contadores instalados	Em 2017: 17.000 contadores pré-pagos instalados	35.000	Relatórios de atividade	C50505: Direcção Nacional de Apoio Consumidor	0101: Tesouro FCTL	-	204,248	-	-	-	204,248
Atividade 5470602: Instalar e manter as ligações das baixadas para consumidores	Números instalados e mantidas periódica e anual	Em 2016, Instalados 65,600 metros de cabo e reguladas 25.000 ligações		Relatorio	C50505: Direcção Nacional de Apoio Consumidor	0101: Tesouro FCTL	-	31,608	-	-	-	31,608
Atividade 5470604: Inspeccionar as conexões e contadores de electricidade	Números inspeccionados	Em 2017, 21.000 baixadas regularizadas		Relatórios trimestrais	C50505: Direcção Nacional de Apoio Consumidor	0101: Tesouro FCTL	-	150,500	-	-	-	150,500

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5470605: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50505: Direção Nacional de Apoio Consumidor	0101: Tesouro FCTL	267,366	88,393	-	-	-	355,759
<i>Subprograma 54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis</i>							98,601	33,768	-	-	-	132,369
<i>Resultado de Curto Prazo: Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas</i>												
Atividade 5470702: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50506: Direção Nacional de Energias Renováveis	0101: Tesouro FCTL	98,601	33,768	-	-	-	132,369
<i>Subprograma 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico</i>							92,292	20,000	-	-	-	112,292
<i>Resultado de Curto Prazo: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>												
Atividade 5470802: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.	TBD		Relatórios trimestrais	C50507: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	3,300	-	-	-	3,300
Atividade 5470803: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50507: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	92,292	16,700	-	-	-	108,992
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - 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 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							356,479	5,381,243	-	-	-	5,737,722
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais até 2020												
<i>Subprograma 54802: Infra-estruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias</i>							356,479	5,145,243	-	-	-	5,501,722
<i>Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>												
Atividade 5480201: Construir, reabilitar e melhorar as estradas nacionais	Em 2019, 145,30 Km mantidas e em bom estado	500 Km de estradas nacionais construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5480202: Construir, reabilitar e melhorar as estradas municipais.	Em 2019, 111,10 km serão mantidas	125 Km de estradas municipais construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5480203: Construir, reabilitar e melhorar as estradas urbanas.	Em 2019, 78,00 km mantidas e em condições	120 Km de estradas urbanas construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5480205: Construir, reabilitar as pontes	Em 2019, 930,00 Metros	650 metros de pontes construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5480206: Manter e conservar as condições das estradas nacionais.	Em 2019, 1202,75 km mantidas	380,5 Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	700,000	-	-	-	700,000
Atividade 5480207: Manter e conservar as condições das estradas municipais.	Em 2019, 258.30 km mantida	158 Km de estradas municipais mantidas e em bom estado		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	326,276	-	-	-	326,276

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5480208: Manter e conservar as condições das estradas nas zonas urbanas	Em 2019, 575,00 km mantida	20 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	400,000	-	-	-	400,000	
Atividade 5480209: Manter e conservar as pontes e estradas rurais (R4D)	Em 2019, 512,45 km de estradas em condições e conservadas	528,4 Km de estradas rurais mantidas e em condição (as pontes são parte integrante das estradas)		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	1,063,864	-	-	-	1,063,864	
Atividade 5480210: Manter e conservar as condições das pontes nacionais e municipais	Em 2019, Metros retidos	5 pontes mantidas e em condições		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	432,430	-	-	-	432,430	
Atividade 5480211: Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência)	20% respondem à situação de emergência	100% de resposta a situações de emergência		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	337,430	-	-	-	337,430	
Atividade 5480212: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	356,479	1,857,243	-	-	-	2,213,722	
<i>Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária</i>							-	236,000	-	-	-	236,000	
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada</i>	<i>% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento</i>			<i>Relatórios</i>									
Atividade 5480301: Desenvolver, divulgar e implementar quadros jurídicos	Os regulamentos desenvolvidos e implementados	25%		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000	
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	-	168,000	-	-	-	168,000	
Atividade 5480303: Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias	100% atualizado base de dados de estradas e pontes	25%	100	Relatórios de base de dados	C50405: Direção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000	
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	-	58,000	-	-	-	58,000	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional													
Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas [NT]							230,007	100,000	-	-	-	330,007	
<i>Resultado de Médio Prazo: Estabelecer e aplicar controles de construção</i>	<i>% de padrões aplicados a construções</i>		100	<i>Relatorio</i>									
<i>Subprograma 54901: Quality control of civil construction and public works</i>							-	43,500	-	-	-	43,500	
<i>Resultado de Curto Prazo: TBD</i>													
Atividade 5490104: Manter equipamentos de laboratório	100% mantém equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração		Relatórios trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000	
Atividade 5490106: Administração geral					C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000	
Atividade 5490108: Coordenar, planear as atividades de construções do					C50403: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	30,500	-	-	-	30,500	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
sector de edificações públicas no sector de edificações públicas.												
<i>Subprograma 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil</i>							93,580	25,000	-	-	-	118,580
<i>Resultado de Curto Prazo: Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo</i>	<i>Número de estudos e pesquisas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas</i>			<i>Relatórios</i>								
Atividade 5490201: Conceptualizar, preparar e elaborar regulamentos sobre as boas praticas de engenharia	regulamento elaborado e aprovado	30% em condições de quadros jurídicos	Um	Jornal da república	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
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: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5490203: Inspeccionar materiais e construção	Número de supervisão e monitorização	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração		Relatórios trimestrais	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5490205: Investigar científica sobre materiais de construção	Números de materiais analisados	-		Relatório de analistas	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 5490206: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	93,580	8,000	-	-	-	101,580
<i>Subprograma 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção</i>							136,427	31,500	-	-	-	167,927
<i>Resultado de Curto Prazo: Supervisão de construção</i>	<i>Fiscalização a 100% de toda a construção</i>			<i>Relatórios</i>								
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		Esboço de lei e regulamentos das atividades do Setor de edificações	C50403: Direcção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 5490302: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção.	100% de todas as atividades de implementação obras de construções no sector de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	100%		Relatórios trimestrais	C50403: Direcção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 5490303: Coordenar, planejar as atividades de construções do sector de edificações públicas no sector de edificações públicas.	100% já pré-construção (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%		Relatórios trimestrais	C50403: Direcção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 5490305: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50403: Direcção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	136,427	28,500	-	-	-	164,927
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir adisponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas [S]							77,431	113,500	-	-	-	190,931

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	% de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento		35	Relatorio								
<i>Subprograma 55201: Gestão da Melhoria das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento</i>							77,431	113,500	-	-	-	190,931
Resultado de Curto Prazo: Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	% de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto		100	Relatorio								
Atividade 5520102: Melhorar o acesso ao saneamento básico por parte de famílias a residir em zonas rurais	corbetura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros	(i) Guia de construção de casas-de-banho; (ii) Relatórios de implementação de programas de saneamento da DNSB e parceiros; (iii) SIBS,(iv) actual (38%) de agregados familiares têm acesso a casas-de-banho melhorado;	Aumento da	(i) Registos e relatórios de fiscalização; (ii) Atualização SIBS	C50604: Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Tesouro FCTL	-	8,000	-	-	-	8,000
Atividade 5520103: Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento em centros municipais e postos administrativos	sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e LosPalos)	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) Relatório OBA (Baze resultado aprosimasaun) Manatuto; (iii) Relatórios dos oficiais de saneamento;(iv)actual 81% da população urbana tem acesso a casas-de-	Um	(i) Registos; (ii) Relatórios de progresso	C50604: Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 5520104: Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento na capital de Dili	ETAR de Tibar	(i) 1 ETAR em Tibar; (ii) Primeira fase de implementação do plano mestre de drenagem iniciado; (iii) Revisão do plano mestre de sanemaneto em progresso	Bom funcionamento	(i) Registo de projetos; (ii) Testes laboratorias	C50604: Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Tesouro FCTL	-	58,500	-	-	-	58,500
Atividade 5520105: Administração geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50604: Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Tesouro FCTL	77,431	37,000	-	-	-	114,431
Total Orçamento							5,022,471	182,877,129	2,523,835	5,000,000	-	195,423,435

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
3. Melhorar a Conectividade Nacional: áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir a gestão do **sistema de transportes terrestres**;
- Promover o desenvolvimento e gestão da **infraestrutura de comunicação**;
- Assegurar a gestão das operações de **meteorologia e geofísica**;
- Garantir o normal funcionamento e circulação dos meios de **transportes marítimos**;
- Assegurar a prestação de **serviços postais**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de **US \$ 6,571,923 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,437,864	-	217,382	79,725	26.4%	1,734,971
Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres	-	719,111	-	-	-	10.9%	719,111
Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	-	1,666,496	235,759	-	-	28.9%	1,902,255
Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	-	135,140	-	-	-	2.1%	135,140
Programa 557: Transporte marítimo	-	52,752	-	-	-	0.8%	52,752
Programa 558: Serviços postais	-	96,444	-	-	-	1.5%	96,444
Programa 559: Aviação civil	-	302,955	-	-	-	4.6%	302,955
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,628,295	-	-	-	-	24.8%	1,628,295
TOTAL Orçamento	1,628,295	4,410,762	235,759	217,382	79,725	100.0%	6,571,923

Perfil dos Funcionários

O MTC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **487 pessoas** (M:132 e H:355), **5** em cargos de direção e chefia e **17** em cargos propostos para direção e chefias. Este efetivo inclui os **8** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016).

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							-	1,437,864	-	217,382	79,725	1,734,971
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							-	726,935	-	-	79,725	806,660
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas	-	100	Relatórios trimestrais de monitoramento								
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações	Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	Relatório Trimestrais	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	461,105	-	-	79,725	540,830
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	Relatório Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	198,522	-	-	-	198,522
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	Relatório Trimestrais	C60103: Gabinete Inspector e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	29,371	-	-	-	29,371
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	Relatório Trimestrais	C60301: Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	27,363	-	-	-	27,363
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Melhoramento 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	-	10,574	-	-	-	10,574
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	679,991	-	217,382	-	897,373
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários capacitados em várias áreas técnicas	-	133	Relatório Trimestrais	C60305: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	34,608	-	-	-	34,608
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento e contratos concluídos	-	100%	Relatório Trimestrais	C60304: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	150,866	-	-	-	150,866
Atividade 5100221: Gestão financeira	Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	20% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatório Trimestrais	C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	456,911	-	217,382	-	674,293
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística	Elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	20% em condições de prestação de serviços	100%	Relatório Trimestrais	C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Património	0101: Tesouro FCTL	-	37,606	-	-	-	37,606
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	30,938	-	-	-	30,938
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento			Plano Anual e Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordo de cooperação e parceria com outro país	-	3	Relatórios Trimestrais	C60102: Gabinete da Política e Coperacao;	0101: Tesouro FCTL	-	30,938	-	-	-	30,938
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres [S]							-	719,111	-	-	-	719,111

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Sistema integrado de transportes rodoviários e conectividade de Timor-Leste	% de acidentes reduzidos	-	20	Relatórios								
<i>Subprograma 55401: Gestão da Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre</i>							-	719,111	-	-	-	719,111
Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	Quadro de implementação e % realizada em 2019			Enquadramento jurídico								
Atividade 5540101: Melhorar a segurança rodoviária	a) Atualização de regulamento existente (Revisão do Decreto Lei no. 6/2003); b) Melhoramento de qualidade dos inspetores (75% do melhoramento dos inspetores); c) Manutenção dos sinais semáforos (Mantida 11 dos sinais semáforos); d) Adquirir de sina	a) Desatualizado o decreto lei nº 6/2003 e regulamentos existentes; b) Inspetores não certificados profissionalmente; c) 11 dos sinais semáforos; f) 50%; d) 50%; e) Em 2017 foram disseminados em 5 capitais de municípios.		Relatório Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	18,863	-	-	-	18,863
Atividade 5540105: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	Adquirir os blancos da carta condução, laminating e Ribbon	85%	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	304,541	-	-	-	304,541
Atividade 5540106: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	(Carros: 7,865; motos: 31,235)	31,765	39,100 chapa de matricula produzidos	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	334,666	-	-	-	334,666
Atividade 5540107: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	61,041	-	-	-	61,041
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação [NT]							-	1,666,496	235,759	-	-	-1,902,255
Resultado de Médio Prazo: Comunicações eficientes, confiáveis, seguras e acessíveis na Administração Pública	% de entidades públicas acedem à Internet em todo o território nacional	-	100	Relatórios								
<i>Subprograma 55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente</i>							-	1,666,496	235,759	-	-	-1,902,255
Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de Internet e telefonia a funcionar bem e velocidade de conectividade em Timor-Leste	Mbps velocidade de Internet		1,024	Relatórios								
Atividade 5550101: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Aumenta o Bluecoat existente de Proxy " SG900-30 PR e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40"	0% (Proxy " SG900-30 PR Expired- e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40")	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Tecnologia da Informação	0101: Tesouro FCTL	-	40,000	-	-	-	40,000
Atividade 5550102: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo 70% de 140 instituições conectadas.	90%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Tecnologia da Informação	0101: Tesouro FCTL	-	1,526,813	235,759	-	-	-1,762,572

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5550103: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Tecnologia da Informação	0101: Tesouro FCTL	-	30,049	-	-	-	30,049
Atividade 5550104: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber, Optics)	Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	68% de qualidade de segurança da internet	95%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Tecnologia da Informação	0101: Tesouro FCTL	-	69,634	-	-	-	69,634
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica [S]							-	135,140	-	-	-	135,140
Resultado de Médio Prazo: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo												
Subprograma 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos							-	135,140	-	-	-	135,140
Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado												
Atividade 5560101: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia e sismologia	1. a) Previsão do tempo: a) Público; b) Navegação aérea; c) Navegação marítima (Mantida da previsão do tempo semanal atualizado durante 360 dias); 2) Atualização mensal de dados da climatologia (Mantido da publicação e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano); 3) Publicação de sismo (Publicação de informações de atividades sismo com desempenho de 25%); 4) Adquirir equipamentos de Meteorológica e Geofísica (2 equipamentos de Meteorológica e 2 equipamentos de Geofísica).	1) Previsão do tempo semanal atualizado durante 132 dias; excepto Sabado, Domingo e dias feriados; 2) Publicação e previsão de dados climatológicas 12 vezes por ano; 3) 0% de publicação da informações de atividades sismo com desempenho nao concluído por causa da limitação dos equipamentos e orçamento. 4) 4 de equipamentos de Meteorológica existente e 0% de equipamento de Geofísica.	100	Relatórios Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	-	114,361	-	-	-	114,361
Atividade 5560102: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	-	20,779	-	-	-	20,779
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: PORTOS - 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 557: Transporte marítimo [NT]							-	52,752	-	-	-	52,752
Resultado de Médio Prazo: Sistemas marítimos operacionais												
Subprograma 55701: Transporte marítimo							-	52,752	-	-	-	52,752

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Serviços marítimos em bom funcionamento (serviços portuários, cumprimento de horários, etc.)</i>	<i>Implementação de planos marítimos</i>			<i>Relatório</i>								
Atividade 5570102: Desenvolver, operar e manter infraestruturas marítimas	Número de novas facilidades de navegação estabelecida	Uma unidades de facilidades de navegação estabelecida	3	Relatório Trimestrais	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	-	23,864	-	-	-	23,864
Atividade 5570103: Administração geral	Funcionamento e operacional de Direcções Nacionais	-	100%	Relatório Trimestrais	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	-	28,888	-	-	-	28,888
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 558: Serviços postais [NT]								96,444				96,444
<i>Resultado de Médio Prazo: Sistema postal de Timor-Leste integrado num sistema nacional de circulação de mercadorias</i>	<i>% serviços de frete operando com eficiência</i>	-	50	<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais</i>								96,444				96,444
<i>Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado</i>	<i>% de entregas ocorrem em 7 dias</i>		100	<i>Relatórios</i>								
Atividade 5580101: Criar, operar e manter os serviços postais	Toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc);	2 Toneladas	8	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	25,984	-	-	-	25,984
Atividade 5580102: Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais	novos regulamentos dos serviços postais	1 regulamento existente	4	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	9,335	-	-	-	9,335
Atividade 5580103: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	Funcionamento de sistema IPS. Post para controla dos serviços de outbound e inbound	50% de funcionamento	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	17,136	-	-	-	17,136
Atividade 5580104: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	Monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais	80%	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	6,156	-	-	-	6,156
Atividade 5580105: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	37,833	-	-	-	37,833
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 559: Aviação civil [NT]								302,955				302,955
<i>Resultado de Médio Prazo: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais, incluindo aeroportos em Suai, Baucau, Oe-Cusse Ambo, Lospalos, Maliana, Viqueque, Atauro e Aeroporto Internacional Same & Presidente Nicolau Lobato, é um aeroporto de padrões modernos com capacidade para gerir mais de 1 milhão de passageiros por ano. 2020</i>	<i>Aeroportos satisfazem os padrões e em funcionamento</i>			<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil</i>								302,955				302,955

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado da aviação civil desenvolvido e implementado</i>	<i>Monitorização dos serviços da aviação civil para garantir a adesão aos regulamentos</i>			<i>Relatório Trimestrais</i>								
Atividade 5590101: Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil	1) Números de regulamentos e Decreto Lei de Aviação Civil aprovados (4 regulamentos e Decreto do Lei concluídos); 2) Números de inspeção e licenças dos operadores (Mantida a inspeção do aeroportos em regularmente); 3) Nr. de certificações de aeroportos e operadores (2 aeroportos de Díli e Suai); 4) Inspeção e Auditoria do programa ICAO (4 inspeção e auditodia Concluído).	1) Concluído de 3 pacotes dos regulamentos e Decreto do Lei No.; 2) A inspeção do aeroportos em regularmente; 3) (0%); 4) (0%)		Relatórios Trimestrais	C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	117,070	-	-	-	117,070
Atividade 5590102: Certificar / licenciar de profissional de aviação.					C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	12,143	-	-	-	12,143
Atividade 5590103: Negociar o regulamento de serviço aéreo em países regional	Regulamentos dos países regional concluído	-	4	Relatórios Trimestrais	C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	25,985	-	-	-	25,985
Atividade 5590104: Participar e proactivo em conferência e encontro Global e regional de ICAO.	Participação e proativo em conferência e encontro tais como; Assembleia Geral -ICAO, DGCA APAC, COSCAP-SEA, CASP-AP, CAPSCA, APRAST (AIG/ATM), SERAST e APANPIRG.	50%	100%	Relatórios Trimestrais	C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	27,850	-	-	-	27,850
Atividade 5590105: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	119,907	-	-	-	119,907
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,628,295	-	-	-	-	-1,628,295
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>		100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							1,628,295	-	-	-	-	-1,628,295
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatórios de folha de pagamento</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	112,071	-	-	-	-	112,071
					C60102: Gabinete da Política e Coperacao;	0101: Tesouro FCTL	50,460	-	-	-	-	50,460
					C60103: Gabinete Inspector e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	36,648	-	-	-	-	36,648

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C60104: Gabinete Juridico	0101: Tesouro FCTL	9,192	-	-	-	-	9,192
					C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	48,000	-	-	-	-	48,000
					C60301: Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	27,024	-	-	-	-	27,024
					C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio	0101: Tesouro FCTL	64,688	-	-	-	-	64,688
					C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Tesouro FCTL	45,294	-	-	-	-	45,294
					C60304: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	54,097	-	-	-	-	54,097
					C60305: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	170,757	-	-	-	-	170,757
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60202: Direção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	95,364	-	-	-	-	95,364
					C60203: Direção de Meteorologia e Geofisica	0101: Tesouro FCTL	70,460	-	-	-	-	70,460
					C60204: Direção Nacional de Tecnologia da Informação	0101: Tesouro FCTL	169,884	-	-	-	-	169,884
					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	341,248	-	-	-	-	341,248
					C60206: Direção Nacional do Serviço Postal de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	101,988	-	-	-	-	101,988
					C60207: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	231,120	-	-	-	-	231,120
Total Orçamento							1,628,295	4,410,762	235,759	217,382	79,725	6,571,923

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*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: áreas-chave (Logística)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Desenvolver e promover **Timor-Leste como um destino turístico** atrativo e favorito na Ásia Pacífico, promovendo o enquadramento legal do setor do turismo; desenvolvendo infraestruturas turísticas; e facilitando a capacitação dos Operadores do Turismo;
- Desenvolvimento, regularização e promoção de **atividades comerciais**, definindo a Política Comercial e o enquadramento legal na área do comércio; fortalecendo a cooperação comercial internacional a níveis bilateral, regional e multilateral (cooperações bilaterais, regionais e mundial); fortalecendo a cooperação e parceiras com os agentes económicos;
- Promover a **Política Nacional de Desenvolvimento Industrial de Timor-Leste** e desenvolver e promover indústrias nacionais para a **substituição de importações**; e
- Promover a boa **governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de **US \$4,290,192 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$180,035** que se destina ao **Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.)**, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	21,768	2,017,062	-	-	-	47.5%	2,038,830
Programa 531: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico	-	252,953	10,000	-	-	6.1%	262,953
Programa 532: Formação turística e qualificação para o setor privado	-	39,660	-	-	-	0.9%	39,660
Programa 534: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL	-	108,547	-	-	-	2.5%	108,547
Programa 535: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária	-	4,040	-	-	-	0.1%	4,040

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
Programa 585: Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País	-	35,995	-	-	-	0.8%	35,995
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	183,661	-	-	-	4.3%	183,661
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	-	20,530	-	-	-	0.5%	20,530
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,595,976	-	-	-	-	37.2%	1,595,976
TOTAL Orçamento	1,617,744	2,662,448	10,000	-	-	100.0%	4,290,192

Perfil dos Funcionários

O MTCI apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **613 pessoas** (M:245 e H:368), **72** em cargos de direção e chefia.

C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
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 SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							21,768	2,017,062	-	-	-	-	2,038,830
Resultado de Médio Prazo:		Um Plano Estratégico		Plano de 5 anos									
Construir confiança no governo		Aprovado, incluindo plano de médio prazo		aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governação							21,768	528,605	-	-	-	550,373	
Resultado de Curto Prazo:		Metas no plano anual		Relatórios de									
Melhor transparência e responsabilização da administração pública		alcançado		monitoramento trimestrais									
Atividade 5100106: Pesquisa e desenvolvimento	Número de estudos realizados; Dados publicados	-	100%	relatório de pesquisa	C70311: Direcção Nacional de Pesquisa e estatística	0101: Tesouro FCTL	18,800	-	-	-	18,800		
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	O quadro de planejamento implementado	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017		Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	C70101: Gabinete do Ministro do Turismo, Comércio e Indústria	0101: Tesouro FCTL	176,483	-	-	-	176,483		
					C70103: Gabinete do Vice-Ministro do Turismo, Comércio e Indústria	0101: Tesouro FCTL	78,130	-	-	-	78,130		
					C70203: National Directorate for Coordination and Planning Services	0101: Tesouro FCTL	1,640	-	-	-	1,640		
					C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	11,292	-	-	-	11,292		
					C70801: Gabinete de Vice Ministro Turismo Cultural e Comunitario	0101: Tesouro FCTL	21,768	63,020	-	-	84,788		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	plano de auditoria interna implementado	-	100%	relatório de auditoria	C70201: Gabinete Juridico e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	2,000	-	-	-	2,000		
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	-	12	minutos de encontro	C70701: Direcção Geral de Administração e das Finanças	0101: Tesouro FCTL	30,250	-	-	-	30,250		
Atividade 5100112: Apoio Juridico	de pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100%	Leis e opinião legal	C70202: Gabinete de apoio tecnico e Juridico	0101: Tesouro FCTL	142,652	-	-	-	142,652		
					C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	4,338	-	-	-	4,338		
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	1,488,457	-	-	-	1,488,457	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado		Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		do orçamento executado									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Registro de ativos mantido	-	100%	Relatório de desempenho	C70703: Direcção Nacional de Gestão Finanças	0101: Tesouro FCTL	239,298	-	-	-	239,298		
Atividade 5100204: Gestão Patrimonio	Registro de ativos mantido	-		Relatório de desempenho	C70104: Direcção Nacional de Logistica e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL	186,199	-	-	-	186,199		
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%		Relatório de desempenho	C70702: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	925,980	-	-	-	925,980		
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento aprovado e implementado	-	100%	Plano de Formação /	C70702: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	7,500	-	-	-	7,500		

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	35%	100%	Relatório de Implementação Relatório de DNA	C70704: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	129,480	-	-	-	129,480
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 531: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico [S]							-	252,953	10,000	-	-	262,953
Resultado de Médio Prazo: <i>Turismo a ser um dos principais setores económicos do país</i>	5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	-		Relatório			-	252,953	10,000	-	-	262,953
<i>Subprograma 53101: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino cultural e turístico</i>							-	252,953	10,000	-	-	262,953
Resultado de Curto Prazo: <i>Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico</i>	% aumentou em número de turistas internacionais	-		Número de turistas								
Atividade 5310103: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	Eventos de carnaval / feira / exposições	-	56	Relatório	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	-	6,720	-	-	-	6,720
Atividade 5310105: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	Materiais turísticos produzidos; 12 Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas em 12 municípios incluem RAEOA	12 em Suai, 12 em Ainaro e 14 em Lospalos	8	Relatório	C70601: Direcção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL	-	202,000	10,000	-	-	212,000
Atividade 5310108: Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo	Manutenção rotinas	Relatório apresentado		Relatorio, documentação, dados de visitantes	C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	-	44,233	-	-	-	44,233
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 532: Formação turística e qualificação para o setor privado [S]							-	39,660	-	-	-	39,660
Resultado de Médio Prazo: <i>Setores privados treinados</i>	12 Municípios e ZEESM receberam treinamento	-		Relatório			-	39,660	-	-	-	39,660
<i>Subprograma 53201: Formação turística e qualificação para o setor privado</i>							-	39,660	-	-	-	39,660
Resultado de Curto Prazo: <i>Desenvolvimento do setor privado</i>	50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	-		Relatório								
Atividade 5320104: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	7 Campanha realizada	3		Relatório	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL	-	39,660	-	-	-	39,660
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 534: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL [S]							-	108,547	-	-	-	108,547
Resultado de Médio Prazo: <i>Instalações turísticas em funcionamento em todo o país</i>	infraestruturas turísticas históricas reabilitadas	-	15	Relatório Anual								
<i>Subprograma 53401: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas e culturais em TL</i>							-	108,547	-	-	-	108,547
Resultado de Curto Prazo: <i>Aumento do número de instalações turísticas</i>	construção e reabilitação de infraestruturas turísticas históricas	0%	2	Relatório Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5340101: Desenvolver e gerir o Centro Cultural					C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	-	104,787	-	-	-	104,787	
Atividade 5340105: Desenvolver e gerir o CCD					C70706: Centro de Convenções de Dili -CCD	0101: Tesouro FCTL	-	3,760	-	-	-	3,760	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.													
Programa 535: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária [S]													
Resultado de Médio Prazo: Diversificação econômica baseada no turismo comunitário													
	Número de comunidade treinada	0%	1,000	relatório anual			-	4,040	-	-	-	4,040	
Subprograma 53501: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária													
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvimento de centros turístico baseados na comunidade para promover a economia local													
	Número de centros de turismo	0%	5	relatório anual			-	4,040	-	-	-	4,040	
Atividade 5350101: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	de visitantes da casa de hóspedes recebeu assistência financeira, incluindo a participação na formação de administração de empresas e gestão, 20 Grupos de jovens e 10 grupos de mulheres.	0%	10 grupos	relatório anual	C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	-	4,040	-	-	-	4,040	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 585: Apoio à Circulação de Produtos no Interior e Exterior do País [S]													
Resultado de Médio Prazo: Desenvolvimento de atividades comerciais para produtos locais													
	% de aumento no volume de produtos locais no mercado e % de aumento na exportação de produtos locais	-		Relatório			-	35,995	-	-	-	35,995	
Subprograma 58501: Apoio à Circulação de Produtos no País e para o Exterior													
Resultado de Curto Prazo: Coordenar com o setor comercial para a promoção de produtos locais e o mercado local													
	100% de produtos específicos registrados e comercializados regularmente; Número de reuniões realizadas com o setor comercial	-		Relatório			-	35,995	-	-	-	35,995	
Atividade 5850102: Facilitar atividades de exportação e importação	O banco de dados atualizado	-	Numero de seminários realizados (3 seminário nacionais e 1 seminário internacional; Numero de Adidos (3 Adidos); O banco de dados atualizado	Relatório	C70402: Direcção Nacional do Comércio Externo	0101: Tesouro FCTL	-	28,750	-	-	-	28,750	
Atividade 5850103: Promoção e marketing dos produtos nacionais	Número de expo / feiras realizadas	Programa continuados (3 feiras nacionais realizada)	1) Número de expo/feiras realizadas (3 vezes). 2)	Relatório	C70405: Direcção Nacional de Promoção e Marketing	0101: Tesouro FCTL	-	3,495	-	-	-	3,495	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			Numero de produtos promovidos (12 produtos)									
Atividade 5850104: organizar e gerir os mercados					C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	-	3,750	-	-	-	3,750
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]												
Resultado de Médio Prazo:							-	183,661	-	-	-	183,661
Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores	Número de atividades comerciais que operam fora dos regulamentos reduzido	0%	100%	Relatório Anual								
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas												
Resultado de Curto Prazo:							-	183,661	-	-	-	183,661
Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	Número de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	0%	100%	Relatório Anual								
Atividade 5860101: Certificação e licenciamento comercial	Número Empresas registadas nos municípios e na Região Autónoma de Oe-cusse	0%		relatório anual	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	-	1,951	-	-	-	1,951
Atividade 5860103: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	municípios exclui RAEOA	0%	12	relatório anual	C70406: Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecção dos Consumidores	0101: Tesouro FCTL	-	4,320	-	-	-	4,320
Atividade 5860106: Estabelecimento Instituto para a Qualidade de Timor-Leste					C70707: Instituto para a Qualidade de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	147,140	-	-	-	147,140
Atividade 5860107: Criação e elaboração de Leis, regulamentos, regimes e diploma ministerial na área do comércio	Numero de regulamentos, Leis, regimes criado e adotado (7 regulamentos)	0%		relatório anual	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL	-	30,250	-	-	-	30,250
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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.												
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações [S]												
Resultado de Médio Prazo:							-	20,530	-	-	-	20,530
Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar	empresas beneficiárias e treinamento e estagiários e 2 desenhos para centros e parque industriais	-	212	Lista de participante								
Subprograma 58701: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações												
Resultado de Curto Prazo:							-	13,530	-	-	-	13,530
Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados	empresas beneficiárias e treinamento e estagiários	80	212	Relatório								
Atividade 5870101: Orientações políticas e coordenação do sector industrial	Número Serviços de indústrias em municípios monitorados e supervisionados (11 municípios)	-		Relatório	C70709: Direcção Geral da Industria	0101: Tesouro FCTL	-	1,950	-	-	-	1,950

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5870104: Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Numero empresas Industriais em territorio TL	1326 Grupos/empresas industriais		Relatório	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	-	4,840	-	-	-	4,840
Atividade 5870105: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	Número de formação e beneficiários (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	240 formandos / beneficiarios		Relatório	C70711: Direcção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL	-	4,740	-	-	-	4,740
Atividade 5870106: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas					C70710: Direcção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
<i>Subprograma 58702: Centro de Comércio</i>							-	7,000	-	-	-	7,000
<i>Resultado de Curto Prazo: Centro de Comércio estabelecido e funcionando</i>	<i>Estabelecimento de 4 centros de Comércio e Indústria nos municípios de Baucau, Ermera, Maliana e Ainaro</i>	-		<i>Relatório</i>								
Atividade 5870201: Estabelecimento centros das indústrias	Numero de centro [2 centros]	-		Relatório	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.												
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>							1,595,976	-	-	-	-	1,595,976
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministerio das Financas no prazo</i>	100%		<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							1,595,976	-	-	-	-	1,595,976
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao Ministerio Financas no prazo</i>	100%		<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	12 Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%		Relatórios de folha de pagamento	C70101: Gabinete do Ministro do Turismo, Comércio e Indústria	0101: Tesouro FCTL	54,918	-	-	-	-	54,918
					C70103: Gabinete do Vice- Ministro do Turismo, Comércio e Indústria	0101: Tesouro FCTL	76,840	-	-	-	-	76,840
					C70104: Direcção Nacional de Logística e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL	49,271	-	-	-	-	49,271
					C70201: Gabinete Juridico e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	72,147	-	-	-	-	72,147
					C70202: Gabinete de apoio tecnico e Juridico	0101: Tesouro FCTL	38,379	-	-	-	-	38,379
					C70203: National Directorate for Coordination and Planning Services	0101: Tesouro FCTL	27,181	-	-	-	-	27,181
					C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	24,966	-	-	-	-	24,966
					C70311: Direcção Nacional de Pesquisa e estatística	0101: Tesouro FCTL	100,093	-	-	-	-	100,093

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C70401: Direção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL	18,895	-	-	-	-	18,895
					C70402: Direção Nacional do Comércio Externo	0101: Tesouro FCTL	218,345	-	-	-	-	218,345
					C70403: Direção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	64,006	-	-	-	-	64,006
					C70405: Direção Nacional de Promoção e Marketing	0101: Tesouro FCTL	22,039	-	-	-	-	22,039
					C70406: Direção Nacional de Regulação Comercial e Protecção dos Consumidores	0101: Tesouro FCTL	54,938	-	-	-	-	54,938
					C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL	64,670	-	-	-	-	64,670
					C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Tesouro FCTL	40,306	-	-	-	-	40,306
					C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	39,217	-	-	-	-	39,217
					C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	29,651	-	-	-	-	29,651
					C70701: Direção Geral de Administração e das Finanças	0101: Tesouro FCTL	142,897	-	-	-	-	142,897
					C70702: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	103,412	-	-	-	-	103,412
					C70703: Direção Nacional de Gestão Finanças	0101: Tesouro FCTL	88,228	-	-	-	-	88,228
					C70704: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	69,769	-	-	-	-	69,769
					C70706: Centro de Convenções de Dili - CCD	0101: Tesouro FCTL	9,426	-	-	-	-	9,426
					C70707: Instituto para a Qualidade de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	32,895	-	-	-	-	32,895
					C70708: Direção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	60,754	-	-	-	-	60,754
					C70709: Direção Geral da Indústria	0101: Tesouro FCTL	3,465	-	-	-	-	3,465
					C70710: Direção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas	0101: Tesouro FCTL	10,389	-	-	-	-	10,389
					C70711: Direção Nacional da Indústria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL	78,879	-	-	-	-	78,879
Total Orçamento							1,617,744	2,662,448	10,000	-	-	4,290,192

24. C8: Ministério da Agricultura e Pesca (MAP)

Papel

O **Ministério da Agricultura e Pesca (MAP)** é o departamento governamental responsável pela concepção, 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).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário – Subsetor Cooperativo e Social);
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional; Gestão e preservação dos recursos naturais;

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o aumento sustentável da **produção e produtividade** com diversificação da produção agrícola;
- Contribuir para a melhoria do acesso ao **mercado e valores acrescentados**;
- Assegurar a gestão e preservação dos **recursos naturais**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério da Agricultura e Pesca tem um Orçamento de **US \$7,265,083 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C8: Ministério da Agricultura e Pesca							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	47,000	3,255,468	116,445	109,996	-	48.6%	3,528,909
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	-	312,076	-	-	-	4.3%	312,076
Programa SAL: Salários e Vencimentos	3,424,099	-	-	-	-	47.1%	3,424,099
TOTAL Orçamento	3,471,099	3,567,543	116,445	109,996	-	100.0%	7,265,083

Perfil dos Funcionários

O MAP apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **1,153 pessoas** (M:132 e H:355), **96** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **12** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e **56** Agentes da Administração Pública Atuais.

C8: Ministério da Agricultura e Pesca

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país. ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							47,000	3,255,468	116,445	109,996		- 3,528,909	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo.		2,019	Envio de relatório trimestral									
Subprograma 51002: Gestão Institucional							47,000	3,255,468	116,445	109,996		- 3,528,909	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatório trimestral contra o plano anual.		100%	Envio de relatório trimestral									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	155,363	6,435	-	-	161,798	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pesca	0101: Tesouro FCTL	47,000	-	-	-	-	47,000	
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos					C80307: Direção Nacional de Aproveitamento	0101: Tesouro FCTL	-	22,951	-	-	-	22,951	
Atividade 5100213: Administração Geral					C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pesca	0101: Tesouro FCTL	-	33,809	-	-	-	33,809	
					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pesca	0101: Tesouro FCTL	-	195,586	53,370	-	-	248,956	
					C80201: Gabinete Secretário do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	-	154,487	50,690	-	-	205,177	
					C80301: Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	8,500	-	-	-	8,500	
					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	-	18,758	-	-	-	18,758	
					C80303: Gabinete Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL	-	2,100	-	-	-	2,100	
					C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL	-	172,487	-	-	-	172,487	
					C80305: Gabinete do Secretário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	10,961	-	-	-	10,961	
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	417,390	-	-	-	417,390	
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	-	146,404	-	-	-	146,404	
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	25,584	-	-	-	25,584	
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica	0101: Tesouro FCTL	-	198,664	-	-	-	198,664	
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	-	144,649	2,950	-	-	147,599	
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	-	206,620	-	-	-	206,620	
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	-	17,171	-	-	-	17,171	
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura e Extensão	0101: Tesouro FCTL	-	460,427	-	-	-	460,427	
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	-	27,199	-	-	-	27,199	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
					C81101: Direcção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	270,537	-	-	-	270,537		
					C81201: Dirrecao Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	172,860	-	-	-	172,860		
					C81301: Direcção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	134,358	-	-	-	134,358		
					C81401: Direcção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	94,262	-	109,996	-	204,258		
					C81501: Gabinete Dirrecao Geral de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	4,004	-	-	-	4,004		
					C81601: Gabinete Direcao Geral de Pescas	0101: Tesouro FCTL	-	20,608	-	-	-	20,608		
					C81602: Direcção Nacional de Inspeção de Pescas	0101: Tesouro FCTL	-	55,383	-	-	-	55,383		
					C81603: Direcção Nacional das Pescas e Gestao de Recursos Pesqueiros	0101: Tesouro FCTL	-	84,345	3,000	-	-	87,345		
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades														
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]								-	312,076	-	-	-	312,076	
Resultado de Médio Prazo: 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>Subprograma 57401: Investigação Agrícolas</i>								-	312,076	-	-	-	312,076	
Resultado de Curto Prazo: Melhoría da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas														
<i>Atividade 5740102: Administração geral</i>							C81001: Direcção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	-	312,076	-	-	-	312,076
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável														
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.														
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]								3,424,099	-	-	-	-	3,424,099	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública														
	<i>de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	<i>n.a</i>	<i>Banco</i>	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>										
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>								3,424,099	-	-	-	-	3,424,099	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei														
	<i>Todos os funcionários públicos (100%) são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>		<i>100%</i>	<i>Envio de relatório trimestral</i>										
<i>Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.</i>														
					C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	94,135	-	-	-	-	94,135		
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	54,162	-	-	-	-	54,162		
					C80301: Direcção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	18,936	-	-	-	-	18,936		

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80303: Gabinete Direcção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL	21,936	-	-	-	-	21,936
					C80305: Gabinete do Secretario Geral	0101: Tesouro FCTL	34,392	-	-	-	-	34,392
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalizacão e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	36,840	-	-	-	-	36,840
					C81501: Gabinete Direcção Geral de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	19,680	-	-	-	-	19,680
					C81601: Gabinete Direcção Geral de Pescas	0101: Tesouro FCTL	12,216	-	-	-	-	12,216
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C80302: Direcção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	105,304	-	-	-	-	105,304
					C80304: Direcção Nacional de Veterinaria	0101: Tesouro FCTL	89,217	-	-	-	-	89,217
					C80306: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	209,451	-	-	-	-	209,451
					C80307: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	44,662	-	-	-	-	44,662
					C80308: Direcção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	76,682	-	-	-	-	76,682
					C80401: Direcção Nacional de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	163,293	-	-	-	-	163,293
					C80501: Direcção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informacão Geográfica	0101: Tesouro FCTL	277,356	-	-	-	-	277,356
					C80601: Direcção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	289,116	-	-	-	-	289,116
					C80701: Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	412,406	-	-	-	-	412,406
					C80801: Direcção Nacional de Política, Planeamento, Monitorizacão e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	104,764	-	-	-	-	104,764
					C80901: Direcção Nacional de Agricultura, Horticultura e Extensao	0101: Tesouro FCTL	316,176	-	-	-	-	316,176
					C81001: Direcção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	121,044	-	-	-	-	121,044
					C81002: Direcção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperacao	0101: Tesouro FCTL	72,178	-	-	-	-	72,178
					C81101: Direcção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL	155,052	-	-	-	-	155,052
					C81201: Direcção Nacional de Irrigação e Gestao da Utilizacão de Agua	0101: Tesouro FCTL	181,272	-	-	-	-	181,272
					C81301: Direcção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	113,340	-	-	-	-	113,340
					C81401: Direcção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	120,120	-	-	-	-	120,120
					C81602: Direcção Nacional de Inspeção de Pescas	0101: Tesouro FCTL	97,529	-	-	-	-	97,529
					C81603: Direcção Nacional das Pescas e Gestao de Recursos Pesqueiros	0101: Tesouro FCTL	182,840	-	-	-	-	182,840
					Total Orçamento							3,471,099

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*).

Prioridades de Governação

- | |
|--|
| 4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança) |
| 5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos |

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**, nomeadamente:
 - Recrutando e incorporando **novos recrutas**;
 - Promovendo e melhorando a **saúde geral nos efetivos das F-FDTL**;
 - Participando em **exercícios combinados** no âmbito da cooperação técnico-militar e organizações internacionais;
 - Realizando **operações para a garantia da estabilidade e segurança**, apoio à população e defesa dos recursos naturais;
 - Promovendo a **melhoria das condições dos militares** através da manutenção e recuperação das instalações militares;
 - Promovendo a melhoria e manutenção dos **meios de transporte e equipamentos**, e desenvolvimento de capacidades internas de manutenção; e
 - Desenvolver um bom **sistema de base de dados de logística**.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de **US \$4,840,405 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C9: Ministério da Defesa (Excluindo F-FDTL)							
Programa 388: Programa de Defesa Nacional	-	2,279,874	-	-	-	47.1%	2,279,874
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,396,004	-	-	-	28.8%	1,396,004
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,162,527	-	-	-	-	24.0%	1,162,527
TOTAL Orçamento	1,162,527	3,677,878	-	-	-	100.0%	4,840,405

Perfil dos Funcionários

O MD apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **86 pessoas** (M:34 e H:52), **23** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **11** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016).

C9: Ministério da Defesa

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: DEFESA - 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: Programa de Defesa Nacional [S]												
Resultado de Médio Prazo: Serviços Militares eficazes e eficientes												
<i>Subprograma 38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar</i>												
Resultado de Curto Prazo: A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada												
Atividade 3880101: Cooperação técnico-militar	Operações conjuntas e cooperações	Reuniões anuais calendarizadas		MOU; Acordo técnico; relatórios; acta finais e declarações finais; fotografia	C90105: Direção Nacional de Planeamento, Estratégico e Política Internacional da Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	238,485	-	-	-	238,485
<i>Subprograma 38802: Reestruturação e formação de recursos humanos das F-FDTL</i>												
Resultado de Curto Prazo: Novos membros das F-FDTL são recrutados e bem treinados												
Atividade 3880202: Recrutamento de novos elementos para Forças de Defesa de Timor Leste	600 F-FDTL recrutados	Plano Annual e base dados ministério e F-FDTL		Número de recrutamento e relatórios	C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	72,957	-	-	-	72,957
<i>Subprograma 38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares</i>												
Resultado de Curto Prazo: Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida												
Atividade 3880301: Reparação e Manutenção de infraestruturas	1 edifícios reparados	Plano Annual e base dados ministério		Relatórios de Manutenção e Reparação infraestruturas	C90106: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	223,432	-	-	-	223,432
Atividade 3880303: Manutenção de equipamentos	Implementação do plano de manutenção	Plano Annual e base dados ministério		Relatórios de Manutenção e Reparação equipamentos	C90107: Direcção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	30,000	-	-	-	30,000
Atividade 3880304: Aquisição de Equipamentos para as Ministerio Defesa	100% da compra de novos equipamentos e materiais para militares	Plano Annual e base dados ministério		Plano de aquisição	C90107: Direcção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	1,700,000	-	-	-	1,700,000
<i>Subprograma 38804: Sistema de Comando e Controle</i>												
Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado e tecnologias da informação												
Atividade 3880401: Estabelecimento Autoridade Marítima	Estabilizador funciona	Novo		decisões políticas	C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]												
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
<i>Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões,</i>												
		n.d	30%	Relatório Anual			-	2,000	-	-	-	2,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	<i>status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.</i>											
<i>Subprograma 41202: Implementation of the National Plan of Action for UN Resolution 1325 (2000) on WPS (2016-2020)</i>							-	2,000	-	-	-	2,000
<i>Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada</i>	<i>de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos</i>	<i>n.d</i>	30%	<i>Relatório Anual</i>								
Atividade 4120202: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Gênero	Estabelecimento quota com Pessoal mulher Menisterio Defeca			Inspeções; relatórios de situação atual.	C90102: Direcção-Geral do Ministério da Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	1,396,004	-	-	-	-1,396,004
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	<i>Um</i>	Plano Estratégico aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	653,657	-	-	-	653,657
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>100% Metas no plano anual alcançado</i>			<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	100% Implementada Plano Anual de Auditoria internas com base dados ministério	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%		Relatorio	C90103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Contratos de Assessor recrutado (3 pessoas juridico e 7 pessoas Apontamento Política) 100% dos pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos		Leis e Parecer Jurídico	C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	651,657	-	-	-	651,657
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	742,347	-	-	-	742,347
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>			<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério		Relatórios Financeiros Trimestrais	C90104: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	739,147	-	-	-	739,147
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	Plano Annual e base dados DNRH		Relatórios de desempenho	C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	3,200	-	-	-	3,200
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,162,527	-	-	-	-	-1,162,527
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças			Relatorio								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>1,162,527</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-1,162,527</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatórios de folha de pagamento</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	100% salário pago a tempo	100%		Relatórios de folha de pagamento	C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	224,795	-	-	-	-	224,795
					C90102: Direcção-Geral do Ministério da Defesa	0101: Tesouro FCTL	25,763	-	-	-	-	25,763
					C90103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	35,074	-	-	-	-	35,074

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C90104: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	56,950	-	-	-	-	56,950
					C90105: Direcção Nacional de Planeamento, Estratégico e Política Internacional da Defesa	0101: Tesouro FCTL	725,094	-	-	-	-	725,094
					C90106: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	54,197	-	-	-	-	54,197
					C90107: Direcção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	8,517	-	-	-	-	8,517
					C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	32,136	-	-	-	-	32,136
Total Orçamento							1,162,527	3,677,878	-	-	-	-4,840,405

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nas F-FDTL, fortalecendo a instituição e elevando a capacidade dos efetivos.

Orçamento

As F-FDTL têm um Orçamento de **US \$16,653,115 dólares** para 2020, inclui **US \$8,613,218** destinados ao pagamento de salários aos militares.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C902: FALINTIL F-FDTL							
Programa 388: Programa de Defesa Nacional	-	449,621	-	-	-	2.7%	449,621
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	7,590,276	-	-	-	45.6%	7,590,276
Programa SAL: Salários e Vencimentos	8,613,218	-	-	-	-	51.7%	8,613,218
TOTAL Orçamento	8,613,218	8,039,897	-	-	-	100.0%	16,653,115

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado Posteriormente.

C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor –Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: DEFESA - 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: Programa de Defesa Nacional [S]							-	449,621	-	-	-	449,621	
Resultado de Médio Prazo: Serviços Militares eficazes e eficientes													
<i>Subprograma 38801: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Segurança Civil-Militar</i>													
Resultado de Curto Prazo: A cooperação bilateral e multilateral no campo da Defesa, Segurança e Civil-Militar é reforçada							-	187,467	-	-	-	187,467	
<i>Atividade 3880101: Cooperação técnico-militar</i>													
<i>Operações conjuntas e cooperações</i>													
<i>Reuniões anuais calendarizadas</i>													
<i>MOU; Acordo técnico; relatórios; acta finais e declarações finais; fotografia</i>													
C90202: Quartel Geral das F-FDTL							0101: Tesouro FCTL	-	187,467	-	-	-	187,467
<i>Subprograma 38803: Modernização de Infraestrutura e Equipamentos Militares</i>													
Resultado de Curto Prazo: Moderna infraestrutura militar é adequada e bem mantida							-	262,154	-	-	-	262,154	
<i>Atividade 3880301: Reparação e Manutenção de infraestruturas</i>													
<i>1 edifícios reparados</i>													
<i>Plano Annual e base dados ministério</i>													
<i>Relatórios de Manutenção e Reparação infraestruturas</i>													
C90202: Quartel Geral das F-FDTL							0101: Tesouro FCTL	-	262,154	-	-	-	262,154
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]													
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo							-	7,590,276	-	-	-	7,590,276	
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>													
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública							-	217,445	-	-	-	217,445	
<i>Atividade 5100112: Apoio Jurídico</i>													
<i>100% dos pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos</i>													
C90202: Quartel Geral das F-FDTL							0101: Tesouro FCTL	-	217,445	-	-	-	217,445
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>													
Resultado de Curto Prazo: Plano Annual implementado							-	7,372,831	-	-	-	7,372,831	
<i>Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística</i>													
<i>100% do orçamento executado</i>													
<i>Plano Annual e base de dados F-FDTL</i>													
<i>Relatório</i>													
C90202: Quartel Geral das F-FDTL							0101: Tesouro FCTL	-	7,372,831	-	-	-	7,372,831
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							8,613,218	-	-	-	-	8,613,218	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública													
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>													
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei							8,613,218	-	-	-	-	8,613,218	
<i>Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.</i>													
<i>100% salário pago a tempo</i>													
<i>100%</i>													
<i>Relatórios de folha de pagamento</i>													
C90202: Quartel Geral das F-FDTL							0101: Tesouro FCTL	8,613,218	-	-	-	-	8,613,218
Total Orçamento							8,613,218	8,039,897	-	-	-	16,653,115	

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Segurança Nacional**, nomeadamente:
 - Capacitando, formando e treinando **membros operacionais** para garantir qualidade no **atendimento ao público**;
 - Garantindo um atendimento de qualidade, profissional, imparcial e íntegro às **vítimas de conflitos e desastres ou acidentes**;
 - Estabelecendo o **enquadramento legal** (interno e externo);
 - Desenvolvendo a **cooperação de serviço com agentes da proteção civil** (interna) e parceiros internacionais (externa);
 - Desenvolvendo **infraestruturas** (edifícios integrados nos Quartéis de Bombeiros)
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério do Interior tem um Orçamento de **US \$13,759,433 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D1: Ministério do Interior (excluindo PNTL)							
Programa 364: Segurança do Património do Estado	-	2,597,710	-	-	-	18.9%	2,597,710
Programa 365: Serviço de Migração	-	808,016	-	-	-	5.9%	808,016
Programa 430: Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários	-	120,097	-	-	-	0.9%	120,097
Programa 431: Proteção Civil e Serviço de Bombeiros	-	7,150	-	-	-	0.1%	7,150
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	845,682	-	-	-	6.1%	845,682
Programa 582: Gestão de riscos de desastre	308,897	1,500,022	-	-	1,900,000	27.0%	3,708,919
Programa SAL: Salários e Vencimentos	5,671,858	-	-	-	-	41.2%	5,671,858
TOTAL Orçamento	5,980,755	5,878,678	-	-	1,900,000	100.0%	13,759,433

Perfil dos Funcionários

O MI apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **2,625 pessoas** (M:323 e H:2,625), **79** em cargos de direção e chefia, **37** em cargos propostos para direção e chefia e **8** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo inclui os **28** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e **5** Agentes da Administração Pública Atuais.

D1: Ministério do Interior

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 364: Segurança do Património do Estado [S]							- 2,597,710	-	-	-	-	2,597,710	
Resultado de Médio Prazo: Todo o acesso aos edifícios seguros													
<i>edifícios, instalações e outros edifícios do Estado é garantido e controlado</i>													
<i>Subprograma 36401: Segurança do Património do Estado</i>							- 2,597,710	-	-	-	-	2,597,710	
<i>Resultado de Curto Prazo: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado</i>													
<i>Treinamento e socialização de frameworks</i>													
<i>Relatorio</i>													
Atividade 3640101: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	Quantidade de guardas permanentes que foram destacados para a segurança dos edifícios e instalações públicas	-		Relatório do DNSPP	D10108: Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	0101: Tesouro FCTL	- 2,490,841	-	-	-	-	2,490,841	
Atividade 3640102: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	Deslocação aos 12 municípios para inspecionar, monitorizar e/ou supervisionar a atuação dos serviços DNSPP (empresas privadas)	Serviços centrais e Municipais		Relatório do DNSPP	D10108: Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	0101: Tesouro FCTL	- 106,870	-	-	-	-	106,870	
Programa 365: Serviço de Migração [S]							- 808,016	-	-	-	-	808,016	
Resultado de Médio Prazo: A circulação das pessoas nas fronteiras, bem como a prevenção e repressão da criminalidade relacionada com a migração, é controlada e reforçada													
<i>Subprograma 36501: Serviço de Migração</i>							- 808,016	-	-	-	-	808,016	
<i>Resultado de Curto Prazo: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado</i>													
<i>Triagem na fronteira</i>													
<i>Relatorio</i>													
Atividade 3650101: Assegurar o controlo civil de estrangeiros	Nº de Chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam em encontros bilaterais	1 Ano	Number	Relatorio do Serviço Migracao	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	- 797,596	-	-	-	-	797,596	
Atividade 3650103: Inspeccionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros	Deslocação aos 12 municípios para inspecionar, monitorizar e/ou supervisionar a atuação dos serviços DNSPP (empresas privadas)	1 Ano		Relatórios do SM - MI	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	- 10,420	-	-	-	-	10,420	
Programa 430: Programa de Prevenção de Conflitos Comunitários [P]							- 120,097	-	-	-	-	120,097	
Resultado de Médio Prazo: Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos.													
<i>Subprograma 43001: Programa de Prevenção de Conflitos da Comunidade</i>							- 120,097	-	-	-	-	120,097	
<i>Resultado de Curto Prazo: Minimizar o impacto destrutivo do conflito no seio da comunidade através do desenvolvimento e implementação de estratégias apropriadas de prevenção de conflitos</i>													
<i>Número de respostas dentro do tempo de orientação</i>													
<i>Relatorio</i>													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4300105: Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	Deslocações trimestral aos serviços supervisionados nos Municípios e Postos Administrativo para efeitos de monitorização, com o objetivo de garantir a eficiência dos serviços	12 vezes num ano.		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	10,168	-	-	-	10,168
Atividade 4300107: Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades	Nº de mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento de paz na comunidade	N/A		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	109,929	-	-	-	109,929
Programa 431: Proteção Civil e Serviço de Bombeiros [S]							-	7,150	-	-	-	7,150
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres		Relatorio								
Subprograma 43102:							-	7,150	-	-	-	7,150
Resultado de Curto Prazo: TBD		Número de respostas segundo o tempo regulamentar		Relatorio								
Atividade 4310201: Supervisionar, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco	Supervisão e completa sinalização de áreas de risco	-		Relatórios mensais e lista de presenças na DNPC	D10107: Direcção Nacional de Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	-	7,150	-	-	-	7,150
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.												
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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 [S]							-	845,682	-	-	-	845,682
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo		Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Um	Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	52,657	-	-	-	52,657
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública		100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatorio								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de ações de supervisão, inspeção, monitorização e coordenação efectuadas aos Serviços internos e no estrangeiro	N/A		Relatorios do gab. MI, e diresoens	D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	31,556	-	-	-	31,556
Atividade 5100112: Apoio Juridico	Quantidade de pareceres jurídicos e legislação produzidos	N/A		Relatórios do Gab. MI e DNAF	D10113: Gabinete Jurídico (GA)	0101: Tesouro FCTL	-	21,101	-	-	-	21,101
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	442,561	-	-	-	442,561
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado		Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorio								
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários temporários e tecnico IT contratados	N/A		Relatórios do Gab. MI	D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL	-	7,596	-	-	-	7,596
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					D10110: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	56,948	-	-	-	56,948
Atividade 5100221: Gestão financeira	Processamento e pagamento das despesas e receitas atempadamente	N/A		Relatórios do (Gab. MI) e Direcções	D10103: Gabinete do Director-Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	43,474	-	-	-	43,474

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D10105: Direcção Nacional de Administração e Finanças (DNAF)	0101: Tesouro FCTL	-	213,402	-	-	-	213,402
					D10106: Direcção Nacional das Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	34,434	-	-	-	34,434
					D10112: Gabinete do Director Geral de Serviços Operacionais (Gab. DGSO)	0101: Tesouro FCTL	-	86,708	-	-	-	86,708
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>								350,463	-	-	-	350,463
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>		<i>O Plano Anual inclui actividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>		<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	N.º de Encontros realizados com parceiros de cooperação bilateral e multilateral na área de segurança	N/A		Relatórios do Gab. MI	D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	-	279,463	-	-	-	279,463
					D10401: Gabinete do Vice Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	-	71,000	-	-	-	71,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 582: Gestão de riscos de desastre [S]</i>							308,897	1,500,022	-	-	1,900,000	3,708,919
<i>Resultado de Médio Prazo: Prevenção de desastres e gestão adequada do desastre mitigam os riscos de desastres naturais</i>		<i>Coordenação Interministerial e plano de gestão de risco de desastres naturais em vigor</i>		<i>Relatório</i>								
<i>Subprograma 58201: Gestão do risco de desastres</i>							308,897	1,500,022	-	-	1,900,000	3,708,919
<i>Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i>		<i>Número de dias de resposta a desastres naturais</i>		<i>Relatório</i>								
Atividade 5820101: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	TBD			Relatorio Actividades	D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	-	862,321	-	-	-	862,321
Atividade 5820102: Gestão de Desastres	TBD			Relatorio Actividade	D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	308,897	65,391	-	-	-	374,288
Atividade 5820103: Apoio à recuperação pós-desastre	# famílias recebem ajuda social e itens não alimentares - estima-se que entre 2044 e 2100 famílias tenham recebido apoio até 2019	3058 familia	2,044	Relatorio Actividade	D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	-	572,310	-	-	1,900,000	2,472,310
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.												
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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>							5,671,858	-	-	-	-	5,671,858
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>		<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>		<i>Relatorio</i>								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							5,671,858	-	-	-	-	-	5,671,858
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatório</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	100% salário pago a tempo	100%		Relatórios de folha de pagamento	D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	84,027	-	-	-	-	-	84,027
					D10102: Gabinete do Secretário de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	981,750	-	-	-	-	-	981,750
					D10103: Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	71,067	-	-	-	-	-	71,067
					D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	72,289	-	-	-	-	-	72,289
					D10105: Direcção Nacional de Administração e Finanças (DNAF)	0101: Tesouro FCTL	116,290	-	-	-	-	-	116,290
					D10106: Direcção Nacional das Finanças	0101: Tesouro FCTL	59,125	-	-	-	-	-	59,125
					D10107: Direcção Nacional de Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	287,372	-	-	-	-	-	287,372
					D10108: Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	0101: Tesouro FCTL	2,772,232	-	-	-	-	-	2,772,232
					D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	110,901	-	-	-	-	-	110,901
					D10110: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	81,006	-	-	-	-	-	81,006
					D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	833,401	-	-	-	-	-	833,401
					D10112: Gabinete do Diretor Geral de Serviços Operacionais (Gab. DGSO)	0101: Tesouro FCTL	93,230	-	-	-	-	-	93,230
					D10113: Gabinete Jurídico (GA)	0101: Tesouro FCTL	29,843	-	-	-	-	-	29,843
					D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL	63,446	-	-	-	-	-	63,446
					D10401: Gabinete do Vice Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	15,880	-	-	-	-	-	15,880
Total Orçamento							5,980,755	5,878,678	-	-	-	1,900,000	13,759,433

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*).

Prioridades de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Segurança)

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar, manter e salvaguardar a **Segurança Nacional e a Ordem Pública**, nomeadamente:
 - Prestando o **serviço de atendimento** da PNTL com profissionalismo;
 - Garantindo a continuidade da **formação** dos membros da PNTL em áreas académica e vocacional especializadas;
 - Promovendo a **expansão dos serviços** da PNTL;
 - Desenvolvendo a **capacidade da PNTL a nível Forense** (formação, laboratório e equipamento), Cinotécnica (formação, equipamento) e Crime Cibernético (formação e equipamento).
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$32,230,387 de dólares** para o Ano Fiscal de 2020, inclui **US \$16,640,508** destinados ao pagamento de salários aos membros da PNTL.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D103: Policia Nacional Timor-Leste							
Programa 366: PNTL Segurança Nacional	-	11,121,619	240,000	-	-	35.3%	11,361,619
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	2,266,376	-	-	-	7.0%	2,266,376
Programa 421: Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL	-	192,669	-	-	-	0.6%	192,669
Programa 423: Segurança e Ordem Pública	-	74,443	-	-	-	0.2%	74,443
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,694,772	-	-	-	5.3%	1,694,772
Programa SAL: Salários e Vencimentos	16,640,508	-	-	-	-	51.6%	16,640,508
TOTAL Orçamento	16,640,508	15,349,879	240,000	-	-	100.0%	32,230,387

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

D103: Polícia Nacional Timor-Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total		
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD TP			
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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: PNTL Segurança Nacional [S]							-	11,121,619	240,000	-	-	-	11,361,619
<i>Resultado de Médio Prazo: Garantido</i> Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	<i>Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia</i>			<i>Relatorio</i>									
<i>Subprograma 36603: Treinamento e Capacidade para Recursos Humanos</i>							-	10,236		-	-	-	10,236
<i>Resultado de Curto Prazo: Capacidade e habilidade técnica do serviço para a polícia melhorada</i>	<i>Número de ações de formação concluídas com sucesso</i>			<i>Relatorio</i>									
Atividade 3660301: Formação técnico policial	1) 100% 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.	TDB		Formacao/Relatorio de implementacao	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	10,236		-	-	-	10,236
<i>Subprograma 36604: Modernize a manutenção e o equipamento para policiár</i>							-	8,168	240,000	-	-	-	248,168
<i>Resultado de Curto Prazo: O equipamento da Políce Nacional é modernizado e bem mantido</i>	<i>Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada</i>			<i>Relatorio</i>									
Atividade 3660403: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Aquisição de materiais operacionais serviço		Relatório do Dept. Logística, DFO.	Base de dados	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	8,168		-	-	-	8,168
Atividade 3660404: Acquisition of specific equipment for PNTL	TBD		TBD	TBD	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-		240,000	-	-	-	240,000
<i>Subprograma 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL</i>							-	11,103,215		-	-	-	11,103,215
<i>Resultado de Curto Prazo: Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos</i>	<i>Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias</i>			<i>Relatorio</i>									
Atividade 3660501: Apoiar alimentação para todos agentes a polícia do serviço efetivos					D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	7,465,990		-	-	-	7,465,990
					D10302: Unidade Especial da Policia	0101: Tesouro FCTL	-	1,937,769		-	-	-	1,937,769
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	990,683		-	-	-	990,683
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	487,013		-	-	-	487,013
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	221,760		-	-	-	221,760
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.													
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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.													

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]							-	2,266,376	-	-	-	2,266,376
Resultado de Médio Prazo: 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.	<i>n.d</i>	30%	Relatório Anual								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	2,266,376	-	-	-	2,266,376
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	<i>n.d</i>	30%	Relatórios de gênero, Relatório Anual								
Atividade 4120408: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários	Número de autoridades locais e líderes comunitários aumentam seus conhecimentos sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e à violência baseada em gênero	2017-18 police records		Relatorio Anual	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	1,404,897	-	-	-	1,404,897
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	127,157	-	-	-	127,157
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	43,175	-	-	-	43,175
					D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	188,681	-	-	-	188,681
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	175,156	-	-	-	175,156
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	166,740	-	-	-	166,740
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	39,861	-	-	-	39,861
Atividade 4120409: Acompanhamento e avaliação de NAP-GBV e participar das reuniões da entidade	Número de monitoramentos e avaliações realizados	-		Relatorio Anual	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	120,709	-	-	-	120,709
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acess o à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 421: Desenvolvimento Infraestrutura da PNTL [S]							-	192,669	-	-	-	192,669
Resultado de Médio Prazo: Infraestrutura é salva e condições dignas	Edifícios funcionais e construídos de acordo com o padrão			Relatorio								
Subprograma 42101: Modernização de Infraestruturas e Capacidades de Segurança da PNTL							-	192,669	-	-	-	192,669
Resultado de Curto Prazo: 1. Construção de infra-estrutura implementada em tempo hábil. 1. Construção Sede Nacional e Municípios 2. Bairros e Postos de Policia 3. Outras construções em apoio à PNTL	Número de construções concluídas, com planos de manutenção			Relatorio								
Atividade 4210104: Construir e reabilitar Quarteis-Gerais, Quarteis de Comandos e Postos de Polícia	Em 2018 a PNTL já tem novo Quartel-Geral, Comando de Municipio e postos de policia para que o apoio de serviço seja mais seguro e mais digno.	TBD		Desenho, BOQ do consultor.	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	192,669	-	-	-	192,669
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 / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total	
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD TP		
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.												
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 423: Segurança e Ordem Pública [S]							-	74,443	-	-	-	74,443
Resultado de Médio Prazo: 1. Comunidades vivem em situações salvas. 2. Serviço policial comunitário Melhoria e confiança na comunidade com policiais		Redução do número de reclamações contra a polícia		Relatório								
Subprograma 42302: Polícia Comunitária							-	74,443	-	-	-	74,443
Resultado de Curto Prazo: 1. O número de acidentes Minimizado no terreno 2. A comunidade acedida à informação para evitar conflitos		% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente		Relatório								
Atividade 4230201: Patrulhamento comunitário urbano e rural					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	68,958	-	-	-	68,958
Atividade 4230202: Encontros comunitários com grupos de liderança comunitária, negociantes, jovens, NGO's e Igreja nos Municípios					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	350	-	-	-	350
Atividade 4230203: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes					D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	3,987	-	-	-	3,987
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	1,148	-	-	-	1,148
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 Governança e Gestão Institucional [S]							-	1,694,772	-	-	-	1,694,772
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo		Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Um	Plano Estratégico aprovado							
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	1,650,171	-	-	-	1,650,171
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado		100% de Metas no Plano Anual alcançadas		Relatório								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		100% orçamento executado			Relatórios financeiros trimestrais	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	649,047	-	-	649,047
						D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL	-	95,141	-	-	95,141
						D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	11,490	-	-	11,490
						D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	143,887	-	-	143,887
						D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	66,683	-	-	66,683
						D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	14,299	-	-	14,299
						D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	27,643	-	-	27,643
						D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	21,280	-	-	21,280

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	22,731	-	-	-	22,731
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	8,500	-	-	-	8,500
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número funcionários receberam avaliação de desempenho	2014: As 19 pss por; 14 assessor GNR Portugal, 4 técnicas mecânica, 4 técnica IT, Jornalista e Editor 2		Relatório de desempenho	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	589,469	-	-	-	589,469
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	44,601	-	-	-	44,601
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>		<i>O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento</i>		<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Participam seminário convenção internacional	-		Relatório do Gab. Relação Internacional	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	44,601	-	-	-	44,601
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o access o à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							16,640,508	-	-	-	-	16,640,508
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>		<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>		<i>Relatorio</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>16,640,508</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16,640,508</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatorio</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	100% salário pago a tempo	100%		Relatórios de folha de pagamento	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	16,640,508	-	-	-	-	16,640,508
Total Orçamento							16,640,508	15,349,879	240,000	-	-	32,230,387

29. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)

Papel

O Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) é o departamento governamental responsável pela concepção 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*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Secundário).

Principais medidas setoriais para 2020

- Gerir os **Recursos Petrolíferos e Minerais**, nomeadamente:
 - Implementando o **Projeto Tasi Mane**, promovendo a capacitação das comunidades dos municípios que serão diretamente afetados por esse projeto;
 - Capacitar **recursos humanos no setor petrolífero** através de atribuição de bolsas de estudos;
 - Desenvolvimento de mecanismos para o uso de gás natural nas atividades económicas do país;
 - Maximização do investimento no setor petrolífero e mineiro através de estudos, pesquisas dentro e fora do país;
 - Garantindo a conformidade com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE);
 - Assegurando sinergias e cooperação internacional, no âmbito do setor dos recursos energéticos;
 - Prosseguindo com a pesquisa e desenvolvimento do petróleo e gás terrestre e marítimo; e
 - Desenvolvimento de legislação adicional e regulamentação vocacionada para a gestão eficiente e transparente de todas as atividades relacionadas com a exploração de recursos petrolíferos e minerais.
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de **US \$27,651,475 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D2: Ministério do Petróleo e Minerais							
Programa 401: Gestao dos Recursos Petroliferos e Minerais	-	71,566	-	-	26,699,001	96.8%	26,770,567
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	539,509	-	-	-	2.0%	539,509
Programa SAL: Salários e Vencimentos	341,400	-	-	-	-	1.2%	341,400
TOTAL Orçamento	341,400	611,074	-	-	26,699,001	100.0%	27,651,475

Perfil dos Funcionários

O MPM apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **46 pessoas** (M:16 e H:30), **8** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e Agentes da Administração Pública Atuais.

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: PETRÓLEO - Estabeleceremos uma Companhia Nacional de Petróleo e damos aos nossos funcionários as habilidades e a experiência necessárias para liderar e gerenciar o desenvolvimento de nossa indústria de petróleo.													
Programa 401: Gestao dos Recursos Petroliferos e Minerais [S]													
Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste com um sólido setor da indústria mineira e petrolífera	de licenças de exploração mineira e petrolífera concedidas	Relatório Anual 2018	20 %	Relatórios trimestrais				-	71,566	-	-	26,699,001	26,770,567
<i>Subprograma 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas</i>	<i>de diplomas aprovados e disseminados</i>	<i>Relatório Anual 2018</i>	<i>45%</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>				-	766	-	-	-	766
Atividade 4010102: Monitorização do projeto da Costa Sul	Monitorizado e Avaliado	75% Monitorizado e Avaliado	100%	Report	D20101: Gabinete do Ministro dos Recursos Minerais e do Petróleo	0101: Tesouro FCTL		-	766	-	-	-	766
<i>Subprograma 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI</i>	<i>Parecer, não qualificado, de auditoria sobre demonstrações financeiras anuais</i>	<i>Relatório Anual 2018</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios trimestrais</i>				-	70,800	-	-	-	70,800
Atividade 4010302: Partilha de Experiencia a nível nacional e internacional	Disseminacao do relatorios ITIE 2014-2015 a dois municipios; Intercambio através dos eventos da EITI no exterior (conferência, seminários, treinamentos, exposições, reuniões do Conselho, programa de intercâmbio de reuniões do NC e etc.).	Disseminacao em Aileu e Treinamento regional em Filipinas em Out 2017	2	Relatorio de Progresso 2017 (Annual Progress Report) publicado e Relatorios de viagem	D20202: Secretariado TL- EITI	0101: Tesouro FCTL		-	70,800	-	-	-	70,800
<i>Subprograma 40105: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) estabelecida e a funcionar bem nos termos da Lei</i>	<i>Plano anual implementado</i>	<i>Relatório anual 2018</i>		<i>Relatórios trimestrais</i>				-	-	-	-	9,310,458	9,310,458
Atividade 4010503: Certificação ISO	Recertificado ISO – 27001	100% -Recertificado, 4 atualizações realizadas, 40 processos de licitacao realizadas de acordo com a política e procedimento de licitacao da ANPM	1	Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		-	-	-	-	4,725,458	4,725,458
Atividade 4010504: Função Reguladora de Rotina da ANPM	Políticas revistas, disseminadas e implementadas, incluindo políticas para ISO 27001	33 políticas internas em vigor	33	Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		-	-	-	-	2,629,926	2,629,926
Atividade 4010505: Avaliação e Promoção de recursos Petrolíferos e Minerais	Nr potenciais de Petróleo onshore e offshore avaliados e promovidos, nr área offshore e 1 onshore licenciadas	6 Petroleo onshore and offshore e 2 áreas de petróleo licenciadas	6 e 1	Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		-	-	-	-	1,955,074	1,955,074
<i>Subprograma 40106: Instituto do Petróleo e Geologia</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Instituto do Petróleo e Geologia a funcionar bem e nos termos da lei</i>	<i>Plano anual implementado</i>	<i>Relatório anual 2018</i>		<i>Relatórios trimestrais</i>				-	-	-	-	2,160,577	2,160,577
Atividade 4010603: Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor Leste	Desenvolvimento de nr mapas geológicos de escala de de 1:25.000 e de 1: 50.000	Desenvolvimento de tres (3) Mapas Geológicos - Ermera, Atabae, e Liquica de escala de 1:50.000	3	Relatórios de estudo e mapas	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		-	-	-	-	1,122,009	1,122,009

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 4010605: Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map".	Continuar o desenvolvimento de base de dados de geologia, tanto literário, areal e espacial registados nos edifícios de IPG.	Continuar as coletas e registros de dados no sistema METADATA	1	Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	1,038,568	1,038,568	
<i>Subprograma 40107: TIMOR GAP, E.P. a funcionar bem nos termos da Lei</i>							-	-	-	-	15,227,966	15,227,966	
<i>Resultado de Curto Prazo: TIMOR GAP, E.P que funciona bem com base no Decreto Lei do Timor Gap</i>							-	-	-	-	15,227,966	15,227,966	
Atividade 4010701: Implementação do plano de negócios	Executado % do plano estratégico e de negocio (metas a curto prazo) e mais de 30% de trabalhos preliminares para a construo do escritorio realizado	Executado 30%	50%	Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	15,227,966	15,227,966	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	-	-	-	-	539,509	539,509
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo							-	-	-	-	-	-	-
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	121,261	-	-	-	-	121,261
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>							-	121,261	-	-	-	-	121,261
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					D20101: Gabinete do Ministro dos Recursos Minerais e do Petróleo	0101: Tesouro FCTL	-	121,261	-	-	-	121,261	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	418,247	-	-	-	-	418,247
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>							-	418,247	-	-	-	-	418,247
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	418,247	-	-	-	418,247	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							341,400	-	-	-	-	341,400	341,400
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública							341,400	-	-	-	-	-	341,400
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							341,400	-	-	-	-	-	341,400
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>							341,400	-	-	-	-	-	341,400
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais	D20101: Gabinete do Ministro dos Recursos Minerais e do Petróleo	0101: Tesouro FCTL	100,578	-	-	-	-	100,578	
					D20102: Diretor Geral	0101: Tesouro FCTL	4,875	-	-	-	-	4,875	
					D20103: Gabinete de Inspeção Auditoria	0101: Tesouro FCTL	14,404	-	-	-	-	14,404	
					D20104: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	6,344	-	-	-	-	6,344	
					D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	185,468	-	-	-	-	185,468	
					D20202: Secretariado TL- EITI	0101: Tesouro FCTL	11,817	-	-	-	-	11,817	
					D20203: Direcção Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	17,914	-	-	-	-	17,914	
Total Orçamento							341,400	611,074	-	-	26,699,001	27,651,475	

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.

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação)
1.c. Cidadania (Participação: Acesso à justiça)
5. Consolidar e Fortalecer a justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , <i>igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar capacidades para o exercício de suas **competências constitucionais**;
- Consolidar os **Serviços de Apoio aos Tribunais**;
- Criar **condições de trabalho** aos Juizes e Oficiais de justiça;
- Formar e Desenvolver **Recursos Humanos**;
- Consolidar o **Conselho de Coordenação (CC)** como órgão de orientação estratégica do setor da justiça e supervisão da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento;
- Assegurar as **orientações gerais dos serviços e as atividades** de acordo com os programas dos Tribunais;
- Desenvolver a **supervisão e monitorização** sistemática;
- Manter **relação permanente com os órgãos de Informação e Comunicação Social**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nos Tribunais, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

Os Tribunais têm um Orçamento de **US \$6,014,244 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D3: Tribunais (TR)							
Conselho Superior da Magistratura Judicial	0	11,000	-	-	-	0.2%	11,000
Tribunal de Recurso	2,259,876	2,453,914	-	-	-	78.4%	4,713,790
Tribunais Distritais	1,127,097	162,357	-	-	-	21.4%	1,289,454
Orçamento	3,386,973	2,627,271	-	-	-	100.0%	6,014,244

Perfil dos Funcionários

O TR apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **122 pessoas** (M:54 e H:68), **11** em cargos de direção e chefia. Em **Regime Especial**, o TR apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **152 pessoas** (M:56 e H:96), dos quais, (i) **86** são oficiais de justiça, (ii) **36** juizes e (iii) **30** auditores da câmara de contas.

D3: Tribunais

Código	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2020	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Objetivo Geral									
SOG: Melhorar e a aproximar os serviços dos Tribunais da populações									
Programa 1:	Aproximar os serviços dos Tribunais das populações								
Outcome	Cria Condição para os Serviços dos Tribunais								
Sub-Programa 1.1:	Projetar a Planta de Construção dos Edifícios e Residências Juizes dos Tribunais								
1.1.1	Ajustamento ou Re-desenhar a Planta de Construção do Edifício do Supremo Tribunal de justiça	O desenho elaborado não esta de acordo com as necessidades e não inclui a participação os técnicos da Agência de Desenvolvimento Nacional e das Obras Públicas.	Com base na CRDTL artigo 123.º	O desenho atual não corresponde as necessidades do tribunal de Recurso e sem efetuar um estudo profundo para a construçã	S	TR	Orçamento Geral do Estado	TR	
1.1.2	Construção do Edefício dos Tribunais em prototipo (Baucau, Suai, Oe-Cusse, Maliana, Ermera e Viqueque)	O Terreno foi adjudicado	Melhorar o acesso a justiça	O terreno foi adfjudicado	S	TR	Orçamento Geral do Estado	TDD	
1.1.3	Projetar a Planta de Construção das Residências dos Juizes em prototipo (Suai, Oe-Cusse, Maliana, Ermera e Viqueque)	Otreno foi adjudicado	Não foi alocado o orçamento para o serviço de supervisão da construção do edifício do Tribunal Distrital de Dili	Em processo de aprovisionamento	S	TR	Orçamento Geral do Estado	TDD	
Sub-Programa 1.2:	Reabilitação dos Edifícios								
1.2.1	Reabilitar dois residências e Muros dos juizes em Oe-Cusse	O custo Foi calculado	As residências em precárias condições	O custo foi calculado pela AND	S	TR	Orçamento Geral do Estado	Tribunais	
1.2.2	Reabilitar dois residências e Muros dos juizes em Baucau	O custo Foi calculado	O edificio, em precárias condições.	Em processo levantamento do custo	S	TR	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	
1.2.3	Reabilitação actual edefício do Tribunal de Recurso e Construção do muro, jardim e Mastro da Bandeira, estacionamento dos veiculos	O Muro em precárias condições e também não tem espaço para içar da bandeira e paragem dos veiculos	Foi apresentado no orçamento de 2019	Em processo de levantamento do custo		TR	Orçamento Geral do Estado	Tribunal de Recurso	
Sub-Programa 1.3:	Obtenção de terreno								
1.3.1	Adquirir de terreno para a construção do futuro edificio do Tribunal Administrativo Fiscal e das Contas	Foi negociado o custo do terreno	Com base na CRDTL artigo 123.º	O Preço foi negociado com o dono	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 1.4:	Instalação encargos e mobiliários								
1.4.1	Instalação encargos e mobiliários para as 7 residências em Suai, Baucau e Oecusse	As residências não foram instalados os encargos e mobiliários.	Não foi alocado o orçamento.	Não foi instalado encargos e mobiliários nos referidos residências oficiais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
1.4.2	Fornecimento 40 Ar -Condicionados para os Tribunais	Maioria dos ar condicionados instalados nos tribunais já foram instalados mais de cinco anos.	Não foi alocado	Para instalar nas residências oficiais e substituir os que não são úteis para Tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Programa 2:	Fornecimento de Produtos, materiais e serviços								
Sub-Programa 2.1:	Fornecimento dos serviços de manutenção								
2.1.1	Realizar a manutenção para os 46 veiculos dos tribunais	Efetuar a manutenção A, B, C e outros.	Relatório de execução	A Manutenção será efetuado para 88 veiclos dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.1.2	Efetuar a manutenção para as 35 motorizadas dos tribunais	Efetuar a manutenção rotina.	Relatório de execução	A Manutenção será efetuado para 41 motorizadas dos Tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.1.3	Executar a manutenção rotina para ar condicionados instalados nos tribunais	Efetuar a manutenção rotina.	Relatório de execução	Para os ar condicionados instalados nos Tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.1.4	Efetuar a manutenção para os geradores e as instalações eletricas nos tribunais	Efetuar a manutenção rotina.	Relatório de execução	Para os geradores instalados nos tribunais e residencias oficiais do juizes	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.1.5	Proceder a manutenção aos equipamentos informáticos dos tribunais	Efetuar qundo for necessitado	Relatório de execução	Para os equipamentos informaticos nos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		

Código	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2020	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
2.1.5	Realizar a manutenção e reparação para as 5 edificações do Tribunais, bombas de água elétrica e suas instalações nos tribunais	Efetuar quando for necessário	Relatório de execução	Para as de água instalados nos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 2.2: 2. Fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços									
2.2.1	Fornecimento dos materiais de escritório	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Termos de entrega	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.2	Despesas operacionais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Termos de entrega	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.3	Fornecimento de aluguer dos veículos e maquina fotocopiadora para os tribunais nas necessidades de emergências.	Experiências dos anos anteriores	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.4	Fornecimento de cortinas para os Tribunais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.5	Granjear as bombas de água elétrica para os Tribunais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.6	Adquirir Equipamentos de Comunicação	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.7	Adquirir Outros Equipamento Para dos Tribunais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
2.2.8	Adquirir Ar-Condicionados para os Tribunais e Rejidencia dos juizes	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Atender necessidades de emergência	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 2.3: Utilidades									
2.3.1	Fornecimento materiais operacionais e produtos / materiais de limpeza	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Termos de entrega		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.2	Fornecimento de combustível	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Termos de entrega		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.3	Fornecimento de energia elétrica	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.4	Fornecimento linhas de telefónicos e internet	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.5	Fornecimento de refeições e alugar os carros transporta 3 cobe house para Tribunais Distritais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.6	Adquirir falta mais 19 veículos para os Juizes (Hilux 6, Toyota Rush 13)	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.6	Adquirir 6 maquina fotocopiadora, 20 printer e 20 Scanner Para dos Tribunais	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
2.3.7	Adquirir mobiliários para os Tribunais e Rejidencia dos juizes	Atender as necessidades dos tribunais	Relatório de execução	Pedidos de pagamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
Programa 3: Boa Governação									
Sub-Programa 3.1: Formação e capacitação									
3.1.1	Realizar formação e capacitação aos juizes	Aperfeiçoar as competências dos juizes.	Conforme o orçamento alocado	Foram capacitados 5 juizes em portugal	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.1.2	Realizar formação e capacitação aos oficiais de justiça	Aperfeiçoar as competências dos oficiais de justiça	Conforme o orçamento alocado	Foram capacitados 6 oficiais de justiça em portugal	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.1.3	Realizar formação e capacitação aos auditores da Câmara de Contas na área de fiscalização e auditoria	Aperfeiçoar as competências dos auditores.	Conforme o orçamento alocado	Planeado para o mesmo ano	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.1.4	Realizar formação e capacitação aos funcionários dos serviços de apoio instrumental	Aperfeiçoar as competências dos funcionários.	Conforme o orçamento alocado	Planeado para o mesmo ano	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.1.5	Realizar estudo comparativo aos cargos de Direção e chefia instrumental em Portugal ou Brasil durante três semanas.	Melhorar o desempenho profissional e adapta-los com outros países	Conforme o orçamento alocado	Planeado para o mesmo ano	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programas 3.2: Programas de cooperação bilateral e multilateral									

Código	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2020	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
3.2.1	Realizar o pagamento da quota (INTOSAI,OISC/CPLP e Tribunal Constitucional) de três anos em dívidas	Obrigaçao como membro da (INTOSAI, OISC/CPLP E Tribunal Constitucional).	Relatório da Execução do Pagamento.	São deveres dos membros da organização	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.2.1	Participar nas conferências, seminários e diálogo (INTOSAI, OISC/CPLP, INCOSAIS e Tribunal Supremo na Europa, Asia e Africa realizada Cada Ano	Obtenção de conhecimentos atuais.	Conforme o convite	Obter experiências cria amizade entre os membros englobados		TR	Orçamento Geral do Estado		
3.2.2	Tratamento Saude aos Majistratura	Depende resultado de tóesta medico	Relatório da Execução do Pagamento.	Obter experiências cria amizade entre os membros englobados		TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 3.3:	Processamento dos Direitos de Juizes, Oficiais de Justicia, Auditores e Funcionarios de Apoio Instrumental								
3.3.1	Proceder direitos dos Juizes	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.3.2	Proceder direitos dos Oficiais de justiça	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.3.3	Proceder direitos dos Auditores	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.3.3	Proceder direitos dos Assessores Internacionais	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.3.3	Proceder direitos dos Agentes de Administração Pública	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.3.4	Proceder o direito dos Servicos de Turno e Horas Extraordinário	As vagas nao foram preenchidos	Orgânica dos Tribunais	Baseado na alteracao do Regime orgânica dos tribunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 3.4:	Preenchimento das Vagas								
3.4.1	Recrutar mais 1 Diretor Nacional de Tezouro	De acordo nas necessidades dos Tribunias	Conforme as vagas	Para ser colocados nos Trbunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.4.2	Recrutar mais 16 funcionários de categoria técnico administrativo, para colocar nas seções centrais dos serviços de apoio instrumental nos Tribunais Distritais e apoiar os Tribunais Móveis de Viqueque, Manufahi, Ermera e Bobonaro.	De acordo nas necessidades dos Tribunias	Conforme as vagas	Para ser colocados nos Trbunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.4.3	Recrutar mais funcionários de categoria técnico Profissional, grau D 5 e grau C 5 para colocar nas seções centrais dos serviços de apoio instrumental nos Tribunais Distritais.	De acordo nas necessidades dos Tribunias	Conforme as vagas	Para ser colocados nos Trbunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
3.4.4	Recrutar mais dois Assessor Nacional na Area de construção civil e arquitectura	De acordo nas necessidades dos Tribunias	Conforme as vagas	Para ser colocados nos Trbunais	S	TR	Orçamento Geral do Estado		
Sub-Programa 3.5:	Promoção e Progreção								
3.5.1	Progressão de 5 Juizes de 2.ª classe para 1.ª escalão A	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.2	Progressão de 5 Juizes de 2.ª classe para escalão B	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.3	Progressão de 23 Juizes de 3.ª classe para escalão B	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.4	Progressão de 15 funcionários de categoria assistente, grau F para escalão 4	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.5	Progressão de 20 funcionários de categoria técnico administrativo para escalão 3	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.6	Progressão de 15 funcionários de categoria técnico profissional, grau D para escalão 3	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.7	Progressão de 10 funcionários de categoria técnico profissional, grau C para escalão 4	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.8	Progressão de 6 funcionários de categoria técnico superior, grau B para escalão 3	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.9	Progressão de 1 funcionários de categoria técnico superior, grau A para escalão 3	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.10	Promoção de 5 juizes da 2.ª para 1.ª	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.11	Promoção de 28 juizes da 3.ª para 2.ª	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						

Código	Programas/Sub-programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2020	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
3.5.12	Promoção de 41 oficiais de diligências para Adjunto escrivão de direito;	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.13	Promoção de 20 Adjunto escrivão de direito para escrivão de direito;	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
3.5.14	Promoção de 20 escrivão de direito para Secretários judiciais;	Depende resultado de avaliação	Relatorio de avaliação						
Programa 4 :	Promover e Melhorar a Gestão de Serviços								
4.1.1	Apreciar e aperfeiçoar os relatórios e parecer sobre a conta Geral do Estado e relatórios dos órgãos do controlo interno.	Melhorar a gestão dos recursos públicos	Relatório execução	Relatório ao Parlamento Nacional		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.2	Ampliar e intensificar o controlo sobre fiabilidade, fidedignidade, e integridade das demonstrações financeiras do setor público.	Aperfeiçoamento do controlo financeiro	Relatório de execução	Relatório da execução financeira e patrimonial		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.3	Desenvolver e reforçar a organização e funcionamento interno para operacionalização.	Tipo de controlo na execução do plano de ação annual	Relatório de execução	Relatório da execução financeira e patrimonial		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.4	Intensificar o controlo e auditoria externa sobre os grandes fluxos financeiros e domínios de maior risco.	A execução do orçamento alocado	Relatório de execução e provas de execução	Relatório da execução financeira e patrimonial		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.5	Disseminar e sensibilizar as leis e os regulamentos aos órgãos e entidades do Estado	Melhorar o conhecimento das instituições e a sociedade em geral sobre as leis em vigor.	Relatório de execução	Aperfeiçoar o conhecimento das leis e os regulamentos em vigor sobre a conta geral do Estado		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.6	Estabelecer a cooperação com as entidades públicas com competências em áreas similares para atividade de fiscalização e monitorização	CAC, PDHJ, IGE, Procuradoria, Ministério Público e as unidades de auditoria interna.	Relatório de execução e provas	Aperfeiçoar o conhecimento das leis e os regulamentos em vigor sobre a conta geral do Estado		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.7	Realizar uma reflexão conjunta para obter informações adequadas sobre o desenvolvimento dos tribunais no fim do ano for a do capital.	Nunca foi realizado uma reflexão conjunta	É a primeira vez	Para efetuar uma análise SWOT sobre o desenvolvimento dos tribunais.		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.8	Manter o apoio efetivo de segurança da PNTL nos Tribunais e na residência oficial de Sua Exa., o Presidente do Tribunal de Recurso.	Neste momento existe 12 membros do corpo de segurança pessoal efetivos.	Assegurar a segurança de Sua Exa., o Presidente do Tribunal de Recursos e seus familiares.	Compor a segurança nos Tribunais e nas residências		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.9	Públicar as atividades do Tribunais e Câmara de Contas.	Implementar a transparência na execução das atividades planeadas.	Relatório de execução	Anuncio das vagas e procedimentos de aprovisionamento nas medias nacionais e internacionais		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.10	Magistrado Judicial (Juizes e Juizes Consheleiro)	Juizes de Prmeira Clase 5 Juizes + Conselheiro 5 + Juizes segunda Clase 14, Juizes Treceira Clase 9 e Juizes estagiario 15	Actual 33 Magistrado	Em andamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
4.1.11	As necessidades não previsto de acordo com as decisões do CSMJ e outros necessidades interligados a outros instituições	Tranferencia local do tabalho	Actual 33 Magistrado	Em andamento		TR	Orçamento Geral do Estado		
Total Orçamento									6,014,244

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**. 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*).

Prioridades de Governança

5. Consolidar e Fortalecer a justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar **capacidades** para o exercício das suas competências constitucionais;
- Promover o desenvolvimento institucional e consolidar a boa governação e gestão institucional;
- Assegurar a gestão de processos crime, com prioridade à resolução de casos de crimes pendentes;
- Capacitar e gerir recursos humanos;
- Formular propostas de políticas e legislação. e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério Público, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Procuradoria Geral da República (PGR) têm um Orçamento de **US \$4,084,493 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
D4: Procuradoria Geral da República (PGR)						
Procuradoria-Geral da República	1,329,795	1,576,742	-	571,616	-	3,478,153
Procuradoria Distrital de Baucau	267,163	15,000	-	-	-	282,163
Procuradoria Distrital de Suai	181,916	12,000	-	-	-	193,916
Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	124,761	5,500				130,261
Orçamento	1,903,635	1,609,242	-	571,616	-	4,084,493

Perfil dos Funcionários

A PGR apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **124 pessoas** (M:30 e H:94), **14** em cargos de direção e chefia.

Em **Regime Especial**, o PGR apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **133 pessoas** (M:35 e H:98), dos quais **37** são Procuradores.

D4: Procuradoria Geral da República

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2019	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sector Objetivo Geral (from SDP): Desenvolver a capacidade do Ministério Público para cumprir com eficácia o seu mandato e administrar com eficiência as suas operações em todos os Distritos Judiciais. Disseminar gradualmente as suas atividades por todo o território, melhorar o nível de acesso aos serviços à população.									
SDG									
PROG 1	Programa: Boa governação e gestão institucional								
	Outcome 1: Aplicação plano estratégia setôr de justiça.								
SUB-PROG 1.1	Sub-Programa: Boa governação								
	output (Resultados): 1. Inspeção, supervisão e auditoria, apoio juridico, planeamento, desenvolvimento estrategico e orientação politico do Ministério Público.	Nr. De Inspeção, e fiscalização dos Serviços Distritais realizadas planeado por ano	7 de Procuradoria Distrital.						
ACT 1.1.1	Inspeção, supervisão e auditoria	Nr de Realizar as atividades de Inspeção, supervisão e auditoria do relatório Serviços Magistrado e Oficial justiça foi realizado meta Número Inspeção, supervisão e auditoria realizados no ano 2019 com Número de 40	Em 2019, 40 ações de Inspeção, supervisão e auditoria foram realizados.	KSMP	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.1.2.	Apoio juridico	OS Dileberação as leis aprovados pelo Conselho Superior Ministério Público	Foram emitidos 40 em 2019 aprovado e implementado	KSMP	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.1.3.	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação politica	Número dos equipamentos comprados e distribuídos em 2015 são de cinquenta e duas unidades meta 100% implementado	Não aplicável	Retorio execução do orçamento	S	DFeO	OGE	D40101	
Sub-Prog 1.2.	Sub-Programa: Gestao institucional								
	Output 1.2 : Rejlutados: 1. Gestao eventos e organizacao. 2. Gestao dos RH realijadas. 3. Formacao e desenvolvimento dos RH realijadas 4. Capacitação e formação de recursos humanos realijadas 5. Planeamento, monitorizacao, avaliacao e estatistica implementado 6. Gestao financeira, administracao e logistica implementado. 7. Aprovisionamento e gestao de contratos realijado 8. Gestao Patrimonio Implementado.								
ACT 1.2.1	Gestão eventos e organização	Realizados seminários Internacionais no âmbito CPLP aprovado e implementado meta 100% implementado.	Em 2019, realizado Seminário Internacional anual. Participaram 3 Procuradores Gerais da CPLP.	Relatório Annual do Ministério Público	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.2.2.	Gestao dos RH	% Contratos realizados e implementação meta 1 proposta de prolongação contranto serviços de asistencia tecnica elaborados e aprovado; realizado prolongação contrato assistencia 40 pessoas no ano 2019	Total de 40 contratados nacionais até 2019.	Relatório Annual do Ministério Público	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.2.3	Formacao e desenvolvimento dos RH	Número de capacitação e formação de recursos humanos aprovados e implementados meta 1 proposta de capacitação e formação elaborados e aprovado; realizado capacitação e formação no ano 2019 60 pessoas	Em 2019, 40 pessoas participaram em ações de capacitação e formação em várias áreas	Relatório Annual do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.2.4.	Planeamento, monitorização, avaliação e estatistica	Número dos equipamentos comprados e distribuídos em 2015 são de cinquenta e duas unidades meta 100% implementado	Não aplicável	Relatório da execução do orçamento	S	DFeO	OGE	D40101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2019	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
ACT 1.2.5.	Gestão financeira, administração e logística	% de salários e vencimentos dos funcionários do pessoal do regime especial e regime geral metas 100% de salários e vencimentos dos funcionários do quadro regime especial.	Em 2019 total dos funcionários existem 211 pessoas	Relatório da execução do orçamento	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.2.6.	Aprovisionamento e gestão de contratos	100% implementado meta Execução 100%	Em 2019, recomenda pagamento 100%	Relatório Execução do Orçamento	S	DFeO	OGE	D40101	
ACT 1.2.7	Gestao Patrimonio	Nr. Calendário de manutenção de veículos, motorizadas e equipamentos. Registo dos patrimónios. Sensibilização sobre uso dos bens de Estado meta Calendário a 100% implementado.	Junho 2019: 54 veículos, 60 motorizadas	Relatório Execução do Orçamento	S	DFeO	OGE	D40101	
Sub-Prog 1.3.	<i>Sub-Programa: Parceria</i>	Reforçar as relações de cooperação com instituições nacionais e internacionais							
	<i>Output 1.3 : Coordenar com Instituições realizado e implementado.</i>	No ano de 2019 Procurador Geral Timor Leste em conformidade com o plano existente para organizar reunião com os Países da CPLP com o objectivo de partilhar experiências e uma reunião anual.							
ACT 1.3.1	Coordenar com Instituições	Realizadas a coordenação com Instituições na área da justiça meta 100% implementado..	Em 2019, estabelecida parceria com instituições judiciais.	Relatório Annual do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101	
PROG 2	Programa: Acesso a Justica								
	Outcome 2: Meios alternativa para reduz os casos crimes	Melhoria acesso de justicia para comunidade							
SUB PROG 2.1	<i>Gestao de Processo Crimes</i>	Meios alternativa para reduz os casos crimes através de notificações e julgamento móvel a nível nacional até aos municípios incluindo as áreas remotas.							
	<i>Output 3.1 : Realizadas aos municípios para notificações incluindo as Áreas remotas implementado</i> <i>2. Realização do julgamento móvel a nível nacional até aos municípios incluindo as áreas remotas realizadas.</i>	Nr. Processo entrada realidas notificações e julgamento móvel implementado	Redução dos casos de crime pendentes realizadas 88% em 2017						
ACT 2.1.1	Julgamento movel e notificacao	1. Número de visitas realizadas aos municípios para notificações, Número de proposta notificações elaborados Gabinete PGR apreciação e aprovação com o Procurador Geral meta Visitas realizadas no ano de 2019 com o número de 2.747 realizados nos municípios de Lospalos, Manatuto, Liquica, Aileu, e Ainaro. 2. Número horário Julgamentos móveis previstos para o ano de 2018 depende do plano de acção do tribunal Distritais meta Julgamentos móveis previstos para o ano de 2019 depende do plano de acção do tribunal Distritais.	1. Em 2019, realizadas 3.960 notificações nos municípios, incluindo áreas remotas. 2. Em 2019, realizados 380 processos a nível nacional no âmbito do julgamento móvel, incluindo áreas remotas.	Relatório estatístico do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101 - D40104	
ACT 2.1.2	Gestão crime menores e violência Doméstica	Número de Relatório Serviços Menores aprovados e implementados meta 2019. Número crime menor e violencia domestica são 70 Processos	Em 2019, número de crimes menores e violência doméstica pendentes são 58 processos	Relatório estatístico do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101 - D40104	
ACT 2.1.3	Sensibilização Lei	Realizadas Sensibilizacao Leis sobre lei arma branca codico penal e codico processo penal	Em 2019, Sensibilizacao Leis em reuniões nacionais em Baucau, Viqueque, Lospalos, Manatuto,	Relatório estatístico do	S	DFeO	OGE	D40101 - D40104	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline 2019	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
		aprovadas e implementadas meta 100% implementado.	Liquica, Aileu, Same, Maliana, Suai, Oecusse, Ainairo e Dili.	Ministério Público.					
ACT 2.1.4	Sensibilização prevenção crime	19 investigadores recebem formação técnica	n.a	Relatório estatístico do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101 - D40104	
SUB PROG 2.2	<i>Desenvolvimento de Recursos Humanos nas areas Tecnicas Especificas do setor da Justica</i>	100% plano e implementação realizado							
	<i>Output 2.2:</i>	Melhoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos nas areas Tecnicas Especificas do setor da Justica							
	<i>1. Formação profissional para os autores de justiça realijado e implementado.</i>								
	<i>2. Formação dos recursos humanos nas áreas técnicas realijado e implementado.</i>								
Act 2.2.1	Formação profissional para os autores de justiça	18 deautores de justiça treinado (Feminino 8 Masculino 10)	n.a	Relatório estatístico do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101	
Act 2.2.2	Formação dos recursos humanos nas áreas técnicas	16 funcionários recebem formação técnica	n.a	Relatório estatístico do Ministério Público.	S	DFeO	OGE	D40101	
SUB PROG 2.3	<i>Edificio Publico</i>	80% plano construação implementação e realizado							
	<i>Output 2.3:</i>								
	<i>1. Construcao edificio Gabinete Combate Corrupcao em proceso de Contrucao.</i>								
	<i>2. Construcao Edificio PGR distritais realijado e implmentado</i>								
Act 2.3.1	Construcao edificio Gabinete Combate Corrupcao	Plano de reapropriacao Construção de 1 edificio Gabinete de Combate Corrupcao e Crime Organizado da Procuradoria República e o edifisio Público de Lospalos e as residenciais .	Foram Construidos 8 edificios no Municipio e Delegações e 7 residencias em 2010 a 2015. em 2019 Continuar construir o edifisio Público de Lospalos e as residenciais e o edifisio de GCCCO em processo.	S		DFeO	OGE	D40101 - D40104	
Act 2.3.2	Construcao Edificio PGR distritais	Plano de Construção de 1 edificio e 2 residencias construidos no Municipio de Same	Foram Construidos 8 edificios Municipio e Delegações e 7 residencias em 2010 e a 2015. em 2019 Continuar a construir o edifisio Público de Lospalos e as residenciais e o edifisio de GCCCO em prosseço.	S		DFeO	OGE	D40101 - D40104	
SUB PROG 2.4	<i>Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços</i>	100% plano e implementação realizado							
	<i>Output 2.4: Gestao de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços realijado e implementado.</i>	Melhoria acesso de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços para comunidade							
2.4.1	Gestao de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	3 Formadores internacional ba area lingua inglesh no area espesializada.	n.a		S	DFeO	OGE	D40101 - D40104	
Total Orçamento									4,084,493

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*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- Supervisionar o **funcionamento dos poderes públicos**;
- Submeter ao Governo, ao Parlamento Nacional ou a qualquer outro organismo competente, numa base consultiva, **pareceres, recomendações, propostas e relatórios sobre** qualquer matéria relativa à **promoção e proteção dos direitos humanos** e à **boa governação**;
- **Fiscalizar e verificar a compatibilidade de qualquer lei, regulamento, despacho administrativo, política e prática** em vigor ou de qualquer proposta legislativa com o Direito Internacional costumeiro e os tratados vigentes em matéria de direitos humanos;
- Recomendar a adoção de nova **legislação** e propor alterações à legislação em vigor e a adoção ou revisão de medidas administrativas.
- Assegurar a monitorização de assuntos relacionados com os **direitos humanos e a boa governação** e investigar e gerir casos de violação desses direitos; e
- Promover ações de **formação e capacitação técnica e profissional**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de **US \$1,155,894 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)						
Provedoria dos Direitos Humanos e justiça	741,217	404,677	-	571,616	-	1,145,894
Direções Direitos Humanos e Boa Governação	-	10,000	-	-	-	10,000
Gabinete Relações Públicas e Coordenação Institucionais	-	-	-	-	-	-
Delegação Territorial Baucau	-	-	-	-	-	-
Delegação Territorial Manufahi	-	-	-	-	-	-
Delegação Territorial Bobonaro	-	-	-	-	-	-
Delegação Territorial Oe-Cusse	-	-	-	-	-	-
Direções de Pesquisa e Assistência Pública	-	-	-	-	-	-
Orçamento	741,217	414,677	-	-	-	1,155,894

Perfil dos Funcionários

A PDHJ apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **143 pessoas** (M:63 e H:80), **17** em cargos de direção e chefia.

D5: Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sector Objetivo Geral (from SDP): Autoridade publiku sira iha konhesementu ida di'ak kona-ba direitus humanus no boa governasaun iha sira nia kadru instituisaun									
1	Programa: Edukasaun Publiku								
	Outcome : Autoridades iha ona konhesementu diak kona ba mandatu PDHJ	Total participante 50 pesoais husi PNTL no F-FDTL 50 pesoais minimum 30 % feto iha ona konhesementu kona ba mandatu PDHJ			S				
1.1	Sub-Programa: Hasae ona kunesimentu Direitus Umanus ba Autoridades Seguransa	Pelu menus 75 % husi partisipantes husi PNTL & F-FDTL iha kunesimentu		Pre-test, post-test, Lista Partisipantes, relatorio , fotografia	S				
	Output 1 : Ofisiais husi PNTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	2017: 62 % aumenta kunesimentu	Pre-test, post-test	S				
	Output 2 : Ofisiais husi F-FDTL nia kunesimentu kona ba DH aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	N/A	Pre-test, post-test	S				
	Atividade 1.1.1 Realiza formasaun direitus umanus ba PNTL	Numeru partisipante 50 pesoais, minimum 15 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017: formasaun ba memburs PNTL ema nain 110	relatoriu, fotografia no lista de prezensa	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 1.2.1 Realiza formasaun direitus umanus ba F-FDTL	total partisipante 50 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun.	Tinan 2018: memburs F-FDTL 50	relatoriu,fotografia,dokumentasaun	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
1.2	Sub Programa: Hasae konesimentu funsionariu publiku sira kona-ba boa governasaun	total partisipante 100 pesoais minimum 50 % feto maka partisipa iha formasaun	Tinan 2018: partisipante 75 husi Ministeriu fincas	relatoriu/fotografia/dokumentasaun	S				
	Output 1 : Funsionariu publiku sira husi Lina Ministerial iha kunesimentu diak kona-ba Boa Governasaun aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2018 : 55 ofisiais aumenta konesimentu	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu	S				
	Atividade 1.2.1 Koordinasaun ho Dirijente sira Lina Ministerial iha Munisipio	Minimu koordinasaun dala 2	2018 kordenasaun dala ida ho MdF	Karta sai,Livro espedisi PDHJ	S				
	Atividade 1.2.2 Realizasaun workshop ba lina Ministerial	Total partisipante 100 pesoais minimu 50% feto mak partisipa iha formasaun	Tinan 2018 : 75 pesoas husi Ministeriu fincas	Relatoriu, Lista partisipantes		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
1.3	Sub Programa : Socializasaun Direitus umanus, knar PDHJ no oinsa hato'o keixa	Sesaun socializasaun realiza dala 10 iha Munisipiu Dili no Liquisa	Tinan 2017 : 15			Direcao de Promocao			
	Outputs 1 : Sesaun socializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 15 Numeru sesaun socializasaun halao ona	tinan 2015 : 15	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 1.3.1 Koordinasaun ho direktor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria dala 15	Tinan 2017 : 15	Lista partisipantes, fotografia no relatoriu	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 1.3.2 Implementa atividade socializasaun ba estudante, comunidade	Minimu partisipantes iha sesaun socializasaun ema nain 75 kada sesaun kompostu husi 30% feto	2017 : 15 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
2	Programa: Desenvolve Manual Formasaun				S				
	Outcome : PDHJ iha ona matadalan formasaun ba lideransa komunitariu no guarda prizonial	Numeru produsaun manual formasaun rua (2)	Tinan 2018 : 0		S				
2.1	Sub Programa : Desenvolve manual formasaun ba Lideransa komunitariu no Guarda Prizonial sira	Produs manual formasaun Lideransa komunitariu ida (1) no Guarda Prizonial ida (1)	Tinan 2018 : 0	Manual formasaun Lideransa Komunitaria no Guarda Prizonial	S				
	Output 1 : Esbosu manual formasaun Lideransa Komunitariu iha ona	Manual formasaun lideransa komunitariu ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Lideransa Komunitaria	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Output 2 : Esbosu manual formasaun Guarda Prizonial	Manual formasaun guarda prizonial ida (1) produs ona	N/A	Manual formasaun Guarda Prizonial	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Atividade 2.1.1 Enkontru grupu refrensia ba elaborasaun esbosu manual formasaun	Minimu dala 5	Tinan 2018 : dala 2	Notulensia,Lista prezensia no Minutas	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 2.1.2 Konsultasaun ba MSS, MAE, MJ no lideransa komunitariu	Numeru konsultasaun 4	Tinan 2018 : 0	Notulensia no Minutas	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 2.1.3 Publikasaun manual	Publika manual treinamentu ba guarda prizaun 1 no Lideransa Komunitario 1	Tinan 2018 : 0	Manual treinamentu 1	S	Direcao de Promocao	OGE	D50102	
3	Programa: Selebrasaun Loron Internasional Direito Umanus				S				
	Outcome : Komunitade sira hatene konaba komitmentu estado Timor-Leste konaba implementasaun tratadus internasional nebe mak ratifika ona	Minimu numeru partisipante 350 pesoas							
3.1	Sub programa : Hasae ona konesimentu mandatu PDHJ ba publikus	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu ba mandatu PDHJ		Relatoriu, fotografia, lista partisipantes	S				
	Output 1 : Publika sira husi Autoridade lokal, lideransa komunitariu, comunidade inklui Joventude sira nia kunesimentu aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 229 partisipantes aumenta kunesimentu	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Output 2 : Ema foin sae sira nia kunesimentu kona-ba direitu no dever aumenta	Pelu menus 75 % husi partisipantes iha kunesimentu	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 3.1.1 Kordenasaun ho Autoridade sira	Minimu koordenasaun dala 2	Tinan 2017 : 229 Partisipantes kompostu mane 134 no feto 95	Relatoriu, fotografia, lista partisipantes		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
	Atividade 3.1.2 Realizasaun komemorasaun loron direitus humanus	Numeru partisipante 350 pesoais minimum 30 % feto maka partisipa iha formasaun DU	Tinan 2017 : 1,191 partisipantes	Relatoriu, fotografia		Direcao de Promocao	OGE	D50102	
4	Programa: Socializasaun				S				
	Outcomes: Hasae comunidade nia kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	Minimu 43 % comunidade iha kunesimentu kona ba mandatu PDHJ	2017: 42 %	Survey persepsaun	S				
4.1	Sub Programa: Socializasaun knar PDHJ no oinsa hato'o keixa				S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
	Outputs 1 : Sesaun socializasaun identifikadu, dezenadu no implementadu	Minimu 65 Numeru sesaun socializasaun halao ona husi PDHJ	2018 : 65	Relatoriu trimestre, Relatoriu narrativu	S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D5010	
	Atividade 4.1.1 Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria sira, lideransa komunitaria	Minimu Koordenasaun ho direktor eskola sekundaria realiza dala 65 iha DT 4	2018 : 65	Mop, Fotografia	S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
	Atividade 4.1.2 Implementa atividade socializasaun ba estudante, comunidade no grupu feto	Minimu partisipantes iha sesaun socializasaun ema nain 75 kada sesaun (Sesaun 65) kompostu husi 30% feto b	2018 : 68 kada sesaun	Fotografia, MoP, Lista prezensa, Relatoriu	S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
Sector Objetivo Geral (from SDP): Garante katak Autoridade sira halo duni prevensaun no koresaun ba violasaun direitu humanus no boa governasaun nian									
5	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitus Umanus no Boa Governasaun				NT				
	Outcome : Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku					
5.1	Sub-Programa: Monitorizasaun Asesu comunidade ba bee mos	Numeru insatisfasaun husi comunidade konsumidor bee mos	0	Entrevista, fotografia, observasaun direta, rekolla dokumentus fiziku	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun no rekomena ba instituisaun esatadu hodi kumpri obrigasaun Direitus Umanus no Boa Governasaun	Minimu kada Munisipiu ema 50 comunidade konsumidor bee mos hetan entrevista husi PDHJ	0			Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Atividade 5.1.1 Peskija preliminar	Elabora ToR 1 ne'ebe refera ba isu asse comunidade ba bee mos	0	entrevista, relatoriu	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 5.1.2 Rekolla dadus iha terrenu	Minimu ema nain 60 kada Municipiu hetan entrevista	0	kestonariu, entrevista	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 5.1.3 Enkontru publiku lansamentu relatoriu final	50% instituisaun estadu simu no apresia ho rezultadu monitorizasaun PDHJ Publika relatoriu publiku 1	0 0	Lista prezensa, fotografia, nota entrega Relatoriu publiku 1	NT NT	Diresaun Fiskalizasaun Diresaun Fiskalizasaun	OGE OGE	D50102 D50102	
6	Programa: Monitoizasaun urgente asuntu violasaun direitus umanus no boa governasaun				NT				
	Outcome: Politika no asaun estadu kumpri ba padraun direitus umanus no boa governasaun no foti asaun tuir leis bainhira iha violasaun ka infrasaun ruma	% rekomendasaun PDHJ husi rezultadu monitorizasaun mak hetan implemena							
6.1	Sub Programa: monitorizasaun urgentes ba asuntu direitus umanus no boa governasaun	Numeru rekomendasaun violasaun DH no BG sei implementa husi instituisaun relevantes sira			NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Output 1 : PDHJ halo monitorizasaun urgente ba violasaun DH-BG ne'ebe komete husi autoridade publiku	50% husi rekomendasaun sei implemena husi instituisaun ne'ebe simu relatoriu	Tinan 2017 relatoriu 4 2018 relatoriu 2	relatoriu		Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 6.1.1 Elabora ToR monitorizasaun Urjenti	Minimu 50 % isu Violasau direitus umanus no Boa governasaun bele deteta	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatriu internal no relatoriu publiku	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 6.1.2 Rekolla dadus	Minimu entrevista ho ema tinan ida ema 100		Entrevista, fotografia	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 6.1.3 Produs relatoriu	Produs relatoriu 1 kada isu	Tinan 2017 : 4, tinan 2018: 4	Relatoriu	NT	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
6.2	Sub Programa: Enkontru publiku				S				
	Output 1 : Publiksaun relatoriu monitorizasaun	Minimu instituisaun estadu simu relatoriu monitorizasaun no rekomendasaun no sei implementa	Tinan 2017 2	Relatoriu					
	Atividade 6.2.1 Enkontru rede servisu prizaun	identifika 50% problema ne'ebe gurada ho prezu infrenta	2017 realiza ona enkontru rede prizaun dala 2	lista prezensa, relatoriu conjunta	S	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 6.2.2 Enkontru publiku lansamentu relatorio	Minimu produs relatorio 1	2017 produs relatorio 2 no 2018 produs relatorio 1	Relatorio	S	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
	Atividade 6.2.3 Conferensia da imprensa	conferensia da imprensa sei realiza dala 4 iha Dili	2017; dala 1 no 2018: 0	lista prezensa	S	Diresaun Fiskalizasaun	OGE	D50102	
7	Programa : Gerenciamento de investigações pela PDHJ sobre os casos de violações de Direitos Humanos e Boa Governação				S	Direção de Investigação	OGE	D50101	
	Outcome : Autoridades halo tuir rekomendasaun PDHJ	75% Instituisaun respondente halo tuir rekomendasaun PDHJ	Tinan 2017 : 4	Relatoriu, ECMS, Fotografia,Ficheiro no Karta responde husi instituisaun respondente	S				
7.1	Sub-Programa: Investigação sobre Direitos Humanos e de Boa-Governação	Numeru kazu husi BG no DH hetan investigasaun							
	Output : Hala'o tiha ona investigasaun no produs 55 relatoriu investigasaun	Produs 84 relatoriu investigasaun no halo publikasaun ba relatoriu sira ne'ebe ho kategoria RIF ho rekomendasaun			S	Direção de Investigação	OGE	D50101	
	Atividade 7.1.1 Perparar estrategia investigação pelo decisao KJK	100% dos casos é obrigatorio temque tem o estrategia investigação	Total de casos abertos através da decisão da KJK	Relatório,Ecmse ficheiros	S	Direção de Investigação	OGE	D50101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
			em 2017 foi 78 casos e 2018 foi 33 casos						
	Atividade 7.1.2 Realizar investigação aos assuntos referentes à direitos humanos e de Boa-Governança, incluído submissão de convocatórias e relatórios de investigação final e melhor recomendações	84 dos casos investigacao realiza	O total dos casos em 2017 foi 78 casos (DH;42, BG;36) e 2018 foi 33 casos (DH;16, BG;17)	Relatório, ECMS, fotografia, ficheiro, gravação , transcrição, formulario de audiência	S	Direção de Investigação	OGE	D50101	
	Atividade 7.1.3 Publicar os relatorios de investigação finais oas instituições respodnente atravez de confeências de imprensa	100% dos relatórios de investigações finais serão publicados	O total dos relatórios finais de investigações em 2017 foi 33 e 41 em 2018	Relatório,Ecmse ficheiros	S	Direção de Investigação	OGE	D50101	
	Atividade 7.1.4 Distribuisaun Konvokatoriu	Distribuisaun konvokatoriu hamutuk 55 kazu ba respondente	34 konvokatoriu distribui ba raspondente		S	Direção de Investigação	OGE	D50101	
8	Programa: Monitorizasaun asuntu Direitus Humanus DT				S				
	Outcome: Halo advokasia ho autoridades relevantes kona-ba direitu ema iha detensaun	Organiza enkontru pubilku 1 kona-ba rezultadu monitorizasaun sela detensaun ho autoridades relevantes		Relatoriu monitorizasaun fatin detensaun					
8.1	Sub programa : Monitorizasaun sela detensaun				S				
	Output 1: Aumenta ona konesimentu PDHJ kona-ba ema iha sela detensaun	Entrevista ho ema iha detensaun minimu 22	Tinan 2018 : 30						
	Atividade 8.1.1 Monitorizasaun ba direitu detidu iha sela detensaun	Numeru visita ba sela detensaun realiza dala 65 iha DT 4	Tinan 2017: 53, Tinan 2018: 50	Relatoriu badak, fotografia no baze de dados		Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
	Atividade 8.1.2 Organiza enkontru publiku hodi aprezena rezultadu monitorizasaun sela detensaun	Numeru enkontru publiku minimu 1 kada DT	Tinan 2018 : enkontru publiku 2 kada DT	List prezensa, relatoriu		Delegasaun Teretorial 5	OGE	D50101	
Sector Objeto Geral (from SDP): Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru abuzu direitus humanus no bele hetan asesu di'ak ba atendementu publiku ho kualidade									
9	Programa : Jestaun Keixa				S				
	Outcome : Kesar nain sira hetan ona atendementu diak husi PDHJ.	Minimu numeru keixa 120 hato'o husi kesar nain	Tinan 2018 iha keixa 145						
9.1	Sub-programe : Simu Keixa	Numeru keixa nebe rejista iha tinan 2018			S				
	Output 1 : Kesar nain sira hato'o ona keixa ba PDHJ	Minimu 15 % husi total keixa hato'o husi feto, labarik no ema ho defensia	Tinan 2018 iha Keixa 145	Fotografia,ECMS no ficheiru		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.1.1 Distribui karta notifikasaun	Minimu 85% karta notifikasaun (I & II) distribui ba kesar nain	Tinan 2018 entrega 74 husi Keixa 145	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega	S	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
		85 % Nutisia ba Krimi entrega ba Ministeriu Publiku	Tinan 2018 entrega 41	Lista Ekspedisi/ Nota Entrega					
		15% keixa la tama iha mandatu Provedor	Tinan 2018 iha keixa 58 husi keixa 145	Fotografia no ficheiru					
	Atividade 9.1.2 Acompanamentu ba kesar nain	% husi total keixas ne'ebe KJK deside hodi halo akompanhamentu	Tinan 2018 kazu 1	Relatoriu, CMS, fotografia no ficheiru	S	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
		% husi servisu atendementu husi instituisaun publiku							
		% hetan satisfasaun ba kesar nain							
9.2	Sub-programe : Mediasaun no Konsiliaaun	Numeru kazu resolve liu husi mekanismu mediasaun ka konsiliaaun			S				
	Output 1 : PDHJ resolve ona kazu liu husi prosesu mediasaun ka konsiliaaun	40% kazu resolve ona liu husi mediasaun ka konsiliaaun	2017-2018: total 35 kazus mediasaun ka konsiliaaun	Relatoriu		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Atividade 9.2.1 Pre - Médiasaun ka konsiliausaun	95% kazus mediasaun ka konsiliausaun hetan aseitasaun husi parte sira	2017-2018: total 35 kazus mediasaun ka konsiliausaun	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	S	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.2.2 Prosesu Mediasaun ka konsiliausaun	100% kazus mediasaun ka konsiliausaun realiza no produs relatoriu	2017-2018: total 22 kazus mediasaun ka konsiliausaun rezolvido		S	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.2.3 Hare Tuir Implemetasaun Akordu Mediasaun	% husi akordu mediasaun	Tinan 2018 total akordu mediasaun 2	Relatorio, CMS, Fotografia, no ficheru (dokumentos mediasaun)	S	Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
9.3	Sub-programa : Hare tuir Rekomendasaun Investigasaun no Fiskalizausaun	Numeru rekomendasaun investigasaun no fiskalizausaun implementada		Relatorios, Fotografia e Ficheru					
	Output 1 : Instituisaun respondente implementa ona rekomendasaun husi PDHJ	97 % husi Intituisaun Respondente haruka resposta por eskrita mai PDHJ	Tinan 2017 total rekomendasaun 13 mak implementa husi Instituisaun Respondente Tinan 2018 total rekomendasaun 12 husi 14 mak implementa			Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.3.1 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Investigasaun	95% resultado investigasaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatoriu rekomendasaun 8 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 8	Relatorios, Fotografia e Ficheru		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.3.2 Hare tuir implementsaun Rekomendasaun Fiskalizausaun	95% resultado Fiskalizausaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 total relatorio rekomendasaun 6 Tinan 2018 total relatoriu rekomendasaun 4	Relatorios, Fotografia e Ficheru		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
	Atividade 9.3.3 Encontru Alto Nivel	80% resultado investigasaun no Fiskalizausaun implementa husi instituisaun respondente	Tinan 2017 hala'o encontru Alto Nivel ba relatorio rekomendasaun 8 Tinan 2018 seidaun realiza	Relatorios, Fotografia e Ficheru		Diresaun Asistencia Publiku	OGE	D50101	
10	Programa: Jestaun kazu regional				S				
	Outcomes: Hasae komunidade nia asesu ba atendumtu no benefisiu ba servisu PDHJ	pelumenus investigasaun ba kazu 6	2018 : Kazu 4						
10.1	Sub programa: Halo ona Estratejia Investigasaun	Total relatoriu investigasaun 6 produzidu husi DT 4	Tinan 2018 : -	Relatóriu, ECMS, fotografia, ficheiro,	S				
	Outputs1 : Investigador sira husi DT hatene ona halo investigasaun	pelumenus investigasaun ba kazu 2 kada DT	2018 : Kazu 4			Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
	Atividade 10.1.1: Realiza investigasaun ba asuntu DH no BG inklui relatoriu investigasaun final e rekomendasaun	Minimu investigasaun final ba kazu 6	2018: kazu 4	Relatóriu, ECMS, fotografia, ficheiro,	S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
	Atividade 10.1.2: Fahe ona Notifikasaun ba kesar nain	Minimu fahe ona notifikasaun 50 ba kesar nain			S	Delegasaun Teretorial 4	OGE	D50101	
Sector Objetivo Geral (from SDP): asegura kapasidade no independensia PDHJ hodi garantia PDHJ bele implementa mandatu ho di'ak									
11	Programa : Garante implementasaun legislausaun nomos Peskiza iha area governasaun diak no direitus humanus				S	UAJAP	OGE	D50102	
	Outcome : Kontrola katak Lei foun adopta husi PN kompativel ho KDRDTL no Lei internasional sira	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017. 3	Dokumentus parasel legais					
	Outcome : Rejlutadu peskiza bele sai baze ba mudansa politika nomos sensibiliza asuntu governasaun diak no direitus umanus iha implementasaun knaar autoridade sira nian.	Minimu produs relatorio peskiza 1	Tinan 2017 : 2	Publikasaun relatorio					

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	<i>Issue : Inkompetensia absoluta iha kazu violasaun domestik.</i>								
11.1	Sub Programa : Implementasaun mandatu PDHJ tuir artigu 150 no 151 husi Konstituisaun RDTL.	Mais ou menus 5 pedidu fiskalizasaun abstratu		Pedidu relatoriu ba Tribunal	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Output 1 : Halo ona analiza leis nebe kompativel ho KDRT	PDHJ produs parasel legal 100% ba esbosu leis	Tinan 2017. 3	Esbosu parasel legais		UAJAP	OGE	D50102	
	Output 2 : Halo ona kooperasaun ho grupu intersadu ligadu ho peskiza no assistensia legal	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu sira	Tinan 2018. 0	Dokumentus MoA		UAJAP	OGE	D50102	
	Output 3 : Fo ona parasel lagal nebe nesisariu ba direasaun sira					UAJAP	OGE	D50102	
	Output 4 : Halo ona peskiza ba issue governasaun diak no direitus umanus	Minimu visita Munisipio dala 98 no halo entrevista ba ema 2000	Tinan 2017: 2	Publikasaun relatorio		UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.1 Visita parlamentu hodi akompanha diskusaun ba esbosu leis iha PN	Minimu akompanha sesaun iha Parlamentu Nasional dala 5	Tihan 2018. 0	Relatorio	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.2 Estabilese projeitu peskiza ho grupu intresadu/Stakeholder iha area DH no BG	Minimu asina ona MoA 3 ho grupu intersadu/Stakeholder sira	Tinan 2018. 0	Dokumentus MoA	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.3 Organiza workshop konaba rezultadu peskiza ho grupu parseiru nebe mak halo MoA	Minimu workshop 3	Tinan 2018. 0	Relatorio, Lista Prezensa no Minutas	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.4 Organiza seminario iha Dili hodi fahe informasaun konaba rezultadu peskiza entidades relevantes	Seminario 1	Tinan 2018. 0	Relatorio, Lista Prezensa no Minutas	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.5 Hakerek analiza legal/parasel legal ba proposta no esbosu relatotio husi direasaun sira iha PDHJ	Minimu 30	Tinan 2018. 0	Dokumentus paraser		UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.6 Halo akomphamentu, deseminasaun no rekola dadus ba direasaun sira	Masimu halo akomphamentu dala 12	Tinan 2018. 0	Relatorio	S	UAJAP	OGE	D50102	
	Atividade 11.1.7 Rekolla informasaun iha baze	Rekolla informasaun iha baze durante loron 98 entrevista ema 2000		Karta movimentu pesoal (Mop)	S	UAJAP	OGE	D50102	
12	Programa: Formasaun no kapasitasaun teknikas no profesional		Tinan 2017 50% entrevista feto		S				
	Outcome : Hasa'e staff PDHJ nia abilidade hodi implementa mandatu PDHJ ho di'ak.	Maius ou menus formadu 75% implementa materia formasaun iha sira nia servisu	N/A 2018	Sertifikadu & Relatoriu	S				
12.1	Sub-Programa : Formasaun no kapasitasaun teknikas				S				
	Output 1 : Staff sira nia konesimentu aumenta ona iha ida-idak nia especialidade servisu.	Minimu participante sira nia konesimentu sae 30% ka total liu 80% tuir rezultadu pre no post test. .	N/A 2018	Pre & post test, Sertifikadu & Relatoriu	S				
	Atividade 12.1.1 Formasaun kona-ba auditoria no inspesaun baziku I	Partisipantes ema nain 2 maka sei participa iha formasaun	0	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	
	Atividade 12.1.2 Formasaun iha area metodologia peskiza (elaboração dos relatórios-avansadu)	Partisipantes ema nain 4 mak atu participa iha formasaun kompostu husi 30% feto	Formasaun iha 2017 ema nain 7 mak participa ona formasaun	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	
	Atividade 12.1.3 Formasaun kona-ba tékniku investigasaun (avansadu)	Partisipantes ema nain 6 sei participa iha formasaun kompostu husi 35% feto	Ema nain 10 mak participa ona formasaun iha 2017	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	
	Atividade 12.1.4 Formasaun Boa-governança - avansadu	Partisipantes ema nain 6 mak atu participa iha formasaun kompostu husi 50% formadu feto	Fromadu ema nain 4 mak participa ona formasaun	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Atividade 12.1.5 Formasaun kona-ba gestaun bazeia ba rezultadu (RBM-logical frame work)	Partisipantes ema nain 11 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	0	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	
	Atividade 12.2.1 Kursu dalen portugues	Partisipantes ema nain 15 mak atu partisipa iha formasaun kompostu husi formadu feto 50%	Fromadu ema nain 17 mak partisipa ona formasaun iha 2017	Relatoriu & sertifikadu	S	PDHJ	FDCH	FDCH	
	Atividade 12.2.2. Kapasitasaun no formasaun apoiu husi parseiru sira PDHJ hanesan APF, SEANF, AOA, GAHNRI, RWI, POA, IOI, Governu Nova Zelandia & Estados Unidos da Amerika no sira seluk.	Minimu 85% funsionariu sira sei partisipa formasaun ne'ebe oferese husi parseiru sira kompostu husi feto 60%	Iha 2018 funsionariu sira PDHJ ema nain 4 partisipa ona formasaun no kapasitasaun realiza husi parseiru sira	Sertifikadu & Relatoriu	S	DGRH	OGE	D50101	
13	Programa: Rekursu Humanus				S				
	Outcome : Asegura katak funsionariu PDHJ la'o tuir padraun ne'ebe mak aplika no benefisia ba sira nia kareira.	Minimu	Tinan 2017 : 7	Sertifikadu & Relatoriu	S				
13.1	Sub-programa: dezentovimentu rekursu humanus	85% atividades gestaun rekursos humanos sei implementa iha periodu 2018			S				
	Output : Estrutura PDHJ bazeia ona ba dekretu lei organiku PDHJ no 31/2016	100% implementa strutura PDHJ bazeia ba dekretu lei organiku PDHJ no 100% submete ba KFP no MdF	Iha 2016 17	Dekretu lei organiku PDHJ no payrol information	S				
	Atividade 13.1.1 Selesaun por meritu ba kargu direasaun ba vagas rua (2)	100 % sei halo selesaun por meritu ba vaga hamutuk 2	Iha 2016 94% realiza ona selesaun por meritu ba kargu direasaun no xefias hamutuk 16	Relatoriu	S		√	D50101	
13.2	Sub-programa: Gestaun Rekursus Humanos								
	Output 1 : Hala'o tiha ona gestaun rekursus humanus ba funsionariu sira hotu-hotu iha PDHJ	Maius ou menus 100% implementa gestaun rekursus humanus implementa ba funsionariu iha PDHJ no 85% submete ba KFP no MdF iha tinan 2018	Iha 2018 116	Avaliasaun desempenu, kontratos no payrol information	S				
	Atividade 13.2.1 Gestaun avaliasaun desempenu ba funsionariu permanentes no kontratadu sira hotu iha PDHJ	85% avaliasaun desempenu sei halo ba funsionariu sira hotu	Iha 2018 100% funsionariu sira hotu hetan avaliasaun desempenu	Formulariu AD	S	DGRH	OGE	D50101	
	Atividade 13.2.2 Gestaun kontratu ba funsionariu kontratadu sira	100% funsionariu kontratadu sira sei iha kontratu servisu	100% funsionariu sira kontratadu sira hotu iha kontratu servisu iha 2018	Kontratu servisu	S	DGRH	OGE	D50101	
13.3	Sub programa: Kooperasaun ho instituisaun relevantes ba kapasitasaun no gestaun rekursos humanos	85% atividades kooperasaun institucional no gestaun RH sei implementa			S	DGRH	OGE	D50101	
	Output 1 : Hala'o tiha ona kooperasaun servisu hamutuk ho instituisaun nasional no internasional kona-ba formasaun ba staff PDHJ.	Asina MoA ou kontratu servisu hamutuk 6 no halo formasaun hamutuk 6	2018 N/A	MoA & relatoriu	S	DGRH	OGE	D50101	
	Atividade 13.3.1 Establese MoA no kontratu kooperasaun kapasitasaun no formasaun ho instituisaun fomesedor formasaun	Minimu asina 11 MoA & kontratu servisu hamutuk ba atividade formasaun teknikas no profesional.	MoA no akordu kontratu servisu hamutuk ba formasaun hamutuk 10 mak asina ona iha 2017	MoA, kontratu & relatoriu	S	DGRH	OGE	D50101	
	Atividade 13.3.2 Partisipa enkontru no seminariu sira ne'ebe organiza husi parseiru sira.	80% iha periodu 2019 sei partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	tinan 2018 80% partisipa enkontru no seminariu organiza husi parseiru sira	Konvite	S	DGRH	OGE	D50101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
14	Programa : Enkontru anuais internasional no grupu trabalho tekniku				S				
	Outcome : PDHJ involve ativamente hodi influensia mekanismu internasional atu asigura dever estado hodi proteje no promove Direitos Umanus no Boa Governasaun	Minimu halo intervensaun dala 5 iha forum internasional	Tinan 2018 : Dala 3	Convite, agenda no relatorio					
14.1	Sub programa : Enkontru regional no internasional ligadu ho asuntu Direitos humanus	PDHJ mantein sai membru ba organizaasaun regional no internasional ba asuntu Direitos Humanus			S	GRPCI	OGE	D50101	
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta					GRPCI	OGE	D50101	
	Atividade 14.1.1 PDHJ sei fo kontribuisaun iha forum Direitos humanus hanesan APF no Ganhri	PDHJ halo intervensaun dala 5 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017 : 4, Tinan 2018: 6	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		GRPCI	OGE	D50101	
	Atividade 14.1.2 PDHJ sei lidera SEANF iha Timor Leste	Enkontru tekniku ba grupu trabalho realiza dala 3 no enkontru annual dala 1	Tinan 2018 : 0	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		GRPCI	OGE	D50101	
14.2	Sub programa : Enkontru internacional ligadu ho boa governasaun	PDHJ mantein sai membru ba organizaasaun regional no internasional ba asuntu Boa governasaun				GRPCI	OGE	D50101	
	Output 1 : PDHJ nia visibilidade internacionalmente aumenta								
	Atividade 14.2.1 PDHJ partisipa iha enkontru annual AOA	PDHJ halo intervensaun dala 3 iha forum regionais no internacionais	Tinan 2017: 4, Tinan 2018: 1	Konvite, Agenda, Fotografia, relatoriu		GRPCI	OGE	D50101	
15	Programa : Enkontru nivel nasional								
	Outcame :Kolaborasaun efetivu ho entidades publiku no sociedade civil	Minimu enkontru dala 12 hamutuk ho entidades publiku no sociedades civil	Tinan 2018 : Dala 15	Convite, agenda no relatorio					
15.1	Sub-Programa : Enkontru ho entidades puliku no sosiadeds civil	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun ba PDHJ nia programa	Minimu 75% enkontru realiza	Convite, agenda no relatorio	S	GRPCI	OGE	D50101	
	Output 1 : PDHJ hametin ona rede ho entidades publiku no sociedades civil								
	Atividade 15.2.1 Realizasaun enkontru ho membru konselhu konsultivo	Membru konselhu konsultivo fo kontribuisaun minimu dala 2 ba programa PDHJ	Tinan 2017: 1, Tinan 2018 : 2	Konvite, Agenda, Fotografia, minutas	S	GRPCI	OGE	D50101	
16	Programa : Relasaun Publiku				S				
	Outcame : Hase comunidade nia konhesementu konaba atividades PDHJ	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio					
16.1	Sub programa : Kobertura ba atividade Provedor, Adjuntos no diresaun sira	Minimu kobertura dala 10 ba atividades PDHJ nian	Tinan 2018 : 32	Fotografia, Convite no Vidio	S	GRPCI	OGE	D50101	
	Output : Kolaborasaun efetivu ho media eletrniku no emprimi iha rai laran								
	Atividade 16.1.1 Kobertura no dokumentasaun ba seminar/workshop	Minimu foti dokumentasaun dala 10 ba enkontru provedor, adjuntos no diresaun sira	Tinan 2017: 12, tinan 2018 : 85	Fotografia, relatoriu	S	GRPCI	OGE	D50101	
	Atividade 16.1.2 Akompana talkshow iha programa radio no televisaun	Minimu halo akompanamentu dala 2 ba talkshow husi provedor no adjuntos	Tinan 2017: 3, tinan 2018 : 4	Fotografia, relatoriu	S	GRPCI	OGE	D50101	
16.2	Sub programa : Publikasaun programa	Numeru atividade PDHJ mak update iha media sosial	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB		GRPCI	OGE	D50101	
	Output 1 : Dezenvolve ona meus komunikaasaun nebe efetivo	Numeru material promosaun produzidu	Tinan 2018 : 4	Website, Buletin, Brosura, WA, Radio, Televizaun no FB		GRPCI	OGE	D50101	
	Atividade 16.2.1 Produs notisia PDHJ buletin kada trimestral	Minimu produs buletin 2 kada trimestral	Tinan 2017 : 1, tinan 2018: 0	Buletin PDHJ	S	GRPCI	OGE	D50101	
17	Programa: Boa Governasaun								

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Outcome : Hadia ona jestaun administrativa, financeiru, lojistika no rekursu umanus PDHJ	Pelumenus 95 % funsinario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsinario	Relatorio					
17.1	Sub-Programa: Inspesaun	Pelumenus 95 % funsinario sujeita ba programa inspesaun no auditoria	Tinan 2018 : 117 funsinario	Relatorio		GIAI	OGE	D50101	
	Output : Inspesaun realiza bazeia ba despacho provedor					GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.1 Inspesaun no Auditoria ba: Utilizasaun Senas ba Kareta no Motorizadas	Pelumenus 80% husi senas ba Kareta no Motorizadas iha PDHJ distribui ho diak	0	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.2 Inspesaun no Auditoria ba: Akizisaun ATK	Pelumenus 80% husi ATK iha PDHJ distribui ho di'ak	0	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.3 Inspesaun no Auditoria ba: Lisensas no Faltas	Pelumenus 75% funsionáriu PDHJ halo tuir regras lisensa no faltas sira.	Tinan 2018: relatoriu 2	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.4 Inspesaun no Auditoria ba: Isar Bandeira Outcome: PDHJ iha ona regras ba partisipasaun funsionáriu sira iha serimónia Isar Bandeira sira Output: Funsionáriu PDHJ respeita ba regras sira Isar Bandeira nian	Pelumenus 90% funsionáriu PDHJ halo tuir regras sira Isar Bandeira nian	Tinan 2018: relatoriu 3	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.5 Inspesaun no Auditoria ba:Jestaun kareta no Motorizadas	100% husi Kareta no Motorizadas sira hetan kontrola ho di'ak	Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.1.6 Inspesaun no Auditoria insidental bazeia ba despacho Provedor		Tinan 2018: relatoriu 1	Relatoriu		GIAI	OGE	D50101	
17.2	Sub-Programa: Dezenvolve Manual Inspesaun	Manual inspesaun 1 publikadu	Tinan 2018 : 0	Manual		GIAI	OGE	D50101	
	Output 1 : PDHJ iha ona manual Inspesaun hanesan matadalan ida hodi kontrola servisu sira PDHJ nian					GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.2.1 Diskusaun esbosu manual inspesaun	realiza diskusaun ba esbosu manual minimu dala 4	Tinan 2018 ; 0	Notulensia, Esbosu manual		GIAI	OGE	D50101	
	Atividade 17.2.2 Elabora no Produz Manual Inspesaun	100% Inspesaun no auditoria interna realiza tuir planu no orientasaun sira.	Tinan 2018: 0	Manual Inspesaun		GIAI	OGE	D50101	
18	Programa: Monitorizasaun no avaliasaun								
	Outcome : Hasae efisiensia no efikasias ba implementasaun programa PDHJ	Minimu 90 % programa ezejuta tuir planu ho kualidade	Tinan 2018 : N/A	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades					
18.1	Sub-Programa: Monitorizasaun ba programa direasaun					GSE	OGE	D50101	
	Output 1 : PDHJ iha ona kontrolu ba kualidade implementasaun programa	Minimu 90% implemetasaun aktiviades verifika husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades		GSE	OGE	D50101	
	Atividade 18.1.1. Verifika proposta direasaun sira	Minimu 90% propostas verifika husi Ofisiais M&A	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	GSE	OGE	D50101	
	Atividade 18.1.2. Halo Monitorizasaun no Avaliasaun ba DT sira	Minimu visita M&A dala 16 ba DT hodi kontrola implementasaun programa	Tinan 2018 : 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	GSE	OGE	D50101	
	Atividade 18.1.3. Halo M&A ba direasaun sira nia akitiades entre Munisipiu	Minimu halo akompanamentu dala 2 kada direasaun	Tinan 2018: 0	PAA, Relatoriu, Formatu M&A no dadus aktiviades	S	GSE	OGE	D50101	
	Atividade 18.1.4 Partisipa iha workshop kona-ba aumenta konesimentu halo M&A	Minimu partisipa iha workshop 1 ho emain 2	Tinan 2018: 0	Relatoriu	S	GSE	OGE	D50101	
	Atividade 18.1.5 Akompanamentu/monitorisazaun ba partisipante maka tuir ona treinamentu	Akompanamentu/monitorisazaun realiza dala 5 iha Dili no Munisipiu	N/A	fotografia, MoP, Lista prezensa	S	GSE	OGE	D50101	
19	Programa: Exekusaun Orsamental								
19.1	Sub-Program: Gestaun Financeiru	90% realiza pagamentu							

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Atividade 19.1.1. Pagamentos ba encargos da Instalacao	Atu halo pagamentu ba Telefone, fax, Internet no Electricidade	2017 halo ona pagamentu ba Telefone,Fax,Internet no electricidade ho montante \$ 92,833.43	CPV-Relatorio		Direcao de Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.2. Pagamentos ba Arendamentus das propriedades	Atu aluga uma ba funcionarios nain 1 ne'ebe mak destaca ba Delegasaun Teritorial	2017halo ona pagamentu ba arendamentu propriedade ba funcionario hamutuk nain 9 pessoas	CPV-relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.3. Pagamentu ba Combustiveis para operacoes Veiculos	Atu halo pagamentu ba combustiveis hodi apoio aktividades instituisaun	2017 halo ona pagamentu ba cobustiveis para operacoes de veiculos total montante \$32,000.00	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.4. Pagamentu de manutensaun Veiculos	Atu halo pagamentu ba manutensaun veiculos kareta 23 no motorizada 29	2017 halo ona pagamentu ba manutensaun kareta 23 no motor 29 total 52	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.5. Pagamento material fornecimento de escritorio	Atu halo pagamentu ba material escritorios	halo ona pagamentu ba fornecimentu ba matrial de escritorio	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.6. Pagamentu material e fornecimentu operacionais	atu halo pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 4000	halo ona pagamentu ba kamizola loron DH no farda ba jogos total \$ 5000	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.7. Pagamentu ao servico de manutencao de equipamentos e edificio	Atu halo pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ Nasionais no delegasaun Teritorial 4	Halo ona pagamentu ba manutensaun edificiu PDHJ nasional no Delegasaun teritorial total montante \$ 2000	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.8. Pagamento de servicos operacionais	Atu halo pagamentu ba fretes e transportes,recepcoes oficiais,subricoesno outros contribucoes	halo ona pagamentu ba jornal, ticket ro'o, no contribuusaun	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.9. Pagamento de Assistencia tecnico(salario de Consultor nacional e internacional epaio tecnico)	Atu halo pagamentu ba asesores nacionais 1 pessoas no internacionais 1	Halo ona pagamentu ba salario asesor nacionais 1, asesor internacionais 1	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.1.10. Pagamentos aos outros Servicos	Atu halo pagamentu ba publicidade,servico de informatico,servicos de fotocopia, servicos de empresora no servicos limpeza	Halo ona pagamentu ba avizo iha jornal no Televisaun kona ba tenderizaun, copia no jilid relatorio,produs relatorio annual no selu domain website.	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
19.2	Sub programa : Gestaun Administrativu	95% finaliza pagamentu							
	Atividade 19.2.1 Enkontru diretivu no enkontru ho parseiru sira	Custu selu ba konsumu enkontru dala 10	Tinan 2017: realiza enkontru dala 10 no tinan 2018: realiza enkontru dala 10	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
	Atividade 19.2.2 custu viagen ba ofisiais sira husi DT, Diretor DT no ofisiais DAF	Custu selu ba MoP funsionariu sira husi DT no Ofisiais husi DAF	Tinan 2018: pagamentu viagen lokais fulan 5	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
19.3	Sub programa : Gestaun Aproveisionamentu no Kontratu								

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade 19.3.1 Kompra Equip.Informatika ba edifisio nasional no delegasaun teritorial 4 (Dekstop/Laptop,Ups,Server)	Kompras Dekstop 30,Laptop 5, Ups 20) ba funsionario PDHJ	Tinan 2011 Laptop 10, Desktop 20 no Tinan 2016 kompra Ac 12	CPV-Relatorio	S	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.2 Kompra outro ekipamentu diversus ba edifisio nasional no delegasaun teritorial 4 (AC, makina fase kareta)	Kompra makina fase kareta ba edifisio nasionais no Ac 7	0	CPV-Relatorio	S	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.4 Kompra ekipamentu de komunikasoens	Atu kompra sound system ba PDHJ nasional no Delegasasun Teritorial	0	CPV-Relatorio	S	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.4 Kompra Mobiliario	Atu kompra sofa 2 ba sala Provedor, Provedor adjuntos,meja, kadeira no armario arkivu ba PDHJ nasional no delegasaun Teritorial	Tinan 2012 kadeira, meja no armario	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.5 Kompra Veiculos ba instituisaun PDHJ2	Kompra kareta Hi-Lux 3 no Prado 1	Tinan 2014: Kareta 5	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.6n Kompra ekipamentu eskritorio	Atu kompra makina Fotocopia ba PDHJ nasional	0	CPV-Relatorio		Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Atividade 19.3.7 Rehabilitasaun ba edifisio PDHJ Nasional no Delegasaun Teritorial 4	100%	Tinan 2013 rehabilitasaun ba sala respionista, sala investigasaun no haris fatin	CPV-Relatorio	S	Diresaun Administracao e Financas	OGE	D50101	
Total Orçamento								1,155,894

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*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , <i>igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover ações de prevenção, sensibilização e investigação criminal dos **crimes de corrupção** em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio;
- Recolher e analisar informações relativas às causas e **prevenção da corrupção**;
- Realizar **ações de sensibilização** destinadas a limitar a prática dos atos de corrupção;
- **Motivar pessoas a adotar precauções** ou reduzir os atos e as situações que facilitem a ocorrência de condutas criminosas;
- **Aconselhar** qualquer **instituição ou entidade pública** sobre formas de prevenir e combater as condutas de corrupção.
- Promover o **acesso à justiça**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de US **\$1,148,547 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC)						
Comissão Anti-Corrupção	783,107	365,441	-	-	-	1,148,547
Orçamento	783,107	365,441	-	-	-	1,148,547

Perfil dos Funcionários

A CAC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **79 pessoas** (M:16 e H:63), **em Regime Especial**, inclui **12** em cargo de direção e chefias.

D6: Comissão Anti-Corrupção

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)
									SV	BS	CM	CD	TP	
1	Programa: Jestaun Institucional	Asegura funcionamentu instituisaun ne'ebé la'o diak no seguru ho kapasidade rekursu umanu ne'ebé adekuaudu no integridade ne'ebé aas iha prestasaun servisu Públiku nian.												
	Outcome:Funcionamentu instituisaun la'o ho diak no kredível ho funcionáriu ne'ebé profisional hodi prevene no kombat korrupsaun.	(1) Servisu hotu tuir planu no prosidimentu sira ne'ebé mak iha. (2) Públiku iha konfiansa ba CAC. (3) funcionáriu halo sira-nia servisu ho fiar-an no finaliza servisu sira tuir SoP. (4) Fasil atu asesu ba dokumentu sira CAC nian. (5) funcionáriu sira servisu metin servu iha CAC.												
1,1	Sub-Programa: Jestaun Rekursu Umanu	Asegura funcionáriu CAC hetan formasaun ne'ebé relevante ho sira-nia knar ida-idak hodi haforsa liutan sira-nia kapasidade profisional no Tékniku, no bemstar (inklui segurana sosial) funcionáriu hotu.												
	Output: (1) Kompletu ona rekrutamentu ba vaga sira iha CAC no Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) sira. (2) Kompletu ona formasaun profisional no Tékniku tuir area ida-idak nian hodi hala'o servisu ho efisiente no efektivu. (3) funcionáriu sira hotu submete ba sistema seguransa sosial.	Pessoal EAC iha ona kunesementu ne'ebé klean no iha integridade ne'ebé aas iha area Prevensaun, Investigasaun Sensibilizasaun, Inspesaun no estudo setoral sira.												
	Atividade:													
1.1.1	Rekruta Pessoal hodi fó apoiu ba servisu sira CAC nian.	Rekruta ona Asesor Jurídiku na'in ida (1) no fo ona assistensia legál ba CAC.	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatório Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S	CAC	CAC	UPA						
		Rekruta ona Asesor Nasional ida (1) hodi fó apoiu ba avaliasaun implementasaun UNCAC	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatório Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S	CAC	CAC	UPA						
		Rekruta ona Asesor Nasional ho abilitasaun literaria Enjineiru na'in ida (1) hodi halo estudo ba BoQ no Dezeñu relasiona ho projetu sira ne'ebé montante osan boot	Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatório Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S	CAC	CAC	UPA						
		Rekruta ona Asesor Internacional ida (1), hodi Dezenvolve no finaliza di'ak liu-tan sistema integradu sira CAC nian.	(1) Rezolusaun Governu no 2/2011 de 9 Fevereiro. (2) Planu Estratéjiku CAC	(1) Relatório Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S	CAC	CAC	UPA no UK						
		Rekruta ona pesoal ba: (1) Media na'in ida. (2) Estudu avaliasaun no Risku nain rua. (3) Planeamentu nain ida. (4) Lojistika ba Investigasaun nain ida.	(1) Pessoal apoiu pozisaun ida nudar ofisial lojistika investigasaun neé rekruta iha tinan 2014 ho modalidade kontratadu. (2) Pessoal apoio ba pozisaun Media-Komunikasaun rekruta iha tinan 2015 ho modalidade kontratadu. (3) No	(1) Relatório Rekrutamentu. (2) Lista Salariu	S	CAC	CAC	UPA						

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
			restu bazea ba planu rekrutamentu kada unidade.															
		Halo ona ajustamentu funcionáriu kontratadu na'in hitu (7) ba kondutor no na'in lima (5) ba servidor liu husi sistem salarial.	funcionáriu na'in sanulu resin ida (11) ne'e servisu ona hamutuk ho CAC durante tinan ualu (8) nia laran maibe ho modalidade kontratadu.	(1) Pedidu ofisla no prosesu ajustamentu sira arkivadu. (2) Relatóriu baze de dados lista salariu.	S	CAC	CAC	UPA										
1.1.2	Formasaun Tékniku	EAC na'in tolu (3) remata ona kursu Informasun no Teknolojia IT (programing, Forensik no Networking).	CAC haruka ona EAC hamutuk na'in 5 husi Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun partisipa ona iha formasaun ne'e.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAK na'in sanulu resin lima (15) husi diresaun Investigasaun kompleta ona formasaun Tékniku investigasaun kriminal.	Iha ona EAK na'in rua nulu resin haat (24) partisipa ona formasaun baziku kona-ba Tékniku iinvestigasaun kriminal nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAK na'in lima (5) husi diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona formasaun Metodolojia Peskiza.	Iha ona EAK hamutuk na'in hitu (7) husi Diresaun servisu apoiu no kooperasaun partsipa ona iha formasaun baziku Metodolojia Peskiza nian.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasaun no Prevensaun no Sensibilizasaun remata ona kursu Mutual Asset Recovery	Iha ona EAC hamutuk na'in ualu (8) partisipa ona formasaun Mutual Asset Recovery.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAC na'in haat (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurement.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasan baziku Fighting Corruption and Promotiong Integrity in Public Procurement.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAC na'in tolu (4) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun kompleta ona kursu Corruption Prevention System And Analysis.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona formasan baziku Corruption Prevention System And Analysis.	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no Lista prezensa formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										
		EAK na'in 8 remata ona sira nia formasaun iha Anti Corruption Strategy	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona iha formasaun Anti Corruption Strategy	Planu formasaun, Relatóriu formasaun no	S	CAC	CAC	UPA no FDCH										

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)					
									SV	BS	CM	CD	TP						
				Lista prezensa formasaun															
		EAC na'in rua (2) remata ona Kursu Post Certificate In Corruption Studies iha Universidade Hongkong durante semana tolu	Iha ona EAC hamutuk na'in sanulu resin lima (15) partisipa ona iha Kursu Post Certificate In Corruption Studies	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
1.1.3	Formasaun Profesional	(1) Ingles: EAK nain 23 kompleta ona nivel elementary II. EAK nain 16 kompleta ona nivel elementary III. EAK nain 12 kompleta ona nivel Pre-Intermediariu. EAK nain 10 kompleta ona nivel Pre-Intermediate II. EAK nain haat kompleta ona nivel Avansadu. (2) Portuguese: EAK 16 kompleta ona nivel baziku. EAK nain 9 kompleta ona Nivel intermediariu.	Iha ona EAC hamutuk na'in neen nulu resin lima (65) kompleta kursus ingles iha nivel oin-oin. no mos EAC hamutuk ruanulu resin lima (25) partisipa ona iha kursu Portugues.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAC na'in tolu (3) remata ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing,	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu husi Unidade Kooperasaun partisipa ona Kursu Media-Komunikasun, hanesan Layout no Video Editing	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAC na'in tolu (3) husi Unidade Pessoal de Apoio remata ona Kursu Administrasaun, Rekursu Humano no Programa E-DMS (Electronic Document Management Systems)	Iha ona EAC hamutuk na'in tolu (3) partisipa ona kursu Administrasaun no Rekursu Umanu.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAK na'in tolu husi Unidade Jestaun Finanseira no Lojistika finaliza ona Kursu Jestaun Finansas Akuntabilidade no Lojistika Patrimoni.	Iha ona EAC na'in tolu (4) husi Unidade Jestaun Finansei lojistika partisipa ona kursu bajiku kona-ba Jestaun Finanseira no Lojistika.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAC na'in ualu (8) husi diresaun Investigasaun, Prevensaun no Sensibilizasaun no Servisu Apoio no Kooperasaun finaliza ona Kursu Auditoria Interna no hetan ona sertifikadu QIA	Iha ona EAC na'in ualu (8) partisipa ona Kursu Auditoria Interna	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kursu Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Iha ona EAC hamutuk na'in nen (6) partisipa ona Kursu Corruption Prevention and Risk Management In Public Sector	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
		EAC na'in tolu (3) husi Diresaun Investigasaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun finaliza ona Kursu Senior Intelegence.	Iha ona EAC hamutuk na'in hitu (7) partisipa ona Kursu Senior Intelegence.	Relatóriu Formasaun no Sertifikasun formasaun	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
1.1.4	Bolsu Estudu	EAC na'in rua finaliza ona kursu Materadu iha area Anti-Korrupsaun nian	CAC seidauk iha pessoal EAC ne'ebé mak finaliza ona kursu masteradu iha area ati-korrupsaun nian.	Relatóriu Formasaun no Diploma kursu Mastradu nian	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											
1.1.5	Formasaun Indusaun	(1) EAC iha kuinesimentu diak iha LEI CAC no SOP Internal CAC nian. (2) EAC iha ona kuinesimentu diak iha Kodigu penal kona-ba anti korrupsaun, Internaliza no pratika kode etika CAC no valor sira CAC nian.	Pessoal EAC sira seidauk iha formasaun ne'ebé klean kona-ba LEI CAC SOP Interna CAC no Kodigu penal anti-korrupsaun nian.	Relatóriu formasaun no Lizta Prezensa	S	CAC	CAC	UPA no FDCH											

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)	
									SV	BS	CM	CD	TP		
1.1.6	Tes Integridade	(1) Peritu rekruta ona atu halo tes integridade. (2) Manuál ba halo teste integridade kompleta ona. Halo tes pilotu kona-ba integridade ba funsiunáriu CAC nian. (3) Halo ona tes pilotu Integridade	EAK seidak halo teste integridade nian maibe to'o agora CAC seidau iha ida ne'e.	Relatóriu, Manuál Tes Integridade	S	CAC	CAC	UPA no FDCH							
1.1.7	Seguransa Sosial	(1) Lista funsiunáriu hotu sub-mete hotu ona ba iha MSS liu husi diresaun sigurasa sosial. (2) Ko'a ona osan husi salariu hodi selu seguransa sosial.	Dadus identidade EAC sira sub-mete hotu ona ba iha Diresaun siguransa sosial	Relatóriu no prova koa osan husi payroll	S	CAC	CAC	UPA no MSS							
1.1.8	Haforsa Learning Center	(1) CAC iha ona Learning Center. (2) Pessoal sira ne'ebé ba tuir formasaun depois remata fila mai halo ona apresentasaun ba EAC sira ne'ebé relevante. (3) Iha ona referensia Anti Korupsaun suficiente	CAC iha ona biblioteka no fatin ba formasaun	Biblioteka, relatóriu aktividade formasan	S	CAC	CAC	UPA							
1.1.9	Avaliasaun formasaun	Iha avaliasaun regular ba formasan nian,	Avaliasaun formasaun hala'o ona maibe seidak sistematiku no orgazinadu	Relatóriu Formasan no Lista Prezensa Partisipante	S	CAC	CAC	UPA							
1.2	Sub Programa: Arkivamentu	Asegura dokumentasaun servisu hotu CAC nian tuir ninia kalisifikasuan tipu informasaun.													
	Output: Dokumentu hotu CAC nian arkivadu ho didiak tantu iha hard copy no kopia elektronika nian tuir ninia katerogia.	(1) Iha fatin ida propriu ba arkivu dokumentu CAC nian. (2) Data base arkivu establesidu.													
	Atividade:														
1.2.10	Akizisaun ekipamentu arkivu nian	Iha ona ekipamentu hodi halo arkivu			S	CAC		UPAC							
1.2.11	Dezenvolve SoP arkivu nian	SoP arkivu nian dezenvolidu			S	CAC		UPA							
1.2.12	Hadia arkivamentu	Dokumentu hotu CAC nian arkivu tuir ninia kategoria			S	CAC		UPA							
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 2														
1,3	Sub-Programa: Jestaun Finanseira	Asegura ezekusaun masimu OGE tuir planu ne'ebé iha ona.													
	Output: Ezekusaun OGE bazea planu CAC nian no Taxa ezekusaun atinje 100%	(1) Ezekusaun OGE tuir kategoria ho item ida-idak. (2) atividade sira implementadu no hetan reuzultadu tuir indikator sira ne'ebé planeia ona.													
	Atividade:														
1.3.13	Atende proposta husi Diresaun	(1) Numeru Proposta sira husi diresaun sira rejistradu. (2) Proposta sira refere Verifika ona ho orsamentu ba planu atividade. (3) Proposta aprova husi Diretór.	N/A	Relatóriu	NT	CAC	OGE CAC	UGFL							
1.3.14	Atende Relatóriu husi Diresaun	(1) Relatóriu despeza adiantamentu sira husi diresaun sira rejistradu. (2) Resivu sira Verifika bazea proposta. (3) Relatóriu aprova husi Diretór.	N/A	Relatóriu	NT	CAC	OGE CAC	UGFL							

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)	
									SV	BS	CM	CD	TP		
1.3.15	prodús PR & CPV	(1) Item sira kada proposta rejistradu iha Purchases Requisitions (PR). (2) prodús no aprova ona CPV ba Pagamentu Adiantamentu no pagamentu direta.	Sistema Freebalance	Relatório	NT	CAC	OGE CAC	UGFL							
1.3.16	Prodús Obrigasi no PRT	(1) Obrigasaun pagamentu sira identifikadu no klasifikadu. (2) Obrigasaun hetan ona aprovasaun iha sistema. (3) Prodús PRT no hetan ona aprovasaun tantu iha sistema no dokumentu.	Sistema Freebalance	Relatório	NT	CAC	OGE CAC	UGFL							
1.3.17	Realizasaun Pagamentu	(1) Dokumentu pagamentu kompletu ona. (2) Sistema Expences Voucher (EV) Prodús no hetan ona aprovasaun husi autorizador. (3) prodús ona cheque ka TPO. (4). Enkamina ona pagamentu ba BC.	Sistema Freebalance	Relatório	NT	CAC	OGE CAC	UGFL							
1.3.18	Kontrola ezekusaun Fundu Maneiu	(1) Propostas sira rejistradu no verifikadu. (2) Ezekusaun FM hetan ona aprovasaun. (3) Relatório FM Prodús ona molok halo fali pedidu foun.	Sistema Freebalance	Relatório	NT	CAC	OJE CAC	UGFL							
1.3.19	Kordena no kontrola Ezekusaun OGE CAC	(1) Projesaun Ezekusaun Orsamentu kada fulan. (2) Ezekusaun OJE tuir planu ne'ebé planeia tiha ona.	OGE 2019 no PAA CAC 2019	(1) Planu CASH FLOW. (2) Relatório Freebalance	NT	CAC	OJE CAC	UGFL							
1.3.20	Hadia liutan Sistema accounting interna CAC nian	(1) Atividde hotu liga ho finansas nian rejistradu no dokumentu kompletu. (2) Utiliza sistema MYOB hodi Halo kontrolu internal ba OGE CAC inklui gastus sira.	Planu Unidade 2018			CAC	OJE CAC	UGFL & UPA							
1.3.21	Prodús Relatório Ezekusaun Orsamentu	(1) Imprime estratu banku nian kada fulan. (2) Relatório Rekonsiliasaun banku kada Trimestral. (3) Relatório ezekusaun OGE Trimestral no anual ba estrutura CAC	Dokumentu Tranzasau no.dokumentus FreeBalance	(1) Stratu Banku. (2) Relatório	NT	CAC	OJE CAC	UGFL							
1.3.22	Koordena Audit Interna	(1) Dokumentus sira ne'ebé sujetu ba audit nian (2016-2018) preparadu. (2) Ezekuta ona atividade auditoria. (3) Dokumentu auditoria husi institusaun competente Prodús ona	CAC hetan ona Audit husi Camara de Contas hahú husi tinan 2010-2015	Relatório dokumentus husi institusaun ne'ebé halo ona Auditoria mai CAC	NT	CAC	OJE CAC	UGFL, UPA no UK							
1.4	Sub-Programa: Jestaun Patrimóniu no Lojística	Asegura funcionamentu masimu ekipamentu sira CAC nian hodi apoiu implementasaun programa no atividade sira CAC nian.													
	Output: Manutensaun regular ba ekipamentu sira no rehabilitasaun edifisiu haodi asegura seguransa material no ekipamentu sira funcionamentu CAC.	Ekipamentu no material sira suficiente no funciona masimu no funcionamentu servisu instituisaun nian tantu iha Dili no mos Munisipiu ho la'o diak no seguru.													
	Atividade:														
1.4.23	Manutensaun Veikulus	(1) Karreta sira hotu submete ba manutensaun A, B, C ho Relatório kompletu. (2) Motorizadas sira hotu halo ona manutensaun ho relatório kompletu	Tuir tipu kareta ne'ebé ezisti iha CAC: Mitsubishi Pajero 4, Toyota Avanza 4, Toyota RAV 1, Toyota Rush Automatic	Relatório Trimestrae kona-ba Jestaun	NT	CAC	OJE CAC	UGFL							

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
			1,Toyota RushManual 3,Toyota Hilux 5, Land Cruiser PRADO 2, no motorizada hamutuk 41.	Tékniku Karetu Estadu														
1.4.24	Jestaun Uzu veikulus	Movimentu utilizasaun veikulus sira rekorde tuir padraun ne'ebé iha, inklui TRIP TICKET ba kareta.	(1) Despasu Komisáriu kona-ba utilizasaun kareta. (2) Libru TRIP TICKET	(1) Relatóriu Trimestrae kona-ba Jestaun Tékniku Karetu Estadu. (2) TRIP TICKET	NT	CAC	OJE CAC	UGFL										
1.4.25	Manutensaun Edifisu no Ekipamentus CAC	Manutensaun Regular ba Edifisiu CAC, Eletrisidade, AC, Jerador, Ekipamentu Informatika no Manutensaun kiik seluk	(1) Dezeñu no BOQ. (2) Proposta no Detalhus Orsamentu	Relatóriu Prosesu Aprovisioname ntu	NT	CAC	OJE CAC	UGFL										
1.4.26	Jestaun Inventariu	Atualiza base dedadus kona-ba patrimoniu CAC maka hanesan: Ekipamentus Informatiku (Desktop, LAPTOP,UPS,Printer) Makina fotokopia,Material Clenear, Material Limpeza no kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manual	Relatóriu Trimestrae kona-ba utilizasaun sasán	NT	CAC	OJE CAC	UGFL										
1.4.27	Jestaun Armazem	Atualiza base dedadus kona-ba ekipamentus Manutensaun kareta nian, kada mensal	R & I, Libru Kontrolu Manual	Relatóriu Trimestral kona-ba utilizasaun Spart Parts ne'ebé rai iha Armazem	NT	CAC	OJE CAC	UGFL										
1.4.28	Akizasaun Material Eskritóriu CAC n (B/S, KM)	Dokumentus Proposta husi Diresaun no Unidades	R& I, kontratu no Libru Kontrolu Manual	Relatóriu Prosesu Aprovisioname ntu	NT	CAC	OJE CAC	UGFL										
1.4.29	Kordena alineasaun Leilaun	Dokumentu karreta tolu 3 no motorizada 16 ba leilaun kompleta ona no lista karreta leilaun submete ona ba Diresaun Nasionál Patrimoniu Estadu.	Dokumentus Decreto lei numeru 32/2011, 27 julhu kona-ba Jestaun no Alineasaun Bens moveis estadu nian.	Relatóriu servisu ekipa kona-ba identifikaun veikulus CAC		CAC	OJE CAC	UGFL										
1,5	Sub-Programa: Planeamentu no Relatóriu	Asegura Planu Estratéjiku CAC nian bazea ba nesidade estadu nian.																
	Output: (1) CAC iha ona rezultadu ba avaliasaun Planu Estratéjiku, (2) Planu Estratéjiku ne'ebé dezvoltadu ho nia prioridade kada tinan hodi sai mata-dalan ba elaborasan PAA CAC.	(1) Iha planu ona Estratéjiku ida ne'ebé integradu. (2) PAA bazea ba prioridade PE CAC nian. (3) Iha ona monitorizasaun no avaliasaun regular hodi sukat progresu implementasaun programa. (4) Relatóriu Anual ba Parlamentu Nasionál (PN) kada tinan.																
	Atividade:																	
1.5.30	Koordena auditoria internal ba implementasaun programa durante tinan-	(1) ToR finaliza ona. (2) Auditor rekruta ona.	Lei Nu. 8/2009, 15 Julhu. DL 23/2015, 29 Julhu	Relatóriu	NT	CAC	OJE CAC	UPAC, UC & UPA										

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
	ualu (8) ezistensia CAC iha Timor-Leste																	
1.5.31	Implementasaun Auditoriu internal CAC	(1) Auditoria kompletu ona.	N/A	Relatóriu	NT	CAC	OJE CAC	UPAC & UC										
1.5.32	Relatóriu final Auditoria	(1) Relatóriu Auditoria kompleta ona no hetan ona aprovasaun	N/A	Dokumentu Auditoria	NT	CAC	OJE CAC	UPAC ho UC										
1.5.33	Koordena no Organiza Elaborasaun PAA	(1) Organiza ona enkontru sira hodi halo diskusaun ba preparasaun no elaborasaun PAA CAC (2) Apresentasaun Esbosu final PAA CAC ba Konsellu Diretivu. (3) Aprovasaun PAA no ekamina ba UPMA.	DL 23/2015, 29 Julu	Dokumentu PAA	NT	CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade										
1.5.34	Monitorizasaun implementasaun programa no Atividade Anual CAC nian	(1) Iha enkontru regular kona-ba koordenasaun no implementasaun programa sira. (2) Relatóriu Trimestral kona-ba progresu implementasaun programa no atividade sira husi kada diresaun.	DL 23/2015, 29 Julu	Relatóriu Monitorizasaun	NT	CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade										
1.5.35	Koordena Preparasaun Avaliasaun no Relatóriu sira Trimestral no Anual.	(1) Iha enkontru regular kona-ba progresu implementasaun programa no atividade. (2) Relatóriu progresu Trimestral no Relatóriu Anual kona-ba implementasaun programa no atividade sira CAC.	Lei Nu. 8/2009, 15 Julu & DL 23/2015, 29 Julu	Dokumentu Relatóriu	NT	CAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade										
1.5.36	Halo Revizaun ba Planu Estratéjiku CAC 2020 - 2030	(1) hala'o ona Enkontru no avaliasaun ba revizaun planu Estratéjiku CAC nian. (2) Iha ona dokumentu konsultasaun hosi entidade sira relevante liu-husi enkontru no workshop sira.	Planu Estratéjiku CAC 2012-2020	(1) Iha Lista Partisipante sira. (2) Iha Minuta Enkontru.	S	UPAC	OJE CAC	UPAC & Diretór no Xefi Unidade										
1.6	Sub-Programa: Akizisaun no Kontrataasaun	Asegura prosesu no kontratu ba Akizisaun hotu CAC nian lao tuir prosedimentu sira.																
	Output: Prosesu aprovizionamentu no Kontratu Kompletu tuir nian Panu.	(1) Prosesu sirak akizisaun nian kordenadu no planeadu. (2) Akizisaun hotu-hotu ne'ebé halo liu-husi prosesu aprovizionamentu iha kontratu. (3) Vensedor sira ba entrega sasán tuir tempu ne'ebé determinadu tuir kontratu.						UPAC										
	Atividade:																	
1.6.37	Dezenvolve baze de dados ba fornecedor sirak	Iha ona data base kompletu kona-ba fornecedor sirak tuir sira-nia area negósiu ida-idak.	Iha lista baze de dados kompañia sirak ne'ebé hala'o atividade iha area servisu oi-oin.	Iha lista baze de dados kompañia	S		OJE CAC	UPAC										
1.6.38	Halo koordena no organiza akizisaun material no ekipamentu sira ba apoiu servisu EAK no halo publikasaun ba avizu tenderizasaun, rekrutamentu nsst.	(1) Iha ona pedidu akizisaun hosi Diresaun ida-idak no dokumenta ho didi'ak. (2) Iha ona planu aprovizionamentu integradu. (3) Iha ona dokumentu tender ne'ebé arkivadu. (4) Prosesu hotu hatama ona ba sistema free balance ne'ebé mak prodús no aprova ona PO tantu iha manual no sistema. (5) Kompañia hatama sasán tuir orariu ne'ebé termina ona iha kontratu.	DL Aprovizionamentu No. 10/2005 ho nia alterasaun sira	Relatóriu Aprovizioname ntu	S	UPAC	OJE CAC	UPAC										
1.6.39	Kontrataasaun	(1) Ekupa juri ba avaliasaun dokumentu tender estabesidu no aprova. (2) Kontratu aprova no atualiza ona iha sistema freebalance. (3) PRT Prodús ona no aprova tantu iha sistema no manual.	DL No. 11 / 2011 (Rejime Juridiku Kontratu Públiku)	Relatóriu Aprovizioname ntu	S	UPAC	OJE CAC	UPAC										
2	Programa: Koperasaun Institucional	Asegura meus sira luta kontra korrupsaun ho efisensia no efikasias hodi haforsa liutan kultura rejisaun korrupsaun iha moris lor-loron nian.																

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)
									SV	BS	CM	CD	TP	
	Outcome: Meus sira hodi prevene no kombat korrupsaun efisiente no efetivu liutan no kultura rejeisaun ba korrupsaun sai ona toman iha prestasaun Públiku.	(1) Koperasaun no komunikasaun ho intituisaun sira la'o di'ak liutan liuhusi enkontru sira regular no koperasaun ida ne'ebé organizadu. (2) Timor-Leste hanesan Estadu Parte kompleta ona implementasaun rezultadu sira avaliasaun UNCAC nian tantu iha setor Públiku no privadu. (3) Iha ona mata-dalan Nasionál ne'ebé sai padraun ba entidade hotu hodi prevene no kombat korrupsaun.												
2.7	Sub-Programa: Hametin Koperasaun Institucional	Asegura koperasaun ida ho efisiensia no efikasias, tantu iha rai laran no rai liur hodi prevene no kombat korrupsaun.												
	Output: Koperasaun servisu ho entidade sira ba prevene korrupsaun la'o ho diak no metin liutan, tantu iha laran no rai liur.	(1) Koperasaun ho entidade sira ba kontra korrupsaun koordinadu no organizadu. (2) Komplete partisipasaun enkontru no konferénsia sira ne'ebé ho karakter obrigatóriu. (3) Implementa Memorandos de Entendimento sira ne'ebé asina ona bele haluan tan koperasaun no Memorandos de Entendimento iha area sira relevante ho nasaun entidade oin-oin.												
2.7.40	Atividade: Avaliasaun kona-ba servisu Koperasaun sira ne'ebé estabele ona	(1) Avaliasaun interna no esterna kona-ba implementasaun Memorandos de Entendimento sira regularmente. (2) servisu kooperasaun efisiente no efetivu.	Memorandos de Entendimento com KPK- Indonésia e MACC- Malásia, ONG CEPAD, UIF, SECOMS, UNDIL, UNTL, (PDHJ-IGE-CFP).	(1) Relatóriu. (2) Dokumentu avaliasaun no rekomendasaun .	NT	CAC	OJE CAC	UK						
2.7.41	Promove no haforsa koperasaun iha rai laran no rai liur iha ambitu luta kontra korrupsaun	(1) Enkontru regular ho instituisaun sira iha rai laran no rai liu no esforsu kontra korrupsaun organizadu no establesidu. (2) Numeru Asina Memorandos de Entendimento no koperasaun ho parte sira relevante aumenta. (3) Hetan apoiu Tékniku no informasaun sira relevante husi internasionál ba kazu sira kompleksu.	Acordos celebrados com a KPK- Indonésia e MACC- Malásia, (PDHJ-IGE-CFP), UNTL, UNDIL, SECOMS, UIF, CEPAD, PNTL, ACRC Corea do Sul, HKU HongKong, ICAC HK, UNDP, UNODC.	Dokumentu Nota de Intendimento	NT	CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komisáriu						
2.7.42	Komunika no koordena formasaun sira internasionál	(1) Data-base kona-ba lista fornecedor formasaun Profisional no Tékniku iha area anti-korrupsaun establesidu, tantu iha rai laran no rai liur. (2) EAK husi CAC participa ona formasaun sira iha area sira nesecariu tuir orariu ne'ebé estabele ona.	Identifika ona fornecedor formasaun iha area Anti-korrupsaun nian hanesan ICAC HK, MACAC Malaysia, ILEA Bangkok, CPIB-Singapore, JICA-UNAFEI	(1) Nota komunikasaun. (2) Akordu formasaun. (3) Relatóriu formasaun.	S	CAC	OJE CAC	UK						
2.7.43	Partisipa enkontru ho karakter obrigatóriu no official sira	Diretiva CAC nian na'in rua partisipa ona iha enkontru ADB/OECD iha fatin sira ne'ebé termina ona.	Enkontru ne'e ho karakter obirgatoriu ba estadu Parte sira.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK						
		Diretiva no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru sira rejional nian relasiona ho risku korrupsaun ho aprovzionamentu no koperasaun legál.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK						
		Investigador na'in rua partisipa ona enkontru Asia Pasific Law Enforcement Practitioner network.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK						
		Diretiva no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru Singapore Anti Corruption Strategy (SCP) iha Singapura.	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK						
		Diretiva CAC no EAK na'in rai partisipa iha enkontru relasiona haforsa Integridade ho Anti-	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK						

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
		Corruption and Civil Right Commission iha Korea de Sul																
		Diretiva no Focal Point CAC partisipa ona konferénsia Interpol nian ba rekoperasaun ativos (Asset Recovery) iha Kanada	Kada tinan representante husi CAC ba tuir enkontru ida ne'e.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK										
		Diretiva CAC no EAK na'in rua partisipa ona iha enkontru enkontru anual Asia Pacific Group money Laundry	CAC halo parte membru iha APG ne'e, tanba iha obrigasaun tuir.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK										
		Diretiva CAC no EAK partisipa ona enkontru ho Malaysian Anti Corruption Commission (MACC), iha Malaysia.	Asina ona Memorandos de Entendimento ho MACC no presija follow up koperasaun iha area anti-korrupsaun nian	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK										
2.7.44	Administra no kordena protokoler gabinete Komisáriu sira nian	(1) Koordenasaun protokullu Komisáriu sira tuir standarizasaun mata-dalan protokullu. (2) Realizasaun enkontru ho instituisaun oioin tantu Nasionál no internasionál. (3) Dokumentasaun ekontru sira hotu ho entidades sira hotu arkivadu.	Kordenaun protokullu la ho diak no informasaun sira arkivadu.	Relatóriu	NT	CAC	OJE CAC	UK & Gabinete Komisáriu										
2,8	Sub programa: Estratejia Nasionál Kombate Korbate korrupsaun.	Asegura dezvoltamentu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun ne'ebé envolve entidade sira relevante.																
	Output: Esbosu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun kompletu ona.	(1) Ekipa dezvoltamentu Planu estratejia Nasionál establesidu (2) Iha Enkontru no workshop lubuk ida hodi diskute no hetan hanoin husi parte sira relevante (3) Esbosu Planu Estratejia nasiona kompleta ona iha tinan rohan 2019.																
	Atividade:																	
2.8.45	Establese Grupu Servisu	Grupu Servisu kompostu husi entidade oin-oin establesidu.	N/a	ATA Reuniaun	S													
2.8.46	Organiza enkontru no workshop Nasionál ba prosesu dezvoltamentu Planu Estratejia Nasionál Kombate Korrupsaun (ENKK)	(1) Enkontru/workshop ho entidade sira relevante realizadu.	Prosesu ne'e hahú Inisia ona iha selebrasaun lora Mundial Anti tinan 2014 iha inisiu segundu mandatu, maibe prosesu ne'e paradu tanba iha mudansa estrutura	(1) Ata sira enkontru nian. (2) Relatóriu trimestál no anual nian. (3) Esbosu dokumentu Estratejia nian.	S	CAC	OJE CAC no Kooperasa un ho UNDP	UK no Gabinete										
2.8.47	Dezenvolve Esbosu ENKK	(1) Esbosu dahuluk estratejia Nasionál nian eziste.	Iha ona enkontru lubuk ida ne'ebé hala'o iha pasadu ne'ebé hatudu entuasiamu aas relasiona.	Ata sira no Relatóriu trimestrál	S	CAC	OJE CAC no UNDP	UK no Gabinete										
2.8.48	Sosializasaun no workshop Esbosu final	(1) Sosializasaun hala'o no Esbosu atualizadu.		Mínutas sira no Relatóriu workshop	S	CAC	OJE CAC	UK										
	Totál Orsamentu ba Sub-Programa 8																	
2,9	Sub-Programa: Avaliasaun no sosializasaun rezultadu UNCAC	Asegura realizasaun avaliasaun UNCAC ba segundu siklu ba kapitulu II no V.																
	Output: Avaliasaun UNCAC segundu siklu	Avaliasaun UNCAC ba segundu siklu halo ona tuir nia tempu no socializa ona ba entidade sira relevante atu toma desizaun iha implementasaun nian.																

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
	kompletu no nia rezultadu apresenta ona ba Estadu Timor-Leste.																	
2.9.49	Kontinua no finaliza implementasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V ba siklu daruak nian.	(1) Grupu servisu ba implementasaun review UNCAC siklu daruak nian aktualizadu no peritu rekrutadu. (2) Enkontru no Workshop preparasaun UNCAC realizadu. (3) Kompliasaun materia implemetasaun UNCAC. (4) Prieximentu informasaun avaliasaun UNCAC kapitulu II no V Kompletu tuir tempu.	Timor-Leste halo tiha ona Avaliasaun dahuluk UNCAC nian kona-ba kapitulu III no IV, kompleta iha tinan 2012.	Relatóriu sira, Dokumentu Relatóriu Estadu kona-ba Implementasau n UNCACL kapitulu II no V.	S	CAC	OJE CAC	UK no Gabinete										
2.9.50	Enkontru Implementasaun Review Group (IRG) UNCAC iha Vienna	(1) Iha representante husi sira inistiuisaun judisiariu TL: estrutura CAC ema na'in tolu, PGR ema ida, Tribunal ema ida, GOPAC, representa TL tuir enkontru dala rua iha tinan ida.	Enkontru ne'e ho karakter obigatoriun ba estadu Parte sira ne'ebé ratifika ona UNCAC.	Relatóriu	S	CAC	OJE CAC	UK no Gabinete										
2.9.51	Follow up rekomendasaun sira husi avaliasaun UNCAC nian	(1) Enkontru no sosializasaun ho entidade relevante programadu no implementadu. (2) Rekomen-dasaun husi avaliasaun UNCAC implementa daudaun ona.	Iha ona rezultadu Relatóriu Avaliasaun UNCAC ne'ebé ejiji Estadu Parte atu implementa.		S	CAC	OJE CAC	UK										
3	Programa: Media no Komunikaun Sosial	Asegura Públiku hetan informasaun suficiente relasiona ho valor sira anti korrupsaun nian hodi partisipa ativu iha prevensaun korrupsaun iha moris loro-loron nian.																
	Outcome: Públiku edukadu liutan kona ba risku no asaun sira ba prevene risku sira korrupsaun nian no kultura rejeisaun korrupsaun forte liutan.	(1) Informasaun anti korrupsaun ne'ebé qualidade no kanaliza husi media no komunikaun sosial. (2) Públiku iha konesimentu natoon relasiona informasaun anti korrupsaun no toman ona rejeita pratika kiik korrupsaun nian iha moris loro-loron.																
3,10	Sub-Programa: Divulgasaun informasaun Anti-korrupsaun ba Públiku	Asegura informasaun sira relasiona ho valor sira anti korrupsaun nian disponivel iha media no redi sosial sira.																
	Output: Funsionamentu masimu meus sira media nian hodi habelar informasaun sira anti-korrupsaun nian no informasaun hirak ne'e digitalizadu.	(1) Instrumentu atu kanaliza informasaun anti korrupsaun establesidu. (2) Ema barak liutan asesu ba iha media no redi sosial sira.																
3.10.52	Upgrade/Atualiza website CAC	implementa ona versaun foun website CAC nian.	CAC iha ona website ne'ebé prezisa upgrade	Relatóriu	S	CAC	OGE CAC	MK										
3.10.53	Divulga valor Anti-korrupsaun liuhusi rede (media) sosial	(1) Públiku bele asesu informasaun anti korrupsaun liuhusi Facebook, twitter, instagram, email nst.	CAC iha ona facebook, website,	Website	S	CAC	OGE CAC	MK										
3.10.54	Rekola no dokumenta informasaun sira Anti	(1) Iha ona kilping inforamsaun sira anti korrupsaun husi journal sira Nasionál nian. (2)	Iha ona kliping relasiona ho informasaun sira anti korrupsaun iha pasadu no prezisa kontinua.	Dokumentu (arkivu informasaun)	S	CAC	OGE CAC	MK										

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)					
									SV	BS	CM	CD	TP						
	korruptsaun nian husi media sira seluk	Rekolla ona gravasaun entrevista sira tantu husi radio no TV																	
3.10.55	Públicação Boletim Integridade CAC	Públicação de 3 edições do Boletim Integridade 16 paginas com 1.500 exemplares por cada edição.	Durante ne'e iha publika ona Buletin Integridade CAC, edisaun haat kada tinan.	Buletin Integridade	S	CAC	OGE CAC	MK											
3.10.56	Prodús News Letter anti korruptsaun	(1) Publika ona news letter kada fulan ho pajina 4 no ezemplar 250 distribui ona ba Públiku iha Timor-laran tomak.	Durante ne'e Prodús ona news letter ne'ebé distribui ba Públiku.	News letter.	S	CAC	OGE CAC	MK											
3.10.57	Divulgasaun informasaun Anti Korruptsaun liuhusi media sira konvensional nian.	(1) identifika orador sira ho orariu ne'ebé programadu. (2) Implementa ona programa dada-lia Anti korruptsaun liuhusi Televisaun no radio ho regular. (3) Numeru Memorandos de Entendimento asindu ho media konvensional sira.	Programa dada-lia anti korruptsaun hala'o ona no prezisa kontinuasaun iha futuro	Ajenda programa nian	S	CAC	OGE CAC	MK											
3.10.58	Design (grafiku) materia anti korruptsaun	Iha ona design no Prodúsaun banners, brochuras, panfletos, convites, folhetos, edição de fotografia, infografias, posters, video e pin.	CAC desenvolve ona materia sira sensibilizasaun relasiona ho valor anti korruptsaun ne'ebé prezisa Prodús kontinua.	Material sira	S	CAC	OGE CAC	MK											
4	Programa: Prevençãun no sensibilizasaun	Asegura partisipasaun ativu hosi Públiku ba prevene no kombate korruptsaun no funcionáriu Públiku ne'ebé servisu ho profesional no halo tuir enkuadramentu legál sira.																	
	Outcome: (1) Partipasaun ativa husi entidades hotu ba luta kontra korruptsaun no promove transparencia. (2) Servidor estadau hala'o ninia funsaun Públiku ho integridade ne'ebé a'as. (3) Servidores estadau sira halo tuir Lei no prosidimentus sirak.	Rejeisaun pratika sirak korruptsaun sai nudar kultura iha entidade sirak hotu. (1) Públiku iha konsiensia ne'ebé a'as atu prevene no relata aktus sira korruptsaun (2) Servidor estadau hala'o sira nia knaar ho professional tuir valor no enkuadramentu legál sirak.	(1). Memorandos de Entendimento ho setor Públiku, sociedade civil no Universitariu (2). Rezultadu peskiza, Survey Integridade, Persepsaun Públiku no subvensaun Públiku (3). Lei no dekretu lei sirak. Lei Nu 08/2009, 15 de Julu	(1) Relatório Atividade anual CAC. (2). Dokumentus Memorandos de Entendimento. (3) Relatório peskiza sirak		CAC	OGE	DPS											
4,11	Sub-Programa: Estudo no Analiza risku	Hatene klean liuta kona-ba kauza no konsekuensia sirak korruptsaun nian, hodi halo medida preventiva integradu.																	
	Output: Rekolla informasaun sira adekuaudu liga ho risku sira korruptsaun nian no prodús rekomendasaun ba entidade no dezemvolve medidas sira nesasariu ba prevene risku sira korruptsaun.	(1) Iha ona rekomensaun kona-ba risku korruptsaun no haruka onaba instituisaun sirak nakait. (2).Medida konkreta ba prevençãun korruptsaun denzemvolvidu no implementadu.																	
4.11.59	Finaliza elaborasaun no implementasaun paktu integridade	(1) Halo ona workshop ho entidade sira relevante, inklui CNA no SERVE hodi harmniza konseitu no kriteria Paktu Integridade. (2) finaliza ona Esbosu Paktu Integridade.(3) Paktu integridade aprovaudu. (4) Pilotu Paktu Integridade implementa ona ho Kompañia sirak ne'ebé selesionadu. (5) Porsentu 1 (1%) Kompañia sira	Dekretu Lei no dokumentus relasiona ho integridade no setor privadu. Planu estrategia CAC 2012-2020	Relatório atividades	S	CAC	OGE	EAR											

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)				
									SV	BS	CM	CD	TP					
		ne'ebé manan projetu estadu asina ona Pactos da Integridade.																
4.11.60	Diagnosa Institucional kona ba risku sira korrupsaun (Linha de Base Study ba ENKK)	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Rezultadu survey integridade 2013 no Rezultadu Survey Persepsaun Públiku kona-ba korupasaun 2015	Relatório atividades	S	CAC	OGE	EAR										
4.11.61	Subvenssaun Públika	(1) Risku korrupsaun no solusaun iha kada instituisaun identifikadu.	Estudu implementasaun subvenssaun pública iha Ministeriu Agrikultura no SEJD	Relatório atividades no dokumentu apoiu atividade sira	S	CAC	OGE	S										
4.11.62	Estudu ba efetividade servisu Instituisaun Públiku (uza CIA Methods)	(1) Ekipa Tékniku ba hala'o estudu estabilisidu. (2) Metodolozia estudu preparadu. (3) Estudu kompleta ona ba empreza Públiku sira ne'ebé sai alvu.	Dekretu lei kona ba rejime espesial no prosedimentu legál sira seluk	Relatório atividade no resultado estudu sira	S	CAC	OGE											
4.12	Sub-Programa: Sensibilizasaun iha Setor Edukasional	Hasa'e konesimentu no kompriensaun estudante no foin-sa'e sira kona-ba kauza korrupsaun ho ninia impaktu sira no valor sira anti-korrupsaun nian.																
	Output: Estudante no foinsae sira informadu kona-ba valor sirak anti-korrupsaun no partisipa ativu iha asaun oioin ba promove valor anti-korrupsaun	(1) Halo ona sensibilizasaun ba fatin sira edukasional hanesan EBC, SS, SS, Centro Formasaun sira. (2) Estudante sira kompriende kona-ba valor sira anti korrupsaun nian no aplika iha moris lorloron nian.																
	Atividade																	
4.12.63	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba EBC no ES	1) 5 % husi eskola EBC 283 no 10 % husi Eskola ES 106 2) Numeru estudante 50% kada eskola mak partisipa iha sensibilizasaun refere 3) Estudante sira ativu foti iniciativa rasik organiza atividade sira anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun	Rezultadu sensibilizasaun husi tinan 2016-2017 sosializasaun ba eskola EBC 35 no ES 46 ho total partisipante 13.504 estabelese ona kantina onestidade 1 iha eskola sekundaria Dom Tomas Lequidoe	(1) Relatórios. (2) Lista partisipasaun	S	CAC	OJE CAC	PVI										
4.12.64	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun iha Ensinu Superior	(1) Sensibilizasaun ba universidade 4 realizadu; (2) 10 % husi estadante universitairu partisipa iha sensibilizasaun. (3) Estudante sira ativu foti iniciativa rasik organiza atividade oioin anti-korrupsaun nian (kantina onestidade, jornal parede, seminariu, sertame, kompetisaun hakerek, diskursu no diskusaun sira kona ba valor anti-korrupsaun).	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha universidade rua, 2017 Estabelese ona kantina onestidade (2) iha universidade UNDIL no IPDC	(1) Lista presenca (2) Dokumentasau n (3) Relatório	S S S	CAC	OJE CAC	PVI										
4.12.64	Sensibilização valor sira anti-korrupsaun iha sentru formasaun sira	(1) Sensibilizasaun ba centru formasaun 6 realizadu. (2) Numeru formandu kada centru formasaun 75 % partisipa iha sensibilizasaun.	(1) Rezultadu sensibilizasaun iha centru formasaun 3, iha tinan-2017	(1) Relatórios das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasau n	S S	CAC	OGE	PVI										

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)					
									SV	BS	CM	CD	TP						
4.13	Sub Programa: Sensibilizasaun ba iha Grupu Kategorial sira	Hasa'e konesimentu no komprienssaun grupu sira oin-oin iha sociedade kona-ba kauza, risku no impaktu sira korrupsaun nian no valor sira anti-korrupsaun nian.																	
	Output: Grupu kategorial sira informadu kona-ba kauza no risku korrupsaun no ativu iha asaun prevensaun korrupsaun.	(1) Halo ona sensibilizasaun ba grupu kategorial oioin hamutuk ho partisipante 1000																	
	Atividade:																		
4.13.65	Sensibilizasaun Anti-Korrupsaun ba Formador no Administrador Eskola sira	(1) 5 % husi total eskola EBC no ES 389 (2) Numeru Profesores 75% mak partisipa iha sensibilizasaun	Rezultadu sensibilizasaun iha Eskola 14 ne'ebê mak partisipa husi Profesores sira, 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasau n	S S	CAC	OGE	PVI											
4.13.66	Sensibilizasaun ba asosiasaun no ONG sira.	Workshop halo ona ho ONG no Asosiasaun sira ne'ebê hetan subvensaun Públiku ho 50%.	Kada tinan ONG no Asosiasaun simu subvensaun Públiku maizumenus 20.	Relatóriu atividade Promosaun no valores integridade	S														
	Organiza Camp Promotor Foin-sae Anti korrupsaun	Etablese Youth Promotor Camp dala 1 kada tinan ho partisipante 100 husi eskola alvu	CAC hamutuk ho sociedade sivil organiza Youth Camp ho partisipante 1000.	Relatóriu no list partisipante	S														
4.13.67	Sensibilizasaun kona-ba papel lider komunitária sira hodi prevene no kombate korrupsaun.	(1) Sensibilizasaun ba lider komunitariu iha munisipiu 4 realizadu. (2) Total Numeru lider komuniatriu partisipa ona iha sensibilizasaun realizadu.	Rezultadu sensibilizasaun ba lider komunitaria iha Munisipiu tolu 2017	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasau n	S			UPVI											
4.13.68	Sensibilizasaun ba públiku iha loron komemorativu sira	Realiza eventu rua iha munisipiu tolu (3)	Rezultadu komemorativas tinan anterior	(1) Relatório atividades (2) Lista Prezensa (3) dokumentasaun	S	CAC	OGE	UPVI											
4.14	Sub Programa: Dezenvolve modulu no materia anti-korrupsaun	Dezenvolve materia Anti-korrupsaun integardu ho korrikulum Nasionál hodi hanorin iha eskola no universidade																	
	Output: Modulu anti-korrupsaun dezenvolvidu no materia edukativu prodúsidu	EAK husi UPVI formadu atu elabora modulu no materia anti korrupsaun. Iha ona Modulu ba ES no Ensinu Superior	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP																
	Atividade:																		
4.14.69	Dezenvolve Modulu Anti-korrupsaun ba estudante sekundaria, superior no funcionáriu Públiku	(1) Peritu sira atu apoiu dezenvolvimentu manuál rekrutadu. EAK husi UPVI demonstra ona sira-nia kapasidade hodi dezenvolve modulu. (2) Esbosu manuál kompletu no sosializa. (3) Manuál finaliza no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza manuál.		Relatóriu atividade	S	CAC	UNDP	UPVI											

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)	
									SV	BS	CM	CD	TP		
4.14.70	Prodúsaun materia anti-korrupsaun	prodús ona materia edukativu sira hanesan: Stiker, note book, lapizera, folder no livrinu CAC ba atividade prevensaun korrupsaun.	Rezultadu Prodúsaun no distribuisaun materia anti korrupsaun ba Públiku	(1) Relatório Prodúsaun materia (2) Relatório atividade	S	CAC	OGE	PVI & Media							
4.15	Sub Programa: Monitorizasaun no Inspesaun	Hala'o monitorizasaun no inspensaun prevene risku sira korrupsaun iha projetu sira ne'ebé finansia husi OGE.													
	Output: Risku sira korrupsaun identifikadu no prodús ona rekomendasaun sira ba iha instituisaun sira nakait hodi dezemvolve medidas sirak neseariu ba prevensaun korrupsaun.	(1) Identifika ona numeru projetu sira ne'e iha pontensia ba risku korrupsaun. (2) Iha ona rekomendasaun ba instituisaun nakait hodi hadia sistema internal. (3) Iha ona medida sira neseariu hodi reduz risku korrupsaun	(1) DL Rejime Aproxionamento 10/2005. (2) DL No. 08/2003 kona-ba Utilizasaun Patromoniun estadu (3) Lei No. 08/2009, 15 de Jullu kona-ba Kriasaun CAC	Relatório anual CAC											
	Atividade:														
4.15.71	Halo revizaun manuál inspesaun no monitorizasaun	(1) Peritu sira atu halo revizaun manuál rekrutadu. (2) Esbosu reveizaun manuál kompletu no socializa ona. (3) Manuál finaliza ona no apropadu. (4) Hala'o ona formasaun oinsa utiliza versaun foun manuál inspensaun.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Dokumentu Manuál no relatório	S	CAC	OGE CAC no UNDP	UIM							
4.15.72	Monitorizasaun ba Projetu Medium no Grande sira, inklui projetu sira ne'ebé hetan ajudikasaun direita.	(1) Kompletu ona Monitorizasaun ba projetu ajudikasaun direita 50% husi projetu 142. (2) Kompletu ona monitorizasaun ba projetu medium ho boot 50% husi projetu sira ne'ebé problematiku.	Aprezentaun husi Governu dawaluk relasiona ho projetu sira ne'ebé mak governu deve hela.	(1) Relatórios Inspesaun no Monitorizasaun CAC (2) lista Projetu.	S	CAC	OGE	UIM							
4.15.73	Inspesaun ba utilizasaun Bens, Moveis no Imoveis iha Ministériu rua ne'ebé indentifikadu (programadu)	(1) Inspesaun ba Ministériu rua realizadu to'o iha nivel nasional to'o Suku. (2) Relatório kompletu ho ninia rekomendasaun sira.	CAC halo ona Inspeções iha Ministériu haat MSS, Edukasaun, MAP no RTTL husi tinan 2017-2018	(1) Relatório anual atividades inspesaun. (2) Lista Patrimoniun Estadu.	S	CAC	OGE	UIM							
4.15.74	Sosializasaun rezultadu monitorizasaun no Inspesaun ba setor Públiku	(1) Seminariu/workshop ka sosilizasaun kona-ba rezultadu monitorizasaun ba inituisaun alvu realizadu. (2) Persentu atus ida (100%) kargu xefia sira no prosentu ruanulu (20%) funsionáriu xave kada Ministériu sira partisipa ona enkontru no sosializasaun kona-ba Etika & integridade no regulamentu kona-ba aprovizionamentu.	CAC hala'o ona sosializasaun rezultadu inspesaun ba Ministériu 6 iha tinan 2017 -2018.	(1) Relatório das atividades. (2) Lista Prezensa. (3) dokumentasaun sirak	S	CAC	OGE	UIM							
4.15.75	Hala'o seminariu ho funsionáriu SERVE kona-ba prevensaun korrupsaun koleksaun taxa no lisensa	Porsentu atus-ida (100%) husi Dirijentu sira no funsionáriu SERVE atende seminariu lonon ida.	Memorandos de Entendimento CAC no UNDP	Relatório	S	CAC	OGE CAC & UNDP	UIM							
4.15.76	Sensibilizasaun prevensaun korrupsaun ho setor privadu ne'ebé	(1) Sensibilizasaun ba setor privadu kopera ho CNA no SERVE realizadu. (2) Direтиву sira husi Kompañia manan-na'in ho funsionáriu xave sira antende ona enkontru.	(2) Relatório workshop ho CCI-TL ho CAC. (2) Memorandos de Entendimento entre CAC no	(1) Relatório das atividades de sensibilização.	S	CAC	OGE CAC & UNDP	UIM							

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)					
									SV	BS	CM	CD	TP						
	manan tender husi OGE nian.		UNDP. (3) DL No. 10/2005, DL No. 23 no 24/2015.	(2) Lista Prezensa. (3) Dokumentasau n															
5	Programa: Investigação	Asegura funcionáriu Públiku hodi hala'o sira nia funsaun Públiku ho integridade no utilizausaun rekursu estadu nian ho eficiente no efikaz.																	
	Outcome: (1) funcionáriu Públiku sira ne'ebé hala'o sira nia funsaun Públiku ho professional no qualidade tuir enkuadramentu legál no padraun sira boa governasaun nian. (2) Utilizasaun rekursus estadu nian tuir necessidade ho eficiente hodi atinji moris diak ema hotu nian.	(1) Frekuensia husi violasaun ba enkuadramentu legál sira menus no lamentasoens husi Públiku ba servisu Públiku sira deminui. (2) Ezekusaun rekursu estadu tuir planu no iha implementasaun demonstra qualidade ne'ebé diak.	Dados investigação 2018	Relatório anual da CAC		CAC	OGE	DI											
5,16	Sub-Programa: Investigação Criminal iha Exercício Funções Públicas	Garante averiguasaun profunda ba prova iha ambitu investigasaun criminal no Prodúsaun Relatório analitiku sira hodi sustenta medida sira ne'ebé mak hola husi autoridade judisiariu sira.																	
	Output: (1) Prova sira ne'ebé suficiente hodi sustenta akuzasaun sira. (2) Konfianca aas husi Ministeriu Públiku ba resultado investigação ne'ebé Prodús husi CAC.	(1) Prova sira iha ninia valor provatorio forte. (2) Montante husi prejuizu estadu ne'ebé identificado; 3.Número ba akuzasaun aas.	Dados investigação 2018	Relatório final investigação no resultado procedimento criminal.		DI	OGE	UIM											
	Atividade:																		
5.16.77	Kondusaun ba Inquerito	(1) Parte sira ne'ebé mak envolve iha kazu korrupsaun identifika ho los no klaru. (2) Eelemento sira crime nian identifikadu tuir ninia tipu no groseira. (3) Maizu-menus pursentu 80 husi Delegasaun Kompetensia konkluidu no submete fali ba MP.	2018: Simu kazu 30 husi Ministério Público no finaliza 24 casos. (Dados de Direcção da Investigação ate Setembro 2018)	Relatório final investigação no resultado husi procedimento criminal.	NT	DI	OGE	UIM											
5.16.78	Coordenação no consultaun ho Procurador Titular ba caso	Enkontro ho regular no beibeik (frequente) realizado	2018: Ba 24 caso ne'ebé investigado iha enkontru ne'ebé realizado hamutuk 72 vezes.	Relatório Trimestral no anual CAC	NT	DI	OGE	UIM											
6	Programa: Informação, análise criminal e segurança	Asegura hetan informasaun sira ne'ebé adequadu hodi hala'o analza jenerika no especializada iha ambiatu investigasaun nian, hetan dalan ba medida preventiva sira no kordensaun ho apoiu seguransa ne'ebé diak.																	
	Outcome: (1) Rede corrupção iha setor público desmantelado;. (2) Caso corrupção ne'ebé acontece hetan	(1) Públiku iha konfianca aas ba CAC hodi fornese informasaun kona-ba indisiu crime corrupcao. (2) Medida preventiva sira identifikadu. (3) Iha sistema seguransa ida adequadu hodi proteje parte hotu.																	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)					
									SV	BS	CM	CD	TP						
	investigasaun. (3) Ema, material no arquivo sira hetan segurancia.																		
6.17	Sub-Programa: Informação	Asegura informasaun ne'ebé adequadu ho provas ne'ebé suficiente no EAK inklui sasin ho material sira iha ambiente ne'ebé seguru.																	
	Output: (1) Ema sira ne'ebé mak iha indisiu envolve crime corrupcao identificado. (2) Praticas corrupção sira ne'ebé eziste iha setor público detectado.	(1) Número husi autor sira ne'ebé indisiu halo corrupção indetifikadu. (2) Número indisiu crime corrupção ne'ebé detectado;	Dados auto-participação 2018	Relatório anual CAC		DI	OGE	UIS											
	Actividade:																		
6.17.79	Estabelece ba rede informação Anti-Corrupção.	(1) Agentes informação nain lima recrutado no treinado. (2) Número husi rede informação anti-corrupção instaladu no organizado.	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT	DI	OGE	DSAK no DI											
6.17.80	Deteksaun ba pratika corrupcao	Persentazem husi total deteksaun ba indisiu pratika corrupcao aumenta	38 caso detekta iha tinan 2017	Relatório anual CAC	NT	DI	OGE	UIS											
6.17.81	Atendimento ba queixa husi Públiku	Baze dadus ba queixa Públiku nian organizado	Iha 20 caso ne'ebé submete (Dadus Informasaun no Segurancia ate Setembro 2018)	Relatório atividades informação criminal relaciona ho queixa sira no feedback husi MP	NT	DI	OGE	UIS											
		Iha lista konfirmasaun CAC ba Denunsiantes sira Konfiansa husi Públiku atu hato'o queixa ba pratika actu corrupcao aumenta																	
		Número husi caso sira ne'ebé mak MP loke ho basea husi informação sira ne'ebé mak CAC submete.																	
6.18	Sub-Programa: Análise da informação criminal	Asegura qualidade informasaun hodi Prodús auto partisipasaun nune'e prosesa outor reponsavel sira.																	
	Output: (1) prodús ona Auto de Participacao hodi submete ba MP. (2) Autor sira ne'ebé responsavel processado tuir lei no regulamentu sira ne'ebé vigor.	(1) Informasaun ne'ebé adequadu hodi prodús Auto de Participacao no hetan fali Delegasaun Kompetensia husi MP. (2) Número husi caso corrupção ne'ebé hetan husi Públiku aumenta.	Dados análise 2018	Relatório anual CAC		DI	OGE	UIS											
	Actividade:																		
6.18.82	Estabelece sistema informatica ba gestão de informação no caso	Sistema informatica instaladu no utilizadu	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT	DI	OGE	UIS											
6.18.83	Estabelece ekipa analiza informasaun	Ekipa analista estabelesido no organizado		Despacho Comissario CAC	NT	DI	OGE	UIS											
6.18.84	Analiza informasaun	Informasaun sira husi deteksaun no denuncia publica analizadu no kategorizadu	Dados informação 2018	Relatório anual CAC	NT	DI	OGE	UIS											
		Número husi ema sira ne'ebé envolve ho tipu crime identificado																	
		Número Auto-participação ne'ebé prodús no submete ona ba MP																	
		CAC hetan fila fali Delegasaun Kompetensia husi MP																	

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)						
									SV	BS	CM	CD	TP							
6.19	Sub-programa: Seguransa ba Ema, Equipamento no Arquivo sira	Asegura seguransa masimu ba prosesu investigasaun no parte sira releveante, inklui ekipamentu no arkivu sira.																		
	Output: (1) Prosesu atuasaan sira inklui parte relevante aseguradu. (2) Aseu, utilização no manutenção ba material no arquivo sira kontroladu.	(1) Número lamentasaun husi Públiku ba prestasaun servisu CAC menus. (2) Número ameacas ba seguransa fiziku antesipadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC		DI	OGE	UIS												
	Atividade:																			
6.19.85	Dezenvolve Standard Operational Procedures (SOP)	(1) Peritu ba dezenvolve SOP rekruta ona. (2) Diskusaun, konsultasaun no workshop hala'o ona (3) SOP dezenvolidu, aprovalu no implementadu.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Livru SOP	S	CAC	OGE	UK, UPA & DI.												
6.19.86	Dezenvolve sistema seguransa integradu	(1) CCTV instala ona (2) Sistema seguransa data base estabelisidu (3) Seguransa ba ema no equipamentu kontroladu (4) Manutensaun regular ba equipamentu sira.	DL No. 23/2015 de 29 de Julho (art. 13)	Relatório anual CAC	S	CAC	OGE	DSAK & DI												
6.19.87	Asegura materiais, pessoas no arquivas	Número ekipamentu kontrola seguransa nian instaladu, funciona no utilizadu	Dados Logísticas 2018	Relatório anual CAC	S	CAC	OGE	DSAK & DI												
6.19.88	Apoios seguransa no atividades conjunta ho entidades policiais sira seluk	Frequencia husi atividades conjuntas ne'ebé efectuadu	Memorandos de Entendimento CAC - PNTL	Relatório anual CAC	S	CAC	OGE	DSAK & DI												
6.19.89	Medidas operacionais	Accao sira operasaun nian hala'o ho planeadu, coordenadu no organizadu.	Dados operação especiais 2018	Relatório anual CAC	S	CAC	OGE	DSAK & DI												
7	Programa: Salariu no Vensimentu	Asegura alokasaun osan ba salariu tuir nivel funsionáriu ida-idak ne'ebé servisu iha CAC																		
	Outcome: Alokasaun osan ba salariu no vensimentu tuir numeru funsionáriu ne'e mak iha.	funsionáriu sira hotu iha CAC simu nia salariu tuir sira nia nivel no kontratu ida-idak nian.																		
7.20	Salariu no Vensimentu																			
	Salariu ba Komisáriu Sira																			
	Komisáriu	Komisáriu CAC	Ema ida bazea ba lei no 8/2009	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA												
	Komisáriu Adjuntu	Komisáriu Adjuntu CAC	Pozisaun tolu (3) bazea ba lei no. 8/2010	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA												
	Salariu ba Diretivu																			
	Salariu Diretór Jerál																			
	Diretór Gerál Investigasaun	Selu ona salariu ba Diretór Jerál Investigasaun ba pozisaun ida	Pozisaun ida (1) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA												
	Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Jerál Servisu Apoio no Kooperasaun no Diretór Jerál Prevensaun no Sensibilizasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2016	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA												
	Salariu Diretór Nasionál																			

No. Code	Programas / Sub-Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta anual)	Linha de Base	Meio de Verificação	Marcador Género	ER	Fontes Financiam ento	Divisão	Categoria Orçamento					Total (US \$)	
									SV	BS	CM	CD	TP		
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Investigasaun ba pozisaun rua	Pozisaun rua (2) bazea Dekretu Lei no 24/2015	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA							
	Salariu ba Diretór Nasionál Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu Diretór Nasionál Servisu Apoiu no Kooperasaun no Xefe Unidade Prevensau no Sensibilizasaun ba pozisaun hitu	Pozisaun hitu (7) bazea Dekretu Lei no 24/2018	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA							
	Salariu ba Especialista Anti-Korrupsaun (EAC)														
	Salariu Diresaun Investigasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 2 Diresaun Investigasaun hamutuk ema na'in hitu	bazea ba DL 24/2015 : Iha ona EAC I Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in hitu (7)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA							
Selu ona salariu ba II Classe eskalaun 2 Diresaun Investigasaun ba ema na'in lima		Iha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Investigasaun hamutuk ema na'in sia		bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sia (9)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
	Salariu Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun	Selu ona salariu ba I Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun no Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC I Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA							
		Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 1 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema ida	bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC II Classe Eskalaun 1 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA							
Selu ona salariu ba II Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ema na'in ida		bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC II Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 2 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in sanulu-resin-hitu		bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 2 hamutuk na'in sanulu resin hitu (17)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 3 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in ida		bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 3 hamutuk na'in ida (1)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
Selu ona salariu ba III Classe Eskalaun 4 Diresaun Servisu Apoiu no Koopersaun + Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun hamutuk ema na'in lima		bazea ba DL 24/2015 :Iha ona EAC III Classe Eskalaun 4 hamutuk na'in lima (5)	Lista Salariu husi Payroll	S	CAC	CAC	UPA								
Total Orçamento									783,107	365,441	-	-	-	1,148,547	

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 n.º 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4.º*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
6. Outras Prioridades: <i>Gestão e Desenvolvimento da Função Pública; Boa Governação e Gestão Institucional;</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Gerir e contribuir para o desenvolvimento da Função Pública**, realizando, de entre outras, as seguintes iniciativas:
 - **Nomeação e promoção** de Funcionários Públicos;
 - Implementação de uma **política de incentivos, distinção e prémios**;
 - Revisão e promoção de novos **regulamentos da Função Pública**;
 - **Avaliação de desempenho**;
 - **Planeamento da força de trabalho** no setor público
 - O mapeamento dos **funcionários com deficiência** (Inclusão);
 - Investigação em **processos disciplinares** na Função Pública;
 - Processamento de pedidos de **Pensão e de Aposentação/Reforma obrigatória**;
 - Disseminação de informações sobre a legislação da Função Pública, Manuais Operacionais; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de **US \$2,240,244 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D7: Comissão da Função Pública							
Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	-	694,904	-	-	-	31.0%	694,904
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	375,624	-	-	-	16.8%	375,624
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,169,716	-	-	-	-	52.2%	1,169,716
TOTAL Orçamento	1,169,716	1,070,528	-	-	-	100.0%	2,240,244

Perfil dos Funcionários

O CFP apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **224 pessoas** (M:102 e H:122), **29** em cargos de direção e chefia e **2** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo *inclui* também **46** Agentes da Administração Pública Atuais.

D7: Comissão da Função Pública

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]							-	694,904	-	-	-	-	694,904
Resultado de Médio Prazo: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020)	<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>	75%	<i>Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatório e Avaliação pesquisa/Sondagem</i>									
Subprograma 41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas							-	261,000	-	-	-	-	261,000
Resultado de Curto Prazo: Sistemas Interligados, todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	<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>									
Atividade 4190101: Assegurar o desenvolvimento e manutenção do SIGAP	Modulos desenvolvidos e implementados; dados atualizados (30%) e manutenção feita.	Continuação da manutenção e consolidação de base dados.	100%	Relatório, dados atualizados no SIGAP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	258,000	-	-	-	-	258,000
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 preparação final e em processo com o MSS.	100%	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	3,000	-	-	-	-	3,000
Subprograma 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos							-	239,000	-	-	-	-	239,000
Resultado de Curto Prazo: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao genero	<i>Instituições do Estado têm acesso.</i>	<i>15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017</i>	100%	<i>Documentos aprovados pelo CM e relatório da implementação e avaliação</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	-	221,500	-	-	-	-	221,500
Atividade 4190202: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	Sondagem Regular sobre desempenho da Publica e desenvolvimento; Mapeamento da participacao dos funcionarios deficiente na Funço 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	-	17,500	-	-	-	-	17,500
Subprograma 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública							-	72,000	-	-	-	-	72,000
Resultado de Curto Prazo: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao genero no desempenho da gestão	<i>Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	<i>50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementado</i>	75%	<i>Relatório do Desempenho da CFP</i>									
Atividade 4190301: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	Recrutamento eletronico implementado e processos de promoções e nomeações concluidas.	16 instituições estaduais usam o módulo de recrutamento eletrônico.	100%	Appointment reports and dispatches	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	44,000	-	-	-	-	44,000
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	-	2,000	-	-	-	-	2,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
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 funcionários recrutado	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	2,000	-	-	-	2,000	
Atividade 4190304: Gestao do processo de pensões	Pedidos processados (60%H e 40%M); 100% dados registado no SIGAP; 25% cadernetas dos funcionarios com idade da Reforma produzidos	73 requerimentos e 23 beneficiários e beneficiados registrados, ate 2017 funcionarios com a idade de reforma no total 849; ate 2016 foram produzidos so 2000 cadernetas.	100%	Relatorio da CFP, MSS e Dados registados no SIGAP; caderneta produzido	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	1,000	-	-	-	1,000	
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	-	14,000	-	-	-	14,000	
Atividade 4190306: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	Workshop realizados (6 a nivel Municipal), Gestores Recursos Humanos formados e capacitados.	6 workshops feita ate agosto 2018 a nivel Nacional e um (1) no Municipio-Aileu.	12	Relatório e boletim Janela do GJPRU	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	9,000	-	-	-	9,000	
<i>Subprograma 41904: Revitalizar a cultura de trabalho</i>							-	116,904	-	-	-	116,904	
<i>Resultado de Curto Prazo: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero</i>													
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	-	1,584	-	-	-	1,584	
Atividade 4190402: Comemorar o Dia Nacional da Função Pública	Comemorações realizadas 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	-	29,000	-	-	-	29,000	
Atividade 4190403: Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública	Disseminação feita a nivel Nacional, dos Municípios inclui RAE-OA e 100% as informações publicadas na Media Comunicação Social.	Disseminação feita a nivel Nacional e em 4 municípios 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 noticias publicadas pela UPCS.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	78,320	-	-	-	78,320	
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 formaç	Plano de formação, PPO, Relatorio 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	-	8,000	-	-	-	8,000	
<i>Subprograma 41905: Inspeção e auditoria para os funcionarios em funcionalismo público</i>							-	6,000	-	-	-	6,000	
<i>Resultado de Curto Prazo: Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional</i>													
Atividade 4190501: Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Investigação/inspeção realizados	25 Investigação	100%	Relatorio da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	6,000	-	-	-	6,000	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	375,624	-	-	-	375,624	
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>													
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	15,500	-	-	-	15,500	
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>													
	Meta estabelecida no Plano concretizado e realizadas com sucesso	PAA 2018	100%	Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP									

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Inspeção e auditorias internas, 10 de investigações preliminares interna feita.	3 auditorias feitas (concluídas) até II Trimestre e 5 investigações preliminares registradas.	4	Relatórios de auditoria, Investigação preliminar e recomendações da GIA CFP; Relatório Anual da CFP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	2,500	-	-	-	2,500	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Dados funcionarios e agentes da AP desagregados; Plano mapeamento participação dos funcionarios deficientes na Funcao Publico realizada.	Nunca houve Mapeamento a este assunto; realização do workshop sobre "Liderança transformativa; Violência Baseada na Jeneru"; 16 funcionarios (M:8 e H:8) participaram na formação sobre Igualdade de Genero em Melbourne-Australia.	100%	Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	4,500	-	-	-	4,500	
Atividade 5100112: Apoio Juridico	Leis e Decretos-Lei, despachos, decisões revistos com base na Lei; processos jurídicos geridos; pareceres jurídicos prestados	Até Trimestre produziu 531 despachos do Presidente, 173 decisões e 96 pareceres; Existe 2 assessores nacionais e um assessor internacional.	100%	Relatórios; decisões; pareceres produzidos	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	8,500	-	-	-	8,500	
Subprograma 51002: Gestão Institucional													
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento gasto de modo eficaz e eficiente; 100% Sistema Gestão Documental implementada (75% funcionários da CFP utiliza com sucesso); Lista inventariação patrimônio do Estado atualizado no Gestão do patrimônio.	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	-	258,124	-	-	-	258,124	
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Atividades traçadas no PAA concretizados e 100% monitorizados, avaliados e apresentado no Relatório da CFP; Relatórios trimestrais redigidos e apresentados de forma atempada a CFP e UPMA; Relatório Anual elaborado e apresentado ao Parlamento Nacional	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	-	46,500	-	-	-	46,500	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Processo feita de acordo com os ciclos de aprovisionamento e regras em vigor; funcionarios bem apresentada no local de trabalho.	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	-	55,500	-	-	-	55,500	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]													
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública													
Subprograma SAL: Salários e vencimentos													
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei													
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	100% funcionários da CFP recebem vencimentos atempadamente e de acordo com os processos legais	Pagamento Salário mensal		Lista Pagamento mensal do Payroll-MF			1,169,716	-	-	-	-	1,169,716	
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informação mensal do payroll entregue ao MF atempadamente; 100% funcionarios e agentes da administração pagas mensalmente.	155 (M:76 e H:79) funcionarios e agentes da CFP pagas mensalmente pelo Payroll-MF	12	Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	1,169,716	-	-	-	-	1,169,716	
Total Orçamento								1,169,716	1,070,528	-	-	-	2,240,244

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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.3 Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida)</i>
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d.1 Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o **Ensino Superior**, através de, nomeadamente:
 - Realização de **cursos de formação académica de nível universitário**;
 - Força de trabalho qualificada, especialmente com **recrutamentos de docentes** que preencham os requisitos sem criar impacto no orçamento operacional;
 - Continuação da reabilitação e aumento das **salas de aula** para acolher estudantes de acordo com os requisitos e padrões académicos, pois todos os anos o número de estudantes aumenta;
 - Realização do processo de aquisição pública (aprovisionamento) para completar os **recursos de apoio ao ensino** (equipamentos e materiais de laboratório, livros bem como para instalação de Biblioteca Digital);
 - Continuação da reabilitação/manutenção e investimento em **fontes de criação de receitas**;
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A UNTL tem um Orçamento de **US \$14,002,332 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D8: Universidade Nacional de Timor Leste							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	10,000	-	-	-	0.1%	10,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	2,095,224	28,000	1,469,922	-	25.7%	3,593,146
Programa 572: Educação, Investigação e Serviços de Extensão	-	1,777,983	-	-	-	12.7%	1,777,983
Programa 573: Assistência estudantil	-	70	-	-	-	0.0%	70
Programa SAL: Salários e Vencimentos	8,621,133	-	-	-	-	61.6%	8,621,133
TOTAL Orçamento	8,621,133	3,883,277	28,000	1,469,922	-	100.0%	14,002,332

Perfil dos Funcionários

A UNTL apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **418 pessoas** (M:152 e H:266), **62** em cargos de direção e chefia.

Em **Regime Especial**, A UNTL apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **570 pessoas** (M:369 e H:201), inclui **11** em equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública.

D8: Universidade Nacional de Timor Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]							-	10,000	-	-	-	10,000
Resultado de Médio Prazo: 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.	15%	30%	Relatório Anual								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	10,000	-	-	-	10,000
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	15%	30%	Relatórios de gênero, Relatório Anual								
Atividade 4120404: Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de gênero em Timor-Leste	1 pesquisa	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	10,000	-	-	-	10,000
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							-	2,095,224	28,000	1,469,922	-	3,593,146
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	Plano	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							-	2,552	-	-	-	2,552
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no Plano Anual alcançadas	Metas de 25% no plano anual alcançado	100%	Relatório trimestrais								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1. Plano Anual submetido atempadamente; 2. Cinco Número de cooperação bilateral e trilateral reforçado; 3. Unidade de Internal Quality Assurance (IQA) estabelecido completa com recursos necessário	Plano Estratégico da UNTL 2011-2020, Plano de Acção Annual, Plano de Aproximamento, Estabelecimento mais ou menos 150 MoU com as Instituições internacionais e 30 Instituições Nacionais, e Recomendação		Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	2,552	-	-	-	2,552
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	2,092,063	28,000	1,469,922	-	3,589,985
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano Anual de 50% Realizado	Relatório	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100201: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	Projeto de reabilitação edifícios, dois (2) novo projeto de construção em campos central, e oito (8) projeto de reabilitação edifícios Polo Universitária em 8 Municípios concluída com qualidade	1). Reabilitacao cinco (5) Edifícios de casa de banho da Faculdade de Ciencias de Sociais, FEAH, Reitoria, e FEC; 2). 10 edifícios da FECT em processo de construccao	12	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	18,565	-	1,469,922	-	1,488,487
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Geral do Estado Executados	100%	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	37,207	-	-	-	37,207
Atividade 5100204: Gestão Património	Património e Bens da UNTL registrados e assegurados	Existência de numero de Patrimônio e Bens da UNTL		Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	91,526	28,000	-	-	119,526
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	Relatório cada trimestre submetido e qualidade	1. Relatórios ano anterior; 2). Existência plano da Unidade de Planeamento Anual		Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	42,257	-	-	-	42,257

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	1). Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Número de funcionários e Docentes contratados; 3). Serviços de gestão recursos humanos melhorado e implementados	1). Existência de regulamentos sobre avaliação de desempenho; 2). Número dos alunos aumentar e o volume de serviço público também aumentar		Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	453,223	-	-	-	453,223	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	95%	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	1,560	-	-	-	1,560	
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistemas de Administração de Academias e Finanças instaladas, operacionalizar e seguro	Existência de sistema académico e financeiro e Política estabelecimento de sistema de Biblioteca Digital		Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	322,000	-	-	-	322,000	
Atividade 5100213: Administração Geral	Distribuição de serviços de Logística bem preparado e responde	65%	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	1,098,585	-	-	-	1,098,585	
Atividade 5100214: Gerir e registar alunos	Diseminacao de identidade da UNTL ao Estudantes de Escola Secundario em 12 Municipios incluindo ZEEMS implementados com sucesso	Diseminacao de identidade da UNTL ao Estudantes de Escola Secundario em 6 Municipios	12	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	27,140	-	-	-	27,140	
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	609	-	-	-	609	
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>													
Atividade 5100303: Realizar estudos comparativos com instituições externas	Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados	0	Relatorios									
	atividades de estudos comparativos implementados com sucesso	3	2	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	609	-	-	-	609	
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 572: Educação, Investigação e Serviços de Extensão [S]													
Resultado de Médio Prazo: Qualidade da Educação, pesquisa e serviços de extensão para todos os estudantes da UNTL													
<i>Subprograma 57201: Programas de Faculdade</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL</i>													
Atividade 5720101: Desenvolver e implementar o currículo	Estudantes com sucesso escolar	1,284	1,311	Relatorios			-	1,777,983	-	-	-	1,777,983	
<i>Subprograma 57201: Programas de Faculdade</i>													
<i>Resultado de Curto Prazo: Qualidade da Educação, investigação científica e serviços de extensão para todos os alunos da UNTL</i>													
Atividade 5720101: Desenvolver e implementar o currículo	Estudantes a atingir níveis de qualificação	1100 estudantes sofreram as qualificações	1,600	Relatorio Anual			-	1,713,570	-	-	-	1,713,570	
Atividade 5720103: Formação de docentes	Materiais pedagógicos, elaborados, produzidos e atualizados para todos os departamentos	75%	100%	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	1,588,602	-	-	-	1,588,602	
Atividade 5720103: Formação de docentes	Atividades de Formação para Docentes e Estudantes implementados para elevar de capacidades de os Professores e Estudantes	2 atividades de formacao para os Docentes que realizada em ano 2018	9	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	26,981	-	-	-	26,981	
Atividade 5720104: Realizar investigação em áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo a saúde, engenharia, etc. realizar pesquisa	7 atividades de pesquisas que realizada	13	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	10,000	-	-	-	10,000	
Atividade 5720107: Serviços de extensão	Atividades de estágio (Pedagogico e Educação inclusiva, Comunidade, Serviços Sociais, Clínica,) e atividades práticas (no Campo, Laboratorio, e Clinica) para 1.636 estudantes realizados	Existência 1.636 estudantes (FEAH: 550, FMCS: 305, FEG: 158, FAGRI: 180, Filosofia: 45, FCS: 300, FECT, 55, FCE: 25, e FD: 18) que curricularmente preparado para realizar atividades de estagio e pratica em 12 Municipios inculndo ZEEMS	1,636	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	87,987	-	-	-	87,987	
<i>Subprograma 57213: Pós-graduação em educação e pesquisa</i>							-	24	-	-	-	24	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>	100%	Relatorios								
Atividade 5721303: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Artigos científico, técnicos, e 6 livros e desenvolvimento de Revista científica VERITAS produzidos e publicados	10 artigos científico, técnicos, e 6 livros e desenvolvimento de Revista científica VERITAS produzidos e publicados	10	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	24	-	-	-	24
<i>Subprograma 57214: Cooperação com parceiros externos e internos</i>							-	64,389	-	-	-	64,389
<i>Resultado de Curto Prazo: A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada</i>	<i>Memorandos de Entendimento assinados entre a UNTL e seus parceiros</i>	2	2	Relatorios								
Atividade 5721401: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	vezes participações em seminários internacionais e reuniao bilaterais e trilaterais realizados	2 vezes participar no seminarios internacionais e 4 vezes reuniao bilaterais e trilaterais realizados	12	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	64,389	-	-	-	64,389
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 573: Assistência estudantil [S]</i>							-	70	-	-	-	70
<i>Resultado de Médio Prazo: Alunos física, intelectual e psicologicamente mais qualificados</i>	<i>Estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional</i>	<i>15% dos estudantes beneficiam de várias formas de apoio institucional</i>	75%	Relatorios								
<i>Subprograma 57301: Assistência estudantil</i>							-	70	-	-	-	70
<i>Resultado de Curto Prazo: Uma abordagem física, intelectual e psicológica integrada aos estudantes produzirá profissionais mais qualificados e qualificados</i>	<i>abrangente de apoio social à comunidade estudantil e suas famílias</i>	<i>15% O desenvolvimento de um pacote abrangente de atividades extracurriculares e acompanhamento inclusivo para apoiar socialmente a comunidade estudantil e suas famílias implementadas</i>	Pacote	Relatorios								
Atividade 5730101: Atividades extracurriculares	As atividades extracurriculares implementados	15%	100%	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	70	-	-	-	70
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>							8,621,133	-	-	-	-	8,621,133
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	100%	100%	Relatórios de folha de pagamento								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							8,621,133	-	-	-	-	8,621,133
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos</i>	100%	Todos	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	100%	12	planilha de horário	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	8,621,133	-	-	-	-	8,621,133
Total Orçamento							8,621,133	3,883,277	28,000	1,469,922	-	-14,002,332

36. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.5 Bem-Estar Social (Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público)</i>
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País (Setor Financeiro: <i>para um crescimento elevado, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>).
2(d)3 Finanças Públicas: Receitas

Principais medidas setoriais para 2020

- Pesquisar e desenvolver a **História da Resistência Nacional**;
- Realizar **Exposições itinerantes/temporárias** sobre a História da Resistência e a cultura timorense;
- Proceder à extensão do serviço para assegurar os **Abrigos Preservados e Locais Históricos** da Resistência Timorense;
- Instalar o sistema de gestão do **Arquivo Histórico** para apoiar pesquisa histórica na Sala de Leitura do AMRT e as Bibliotecas nas Escolas;
- Garantir o funcionamento do **Estúdio de Produção Multimédia Permanente**;
- Realizar Estudos comparativos e formação específica para as áreas de **Gestão, História, Museologia, Audiovisual e diversidade cultural** no país e no estrangeiro;
- Identificar e reabilitar os **abrigos e lugares históricos da Resistência**;
- Realizar os procedimentos do Projeto da **Construção do Jardim da Chama Eterna** dedicado aos Heróis da Luta pela Libertação Nacional;
- Criar **parcerias com Instituições Públicas e Privadas** para intensificar e facilitar a execução dos programas do AMRT; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O AMRT tem um Orçamento de **US \$1,147,895 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense							
Programa 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	-	251,996	-	-	-	22.0%	251,996
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	895,899	-	-	-	78.0%	895,899
TOTAL Orçamento	-	1,147,895	-	-	-	100.0%	1,147,895

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - 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 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão [P]												
							-	251,996	-	-	-	251,996
Resultado de Médio Prazo: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	Visitantes às exposições	20,000	20,000	Relatorio trimestrais								
Subprograma 39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo												
							-	251,996	-	-	-	251,996
Resultado de Curto Prazo: Divulgação da história de resistência e cultura de Timor-Leste	Aumento do número de visitantes	75% dos visitantes	75%	Relatórios de atividades								
Atividade 3930101: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos da Resistência Timorense	Publicação do livro dedicado aos heróis da libertação nacional	1	1	Relatorio Actividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	31,956	-	-	-	31,956
Atividade 3930103: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8	8	Relatorio Actividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	220,040	-	-	-	220,040
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - 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 [S]												
							-	895,899	-	-	-	895,899
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plno quinquenal	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional												
							-	895,899	-	-	-	895,899
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	100%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orcamento Executado	100%	100%	Relatorio Actividade	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	895,899	-	-	-	895,899
Total Orçamento							-	1,147,895	-	-	-	1,147,895

37. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania
1.c.1 Participação: <i>Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação;**
- Desenvolver **parcerias e diálogo entre operadores e comunicação social;**
- Desenvolver mecanismos e regulamentos próprios para a **supervisão e mediação;**
- Desenvolver **competências profissionais, técnicas e intelectuais** para os jornalistas;
- Promover **estudos, disseminação de informação e advocacia;**
- Implementar a **Política de Género;** e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de **US \$604,901 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 319: Desenvolvimento mecanismo Auto-regulação, supervisão e mediação	-	76,600	-	-	-	12.7%	76,600
Programa 326: Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa	-	55,689	-	-	-	9.2%	55,689
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	167,766	-	-	-	27.7%	167,766
Programa SAL: Salários e Vencimentos	304,846	-	-	-	-	50.4%	304,846
TOTAL Orçamento	304,846	300,055	-	-	-	100.0%	604,901

Perfil dos Funcionários

O CI apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **40 pessoas** (M:15 e H:25), **8** em cargos de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública.

E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 319: Desenvolvimento mecanismo Auto-regulação, supervisão e mediação [S]							-	76,600	-	-	-	76,600
<i>Resultado de Médio Prazo: Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal</i>	<i>Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações</i>	-		<i>Relatorios</i>								
<i>Subprograma 31901: Auto regulação</i>							-	52,600	-	-	-	52,600
<i>Resultado de Curto Prazo: Mecanismo de auto-regulação desenvolvido para regulamentar as agências de comunicação social</i>	<i>Número de ações de monitorização de entidades auto-reguladas</i>			<i>Relatorios</i>								
Atividade 3190102: Elaborar Estatutos, Decreto Lei e regulamentos	O projeto UNESCO-CI implementado	Nota/Memorando de entendimento	50%	Relatório implementação atividade	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	52,600	-	-	52,600	
<i>Subprograma 31902: Supervisionar agências de comunicação social</i>							-	24,000	-	-	-	24,000
<i>Resultado de Curto Prazo: Órgãos de comunicação social e organização de jornalistas cumprem o código de ética jornalística</i>	<i>Número de inspeções e % de redução em problemas de não conformidade</i>			<i>Relatorios</i>								
Atividade 3190202: Monitorização e análise produto jornalismo					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	24,000	-	-	24,000	
Programa 326: Estudo e disseminação informação do Conselho de Imprensa [S]							-	55,689	-	-	-	55,689
<i>Resultado de Médio Prazo: Público têm direito ao acesso de informação</i>	<i>Número de pedidos de de informação concluídos</i>	-		<i>Relatorios</i>								
<i>Subprograma 32602: Disseminação de informação sobre Conselho de Imprensa</i>							-	55,689	-	-	-	55,689
<i>Resultado de Curto Prazo: Público é informado sobre a Lei e Competência do Conselho de Imprensa</i>	<i>Número de campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas</i>			<i>Relatorios</i>								
Atividade 3260201: Gestão página/sítio do Conselho de Imprensa					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	18,000	-	-	18,000	
Atividade 3260202: Disseminação e socialização às atividades do Conselho de Imprensa					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	37,689	-	-	37,689	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	167,766	-	-	-	167,766
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	<i>Estatuto Conselho de Imprensa</i>	<i>Um</i>	<i>Relatorio Atividade e relatório do Fiscal Único.</i>								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	23,900	-	-	-	23,900
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	-	100%	<i>Relatorios</i>								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	23,900	-	-	23,900	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	143,866	-	-	-	143,866
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	-		<i>Relatorios</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	8,336	-	-	8,336	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	1,870	-	-	1,870	
Atividade 5100213: Administração Geral					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	133,660	-	-	133,660	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							304,846	-	-	-	-	304,846	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	-		Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF									
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							304,846	-	-	-	-	304,846	
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF</i>									
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	304,846	-	-	-	-	304,846	
Total Orçamento							304,846	300,055	-	-	-	-	604,901

38. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas de **apoio ao desenvolvimento empresarial**, nomeadamente:
 - Beneficiar o **Setor das Micro, Pequenas e Médias Empresas** no reforço das suas capacidades de gestão e planeamento de negócios (elaboração de Planos de Negócios) e literacia financeira;
 - Contribuir para a garantia da **sustentabilidade e de rendimentos dos negócios** que contribuam para o crescimento da economia;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de **US \$673,350 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	-	14,920	-	-	-	2.2%	14,920
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	148,106	-	-	-	22.0%	148,106
Programa SAL: Salários e Vencimentos	510,324	-	-	-	-	75.8%	510,324
TOTAL Orçamento	510,324	163,026	-	-	-	100.0%	673,350

Perfil dos Funcionários

O IADE apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **118 pessoas** (M:36 e H:82), **25** em cargos de direção e chefia e **4** Agentes de Administração Pública.

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) [S]								14,920				14,920	
Resultado de Médio Prazo: O IADE visa promover, de aumento de negócio, número de formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das actividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.													
Subprograma 42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)								14,920				14,920	
Resultado de Curto Prazo: Aumentar a pequena e média empresa													
Atividade 4260101: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	beneficiários formados e assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	-	780	Relatório de atividade	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	7,493	-	-	-	7,493	
Atividade 4260104: Apoio de Incubação de Empresas	empresários, compostos por 2 inquéritos e 3 por apoio empresarial	-	5	Relatórios	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	7,427	-	-	-	7,427	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								148,106				148,106	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51002: Gestão Institucional								148,106				148,106	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento executado	-	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	148,106	-	-	-	148,106	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]								510,324				510,324	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública													
Subprograma SAL: Salários e vencimentos								510,324				510,324	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei													
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	informações sobre o pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%	12	Relatórios de folha de pagamento	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	510,324	-	-	-	-	510,324	
Total Orçamento								510,324	163,026				673,350

39. 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*).

Prioridades de Governação

- | |
|---|
| 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro). |
|---|

Principais medidas setoriais para 2020

- **Promover, facilitar e monitorizar os investimentos privados e exportações**, nomeadamente através do:
 - Aumento do valor do **investimento privado** no território;
 - Aumento do número de **exportadores**;
 - Melhoria de **parcerias** na área do investimento e exportações;
 - Criação do **Balcão Único** para os investidores;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. tem um Orçamento de **US \$660,908 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	-	386,760	-	-	-	58.5%	386,760
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	274,148	-	-	-	41.5%	274,148
TOTAL Orçamento	-	660,908	-	-	-	100.0%	660,908

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações [S]							-	386,760	-	-	-	386,760
Resultado de Médio Prazo: Ambiente de fazer negócios para investidores e exportadores aprimorados (uma janela única que promove e facilita os investimentos).												
<i>Melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios" é 178 de 190</i>												
Subprograma 38601: Promover os Investimentos							-	74,115	-	-	-	74,115
Resultado de Curto Prazo: Os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam												
<i>Novo valor de investimento de US \$ 60 milhões (em dólar)</i>												
<i>Novo</i>												
2,019												
Relatório Doing Business do Banco Mundial												
Atividade 3860101: Facilitar e implementar os cumprimentos ou obrigações de alteração de lei												
<i>Número de atividades de monitorização implementadas</i>												
-												
1												
Relatório de Desempenho Trimestral												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	1,580	-	-	-	1,580
Atividade 3860102: Facilitar o crescimento do investimento em 4 setores-chave												
<i>número de pedidos de investimento</i>												
15												
30												
Lista de pedidos do investidor												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	71,685	-	-	-	71,685
Atividade 3860103: Monitorização a eficácia do investimento												
<i>número de atividades de monitorização implementadas</i>												
1												
2,019												
Relatório de monitorização												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	850	-	-	-	850
Subprograma 38602: Parceria Eficaz							-	87,995	-	-	-	87,995
Resultado de Curto Prazo: Melhor eficácia da parceria de negócios												
<i>Classificação de intereção de parceiros de 70%</i>												
-												
70%												
Pesquisa de interação com parceiros												
Atividade 3860201: Desenvolver parceria de negócios forte												
<i>número de parceiros de negócios</i>												
10												
15												
MoU assinado												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	43,755	-	-	-	43,755
Atividade 3860202: Promover investimentos e exportações através de eventos de networking												
<i>número de eventos de networking organizados / atendidos</i>												
10												
20												
Relatório de Desempenho Trimestral												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	38,039	-	-	-	38,039
Atividade 3860203: Promover investimentos e exportações através de materiais de marketing												
<i>tipos de material de marketing</i>												
7												
10												
Relatório de Desempenho Trimestral												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	6,201	-	-	-	6,201
Subprograma 38603: Guia de Confiável							-	155,000	-	-	-	155,000
Resultado de Curto Prazo: Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações												
<i>Classificação de Serviço do Guia do Investidor / Exportador atinge 70%</i>												
-												
70%												
Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador												
Atividade 3860301: Defender o governo para maior papel e mudanças políticas												
<i>número de recomendações de políticas</i>												
1												
2												
Carta de recomendação												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	155,000	-	-	-	155,000
Subprograma 38604: Promover Exportadores							-	69,650	-	-	-	69,650
Resultado de Curto Prazo: Os números de exportadores aumentam												
<i>empresas de exportação</i>												
16												
22												
Exporter Database												
Atividade 3860401: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais												
<i>número de novos exportadores</i>												
-												
3												
Exporter Database												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	69,590	-	-	-	69,590
Atividade 3860402: Apoiar à construção da capacidade do exportador												
<i>número de pedidos de reforço de capacidades recebidos</i>												
20												
50												
Exporter Database												
E40101: Trade Invest Timor-Leste												
1001: AEI							-	60	-	-	-	60

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							-	274,148	-	-	-	-	274,148
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico 2018 - 2021	Plano	Relatório Anual de Desempenho									
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>							-	-	-	-	-	-	-
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>das Metas no plano anual alcançado</i>	<i>Processo de planeamento em vigor</i>	<i>100%</i>	<i>Reunião anual de revisão da governação</i>									
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Realizada	-	Auditoria Anual	Relatórios auditório	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	-	-	-	-	-	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	tem formação em questões de género (assédio sexual)	-	Todo o pessoal	Relatório de formação	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	-	-	-	-	-	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	274,148	-	-	-	-	274,148
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>trimestral alinhado com o plano anual</i>	<i>-</i>	<i>Relatório</i>	<i>Relatório Anual de Desempenho</i>									
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	número de treinamentos completados	7 número de treinamentos completados em 2017	7	Relatório de treinamento	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	1,015	-	-	-	1,015	
Atividade 5100213: Administração Geral	de variação na execução do orçamento	Variação de execução orçamental de 10% em 2017	8%	Relatório de desempenho trimestral	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	273,133	-	-	-	273,133	
Total Orçamento							-	660,908	-	-	-	-	660,908

40. 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*).

Prioridades de Governação

- | |
|---|
| 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro). |
|---|

Principais medidas setoriais para 2020

- **Proceder ao registo de empresas e licenciamento de atividades económicas**, assegurando, nomeadamente:
 - Ações que contribuem para que todos os funcionários possam prestar um **serviço de atendimento ao público de qualidade** e de acordo com a lei e regras existentes, nas áreas de registo comercial;
 - Facilitação do **registo comercial, emissão de documentos**, incluindo CRC, AEAE, obtenção de visto prévio ou recomendações para os ministérios setoriais; e
 - **Expansão dos serviços** do SERVE, I.P. em todo o território, incluindo o registo online.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem um Orçamento de **US \$927,515 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 385: Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades económicas	-	865,114	-	-	-	93.3%	865,114
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	62,401	-	-	-	6.7%	62,401
TOTAL Orçamento	-	927,515	-	-	-	100.0%	927,515

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

E5: Serviço de Registro e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 385: Desenvolvimento, facilitação e processamento do registo comercial e licenciamento de atividades económicas [S]							-	865,114	-	-	-	865,114
Resultado de Médio Prazo: Eficiência e efetividade do registo comercial	Socialização de sistemas e processos	Relatório Anual 2018	75 %	Relatórios trimestrais								
<i>Subprograma 38501: Desenvolvimento, facilitação e processamento de registo comercial e licenciamento de atividades económicas</i>							-	865,114	-	-	-	865,114
Resultado de Curto Prazo: Sistemas de Informação para o Registo de Negócios via Internet melhorado	de negócios registrados dentro de um dia	Relatório anual 2018	75	Relatórios trimestrais								
Atividade 3850101: Organização de Eventos	Eventos realizados relacionados a registo comercial e emissão de Autorização para Exercício de Atividades Económicas (AEAE) e tem mulheres participaram nos eventos organizados pelo SERVE, I.P.	12 vezes eventos	12	Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s)	E50101: Serviço de Registro e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	59,340	-	-	-	59,340
Atividade 3850102: Registo de sociedades e empresários em nome individual	número de registo de negócios e sociedades comerciais	20,000 números de negócios e sociedades comerciais registrados em 2017	40,000	Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s) e Registo de Dados Estatísticos	E50101: Serviço de Registro e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	776,692	-	-	-	776,692
Atividade 3850103: Estender os serviços prestados pelo SERVE aos Municípios	A instalação dos nr futuras sucursais e o processo de atualização de Desenho e Descrição de Quantidade (DdQ) preparada e submetida.	Três (3) sucursais existentes	4	Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s)	E50101: Serviço de Registro e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 3850106: Formação e Capacitação relacionados a Registo Comercial	funcionários do SERVE, I.P. participam nas atividades de formação e capacitação com a proporção de (M:50% e F:30%); 27 funcionários do SERVE, I.P. participam nas conferências internacionais (M:50% e F:30%).	37 Funcionários existentes	80	Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Execução	E50101: Serviço de Registro e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	27,083	-	-	-	27,083
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	62,401	-	-	-	62,401
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Relatório anual 2018		Relatórios trimestrais								
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	62,401	-	-	-	62,401
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					E50101: Serviço de Registro e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	62,401	-	-	-	62,401
Total Orçamento							-	927,515	-	-	-	927,515

41. E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU)

Papel

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (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*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.c. Setores Produtivos
2.c.b. Setor Secundário: <i>Incentivar o surgimento de PPPs para o desenvolvimento de uma Indústria de Petróleo, Extração e Manufatura moderna, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Incentivar o desenvolvimento, a produção e comercialização de **produtos de bambu**;
- Continuar a incentivar os agricultores na **criação de viveiros e aumento das plantações** para que sejam sustentáveis no futuro
- Assegurar **matérias primas de bambu** (ripas e troncos) para facilitar o serviço de transformação, produção de produtos de bambu de qualidade e assegurar o aumento das receitas
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu tem um Orçamento de **US \$300,823 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	-	54,426	-	-	-	18.1%	54,426
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	246,397	-	-	-	81.9%	246,397
TOTAL Orçamento	-	300,823	-	-	-	100.0%	300,823

Perfil dos Funcionários

O BAMBU, I.P. apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **67 pessoas** (M:12 e H:55). Este efetivo inclui **2** Agentes da Administração Pública Atuais.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu [S]							-	54,426	-	-	-	54,426
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável	o número de hectares de plantação de bambu e 600 mil de produção em diferentes variedades produzidas		Aumentar	Relatórios de plantação								
Subprograma 40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu							-	16,381	-	-	-	16,381
Resultado de Curto Prazo: Plantação de Bambu	hectares de plantação, dos quais 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos na plantação de bambu	-	142	Relatórios								
Atividade 4070202: Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu	subsídios garantidos para grupos de bambu (200 agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos	304	16	Relatórios fiscal	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	16,381	-	-	16,381	
Subprograma 40703: Produção e comercialização							-	38,045	-	-	-	38,045
Resultado de Curto Prazo: Número de produtos	produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização	4	7	Relatórios								
Atividade 4070301: Aquisição de matérias-primas	tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e 17.000 postes de bambu de fazendeiros	227.871 tiras de bambu e 8.264 postes de varas de bambu	300,000	estoque de relatórios de matérias-primas	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	38,045	-	-	38,045	
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							-	246,397	-	-	-	246,397
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	246,397	-	-	-	246,397
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento executado	-	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	246,397	-	-	246,397	
Total Orçamento							-	300,823	-	-	-	300,823

42. E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora)

Papel

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-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-pedagógica 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*).

Prioridades de Governação

1	Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover e fomentar a **formação qualificada de mão-de-obra profissional** com vista no desenvolvimento socioeconómico
- Assegurar o normal funcionamento de órgãos que garantam a **transparência e responsabilização da gestão institucional**;
- Implementar programa e atividades de **formação técnico-profissional** e fazer face às necessidades do mercado;
- Assegurar que programa de coleta de receitas, contribui para o **estabelecimento de uma economia sustentável** através da diversificação dos rendimentos não petrolíferos; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora) tem um Orçamento de US \$277,524 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E7: Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	61,393	-	-	-	22.1%	61,393
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	-	122,648	-	-	-	44.2%	122,648
Programa SAL: Salários e Vencimentos	93,483	-	-	-	-	33.7%	93,483
TOTAL Orçamento	93,483	184,041	-	-	-	100.0%	277,524

Perfil dos Funcionários

O SENAI-Becora apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **65 pessoas** (M:13 e H:52), incluindo 4 em cargos de direção e chefia.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>							-	61,393	-	-	-	61,393
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>			<i>Envio de relatório trimestral</i>								
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	61,393	-	-	-	61,393
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>		100%	<i>Envio de relatório trimestral</i>								
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio					E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	-	61,393	-	-	-	61,393
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]</i>							-	122,648	-	-	-	122,648
<i>Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação</i>	<i>Formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	-	2,500	<i>Relatório de treinamento</i>								
<i>Subprograma 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico</i>							-	122,648	-	-	-	122,648
<i>Resultado de Curto Prazo: Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria</i>	<i>Formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	-	530	<i>Relatório de treinamento</i>								
Atividade 5710101: Implementar programas de formação profissional	Numeru beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação nível 1 e 2	283	312	Relatório de treinamento	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	-	122,648	-	-	-	122,648
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]</i>							93,483	-	-	-	-	93,483
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>			<i>Envio de relatório trimestral</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							93,483	-	-	-	-	93,483
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>		100%	<i>Envio de relatório trimestral</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	93,483	-	-	-	-	93,483
Total Orçamento							93,483	184,041	-	-	-	277,524

43. 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*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.b Promoção do Estado de Direito
5.b.1. <i>Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o **Acesso à justiça**;
- Continuar a assegurar o **serviço de prevenção, detenção, investigação criminal** para crimes graves, crime organizado ou complexos, com reforço da cooperação e coordenação nacional e internacional, aquisição de equipamentos básicos para o serviço laboratorial no âmbito de recolha de prova material/teste DNA, impressão digital, etc.) além de provas pessoais
- Continuar a promover a formação, nomeadamente **formação especializada** para investigadores e especialistas para o laboratório de polícia científica.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de **US \$1,390,253 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 410: Investigação criminal e da prevenção	-	205,382	-	-	-	14.8%	205,382
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	50,948	-	-	-	3.7%	50,948
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,133,923	-	-	-	-	81.6%	1,133,923
TOTAL Orçamento	1,133,923	256,330	-	-	-	100.0%	1,390,253

Perfil dos Funcionários

A PCIC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **14 pessoas** (M:7 e H:7). Este efetivo inclui **4** Agentes da Administração Pública Atuais.

Em **Regime Especial**, A PCIC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **121 pessoas** (M:29 e H:92), , inclui **1** em equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: JUSTIÇA - Adoptaremos 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 410: Investigação criminal e da prevenção [S]							- 205,382	-	-	-	-	205,382
Resultado de Médio Prazo: Redução da Taxa de Criminalidade	% de Redução da Taxa de Criminalidade	-	-	Relatório								
Subprograma 41001: Investigação e prevenção criminal							- 205,382	-	-	-	-	205,382
Resultado de Curto Prazo: Investigação criminal realizada satisfatoriamente	Número de investigações criminais concluídas	-	-	Relatório								
Atividade 4100101: Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal	75% 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		Relatório de Piquete, Auto Notícia do Crime e Informação de Serviço	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	- 205,382	-	-	-	-	205,382
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							- 50,948	-	-	-	-	50,948
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um	Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							- 50,948	-	-	-	-	50,948
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	95% executados 4 relatórios trimestrais de Execução e progresso	4 relatórios		Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	95% executados 4 relatórios trimestrais de Execução e progresso	4 relatórios		4 relatórios	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	- 50,948	-	-	-	-	50,948
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,133,923	-	-	-	-	1,133,923
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	100%	Folha de Pagamentos								
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							1,133,923	-	-	-	-	1,133,923
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	100%	Folha de Pagamentos								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	100% salário pago a tempo	100%		Relatórios de folha de pagamento	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	1,133,923	-	-	-	-	1,133,923
Total Orçamento							1,133,923	256,330	-	-	-	1,390,253

44. 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).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar **atendimento de qualidade** nos cuidados primários e secundários a toda a população;
- Realizar a **formação** contínua para **profissionais de saúde**, através de cursos especializados e treinos para médicos e outros agentes de saúde;
- Promover a **expansão dos serviços de saúde**, incluindo, nomeadamente, a Oncologia (formação, edifício e equipamento); Cardiologia – Cuidados coronários, formação em cardiologia de intervenção; Pediatria – expansão da neonatologia; Hemodiálise – aumentar a capacidade para permitir o regresso de pacientes do estrangeiro; Salas de operação – expansão para responder às necessidades; e manutenção do equipamento médico; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de **US \$7,091,214 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,192,538	-	-	-	16.8%	1,192,538
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	-	1,511,392	-	-	-	21.3%	1,511,392
Programa SAL: Salários e Vencimentos	4,387,284	-	-	-	-	61.9%	4,387,284
TOTAL Orçamento	4,387,284	2,703,930	-	-	-	100.0%	7,091,214

Perfil dos Funcionários

O HNGV apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **798 pessoas** (M:459 e H:339), **em Regime Especial**, inclui **49** em cargo de direção e chefias e **13** em cargos propostos para direção e chefias. Estes efetivos integram: (i) 192 médicos, (ii) 394 enfermeiros, (iii) 83 parteiras e (iv) 116 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. Estes números incluem as vagas já orçamentadas.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 [S]							-	1,192,538	-	-	-	-	1,192,538
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo													
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	457,492	-	-	-	-	457,492
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>													
Atividade 5100129: Profissionalismo e Conduta Ética no Trabalho	Metas no Plano Anual alcançadas	4 Relatório Trimestral	100%	Relatório Anual			-	457,492	-	-	-	457,492	
	de Ética e Código de Conduta Desenvolvido e Implementado	0%	100%	Códigos de Ética e Conduta Aprovados	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	457,492	-	-	-	457,492	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	735,046	-	-	-	-	735,046
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Trimestrais de implementação do Plano Anual	75%	Relatório	Relatórios anuais de desempenho do HNGV			-	361,812	-	-	-	361,812	
	Orçamento executado	97%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	361,812	-	-	-	361,812	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	75%	100%	Relatório Trimestral do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	373,234	-	-	-	373,234	
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							-	1,511,392	-	-	-	-	1,511,392
Resultado de Médio Prazo: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária													
<i>Subprograma 52904: Serviço de suporte médico</i>							-	76,490	-	-	-	-	76,490
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor serviço de diagnóstico</i>													
Atividade 5290404: Serviços de saúde associados: farmácia	Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	55%	75%	Relatório Anual			-	76,490	-	-	-	76,490	
	Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos	8%	< 5%	Relatório mensal do departamento de farmácias	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	76,490	-	-	-	76,490	
<i>Subprograma 52906: Serviços de internamento</i>							-	1,083,865	-	-	-	-	1,083,865
<i>Resultado de Curto Prazo: Tratamentos médicos garantidos contribuem para a redução da mortalidade hospitalar</i>													
Atividade 5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Taxa bruta de mortalidade (NDR) 20/1000	Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21, Maliana 11, Maubisse 17, Suai 8	Reduzir	Banco de dados de registos médicos			-	1,083,865	-	-	-	1,083,865	
	Dias de estadia média (ALOS); e 85% 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 Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	1,083,865	-	-	-	1,083,865	
<i>Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais</i>							-	351,037	-	-	-	-	351,037

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde</i>	<i>Consultas ambulatoriais per capita</i>	0%	1	<i>Relatórios ambulatoriais</i>								
Atividade 5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	Redução da taxa de mortalidade bruta (GDR) para 45/1000	GDR: HNGV Dili <33, HoREX Baucau <43, Maliana <34, Maubisse <39, Suai <21	54%	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	345,666	-	-	-	345,666
Atividade 5290702: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	de 12 Tours de Especialistas em Alcance por ano	50	Mínimo	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	5,371	-	-	-	5,371
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							4,387,284	-	-	-	-	4,387,284
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>Dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF</i>	100%	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>4,387,284</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4,387,284</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	100%	100%	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	12	planilha de horário	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	4,387,284	-	-	-	-	4,387,284
Total Orçamento							4,387,284	2,703,930	-	-	-	7,091,214

45. F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)

Papel

O Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES) é o serviço público, responsável pela produção, importação, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde para o Serviço Nacional de Saúde (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 18/2015, de 24 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Reforçar o SAMES** como Empresa Pública;
- Promover e manter **preços** razoáveis para os **medicamentos**;
- Garantir a **disponibilidade de medicamentos** de qualidade nos armazéns do SAMES;
- Promover o **acesso a medicamentos** pelas instituições de saúde (Hospitais, Centros de Saúde Municipais);
- Assegurar o funcionamento dos **armazéns regionais do SAMES** em 3 municípios (Baucau, Ainaro, Maliana) incluindo a disponibilidade de transporte (veículo com caixa) nos armazéns; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP tem um Orçamento de **US \$6,998,979 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	108,310	326,965	-	-	-	6.2%	435,275
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	220,453	6,343,251	-	-	-	93.8%	6,563,704
TOTAL Orçamento	328,763	6,670,216	-	-	-	100.0%	6,998,979

Perfil dos Funcionários

O SAMES apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **57 pessoas** (M:13 e H:44), inclui **7** em cargo de direção e chefia.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 melhoraria a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							108,310	326,965	-	-	-	435,275
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado / plano de negócios								
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	-	<i>100 %</i>	<i>Relatórios Trimestrais de Monitoramento</i>							<i>4,472</i>	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Pessoal do SAMES Homens / Mulheres formados em gestão	-	20	Lista partisipantes	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	-	4,472	-	-	4,472	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							<i>108,310</i>	<i>322,493</i>	-	-	-	<i>430,803</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>100%</i>	<i>Relatório</i>	<i>Plano Anual e Relatórios Trimestrais</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária	Janeiro-agosto de 2018: 76% do orçamento executado	100%	2019 Orçamentos Trimestrais e Relatórios Financeiros.	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	108,310	319,093	-	-	427,403	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização, avaliação e estatísticas	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	-	3,400	-	-	3,400	
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]							220,453	6,343,251	-	-	-	6,563,704
Resultado de Médio Prazo: Instalações de saúde governamentais em pleno funcionamento (com suprimentos médicos de qualidade disponíveis) e fiscalização da regulamentação farmacêutica em todo o país	Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	-	90%	Relatorio Anual								
<i>Subprograma 53002: Gestão Médica e Farmacêutica</i>							<i>220,453</i>	<i>6,343,251</i>	-	-	-	<i>6,563,704</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: Garantir que todas as unidades de saúde recebam seu fornecimento de medicamentos e suprimentos médicos a tempo de garantir</i>	<i>Taxa de saída de estoque</i>	-	<i>%</i>	<i>Relatório Stockout</i>								
Atividade 5300201: Compre medicamentos e consumíveis médicos	Plano de Aquisições executado	2017: 96% do plano de aquisições executado	100%	Relatórios 2019	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	86,323	6,018,324	-	-	6,104,647	
Atividade 5300202: Gestão do armazém	Mdicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	74% de stock disponível e stock out 26%	Número de estoque	Relatórios de controle de estoque	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	134,130	235,581	-	-	369,711	
Atividade 5300203: Distribuição de drogas	Dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	2017: Atraso de 3 dias de distribuição de Medicamentos	5	2019 Relatórios trimestrais e mensais	F10101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	-	89,347	-	-	89,347	
Total Orçamento							328,763	6,670,216	-	-	-	6,998,979

46. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar ações de apoio aos **Serviços de Saúde Secundários e Terciários**;
- Continuar com a **formação de técnicos** para prestarem serviços de acordo com padrões estabelecidos;
- Implementar o **Plano Estratégico**;
- Criar mecanismos para monitorizar e prestar **apoio técnico de qualidade aos laboratórios** no CHC, hospitais de referência e hospital nacional;
- Garantir a continuidade da manutenção em **funcionamento do laboratório** e todas as instalações de saúde;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de **US \$564,956 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	120,282	-	-	-	21.3%	120,282
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	-	140,454	-	-	-	24.9%	140,454
Programa SAL: Salários e Vencimentos	304,220	-	-	-	-	53.8%	304,220
TOTAL Orçamento	304,220	260,736	-	-	-	100.0%	564,956

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 [S]												
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo							-	120,282	-	-	-	120,282
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>												
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado							-	120,282	-	-	-	120,282
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado como planejado	97%	100%	Relatórios financeiros e administrativos anuais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	120,282	-	-	-	120,282
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades PED SUBSETOR: SAÚDE - 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: 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]												
Resultado de Médio Prazo: Garantir a prestação de serviços contínuos e sustentáveis através de hospital de qualidade e assistência secundária							-	140,454	-	-	-	140,454
<i>Subprograma 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários</i>												
Resultado de Curto Prazo: Melhorou a qualidade dos serviços ambulatoriais e de emergência em hospitais e centros de saúde							-	7,746	-	-	-	7,746
Atividade 5290105: Serviços de patologia clínica e microbiologia	Número de testes Microbiologia, Serologia, Bioquímicos, Hematologia	500.000 número de amostras clínicas e não clínicas testadas por laboratórios	269,950	Relatório e apresentação trimestral	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	4,410	-	-	-	4,410
Atividade 5290107: Estabelecimento de CQ interno e garantia de qualidade no Laboratório Nacional e em todos os hospitais públicos e privados	Número de unidades e laboratorios que participam no "External Quality Assessment program" ao nível nacional e internacional, Proporção de Laboratórios públicos supervisionados	74 Labs	Laboratório Nacional, HNGV, 5 referrais e 67 CHC	Relatório e apresentação trimestral	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	2,502	-	-	-	2,502
Atividade 5290110: Administração Geral	Tendência de execução orçamental	70%	89%	Sistema "Free Balance" e Relatório Trimestral e Sistema Dalan ba Futuru	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	834	-	-	-	834
<i>Subprograma 52902: Serviço Público de Saúde</i>												
Resultado de Curto Prazo: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde							-	3,164	-	-	-	3,164
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	1,000	1500	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	3,164	-	-	-	3,164
<i>Subprograma 52903: Serviços de suporte clínico de diagnóstico e laboratório</i>												
							-	129,544	-	-	-	129,544

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos</i>	<i>(67 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços.</i>	<i>75Lbs</i>	<i>75 Labs</i>	<i>Relatorio Anual</i>								
Atividade 5290301: Realize testes de diagnóstico clínico	Número de amostras clínicas e não clínicas testadas por laboratórios	269,950	500,000	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	125,479	-	-	-	125,479
Atividade 5290304: Prestação de supervisão de apoio e serviços de suporte técnico	Supervisão de apoio realizada	50 laboratorios supervisionados	75	Relatórios de Supervisão	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	2,595	-	-	-	2,595
Atividade 5290305: Implementar o sistema de informação laboratorial (LIS)	LIS	Implementado	100%	Relatórios trimestrais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	1,470	-	-	-	1,470
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							304,220	-	-	-	-	304,220
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	Dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	100%	Relatórios de folha de pagamento								
Subprograma SAL: Salários e vencimentos							304,220	-	-	-	-	304,220
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>Funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios de folha de pagamento</i>								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	12	Folha de tempo e relatório financeiro da Quaterly LNS	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	304,220	-	-	-	-	304,220
Total Orçamento							304,220	260,736	-	-	-	564,956

47. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.b.2. Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis: <i>Subsídios para a terceira idade e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-reclusos, pessoas com HIV / SIDA, toxicodependentes e outros grupos em risco]</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas de **Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação**;
- **Formar recursos humanos** para serviços de reabilitação social, aconselhamento e recuperação;
- Aprofundar a **descentralização da instituição**, identificando novos locais, preparando instalações e equipamentos necessários;
- Continuar com as **atividades SRIKAR** para os postos administrativos ainda não cobertos pelo CNR; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de **US \$593,617 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	242,662	-	-	-	40.9%	242,662
Programa 583: Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência	-	59,325	-	-	-	10.0%	59,325
Programa 584: Serviços especializados para cidadãos com deficiência	-	269,615	-	-	-	45.4%	269,615
Programa SAL: Salários e Vencimentos	22,015	-	-	-	-	3.7%	22,015
TOTAL Orçamento	22,015	571,602	-	-	-	100.0%	593,617

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

48. 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*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
3.a. Infraestruturas: <i>Estradas rurais e urbanas e pontes</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Prestar serviços de **gestão e instalação de equipamentos**;
- Assegurar atendimento de qualidade e boas infraestruturas básicas para o serviço público para toda a população;
- Continuar com a **formação dos profissionais maquinistas e mecânicos**, através de treinos que aumentem a suas capacidades;
- **Expandir os serviços** do IGE-IP;
- Desenvolver uma **Oficina Nacional para máquinas pesadas e veículos ligeiros** como forma de criar receitas para o Estado; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto de Gestão de Equipamento tem um Orçamento de **US \$2,601,203 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Aloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F4: Instituto de Gestão e Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	158,989	-	-	-	6.1%	158,989
Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos	-	1,298,586	-	-	-	49.9%	1,298,586
Programa SAL: Salários e Vencimentos	1,143,628	-	-	-	-	44.0%	1,143,628
TOTAL Orçamento	1,143,628	1,457,575	-	-	-	100.0%	2,601,203

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total			
							Categoria de Orçamento								
							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 SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Estradas e Pontes (Fundo Infraestruturas)															
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							-	158,989	-	-	-	158,989			
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo		Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		Plano de 5 anos aprovado											
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	158,989	-	-	-	158,989			
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado		Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		Relatorios Trimestrais											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística		execução orçamento		100%		100%	Relatorio Trimestrais	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	158,989	-	-	-	158,989
Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos [S]							-	1,298,586	-	-	-	1,298,586			
Resultado de Médio Prazo: Gestão e manutenção de equipamentos pesados do Estado para permitir a implementação do programa de infraestruturas		% dos principais projetos concluídos		Relatorio											
<i>Subprograma 56001: Gestão e instalação de equipamentos</i>							-	1,298,586	-	-	-	1,298,586			
Resultado de Curto Prazo: Todas as máquinas funcionam		Plano de manutencao implementado		100%		Relatorio de manutencao									
Atividade 5600101: Manutenção de equipamentos pesados		Implementacao rotina de plano da manutencao		TBD1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades; 2) Em curso,		100%	Relatorio de Implementacao	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	1,071,428	-	-	-	1,071,428
Atividade 5600102: Operação de equipamentos pesados		operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança		1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Outubro servico atengidos a) Melhoramento estadas 45,800 Km, b) Normalização de ribeiras 19,020 Km, c) Apoio Ministerio e comunidades 3,038 Km		100%	Relatorio	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	23,353	-	-	-	23,353
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, armagém, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades; 2) Em curso, 95 % da elaboração da ba		100%	Relatorio de base de dados	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	203,805	-	-	-	203,805
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis															
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							1,143,628	-	-	-	-	1,143,628			
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública		Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças		Relatórios de folha de pagamento											
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							1,143,628	-	-	-	-	1,143,628			
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei		Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos		Relatórios de folha de pagamento											
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.							F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	1,143,628	-	-	-	-	1,143,628	
Total Orçamento							1,143,628	1,457,575	-	-	-	2,601,203			

49. 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*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)

3.b.1 Logística

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a gestão das **operações portuárias**;
- Capacitar recursos humanos profissionais para **atendimento nas operações portuárias**, cabotagem nacional e da tripulação do navio de passageiros do Berlin Nakroma e outros navios;
- Aumentar a força de trabalho através do **recrutamento de pessoal**;
- Garantir o **bem-estar dos funcionários** da APORTIL, que exercem as suas atividades dentro da área de risco com categorias de risco A, B & C, com a alocação de orçamento para o Subsídio de Risco.
- Finalizar e assegurar a **manutenção dos edifícios** da APORTIL no porto de Dili;
- Garantir **atendimento de qualidade e segurança** aos clientes e utilizadores do Porto de Dili;
- Incentivar o **aumento das receitas**, através da diminuição do tempo de espera dos navios de carga geral e de navios contentores;
- Manter boa operação do **navio de passageiros Berlin Nakroma**, bem como boa manutenção tanto de rotina e como anual do Berlin Nakroma;
- Manter uma boa **segurança no Porto de Dili** tanto no aspeto geral bem como durante as operações relacionado com o código ISPS.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$2,269,883 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	329,073	-	-	-	14.5%	329,073
Programa 562: Gestão e operação de portos	-	1,741,684	-	-	-	76.7%	1,741,684
Programa SAL: Salários e Vencimentos	199,126	-	-	-	-	8.8%	199,126
TOTAL Orçamento	199,126	2,070,757	-	-	-	100.0%	2,269,883

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020				Total	
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD TP		
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>												
							-	329,073	-	-	-	329,073
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>	-		<i>Plano de 5 anos aprovado</i>								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>												
							-	309,258	-	-	-	309,258
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas no plano anual alcançado</i>	-	100%	<i>Relatórios trimestrais</i>								
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, Rejime do Conselho de Administração, Regulamento Interno da Aportil, Estudo e preparação da proposta do Decreto do Governo sobre o Subsídio de R		Jornal da Republica	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	309,258	-	-	-	309,258
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>												
							-	19,815	-	-	-	19,815
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>			<i>Relatorios Trimestrais</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução de Orçamento	90%	100%	Taxas de execução orçamental	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	19,815	-	-	-	19,815
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
<i>Programa 562: Gestão e operação de portos [S]</i>												
							-	1,741,684	-	-	-	1,741,684
<i>Resultado de Médio Prazo: O Porto de Díli com infraestruturas totalmente operacionais e um sistema de serviço público satisfatório, garantindo o seu bem-estar e segurança.</i>	<i>% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais</i>		10	<i>Relatorio Trimestrais</i>								
<i>Subprograma 56201: Gestão e operação de portos</i>												
							-	822,007	-	-	-	822,007
<i>Resultado de Curto Prazo: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</i>	<i>Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos</i>			<i>Relatorio de Atividade</i>								
Atividade 5620101: Reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias	O porto de Díli em boas condições no que diz respeito a segurança das operações portuárias	Actualmente as infraestruturas portuárias ainda estão em mínimas condições especialmente no que diz respeito à segurança das operações de descarga dos contentores e outra cargas gerais bem como a distribuição da energia eléctrica	100%	Activity Report	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	7,569	-	-	-	7,569

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5620102: Gestão de bases de dados e desenhos técnicos	Todas as informações relacionadas com a importação e exportação de cargas, navios cargueiros que entram e saem no porto de Dili são informadas através do sistema on line digitalizado.	-	100%	System report	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	105,405	-	-	-	105,405
Atividade 5620105: Administração geral					F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	86,636	-	-	-	86,636
Atividade 5620106: Desenvolver, operar, gerir e manter os navios de passageiros					F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	622,398	-	-	-	622,398
<i>Subprograma 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas</i>							-	919,677	-	-	-	919,677
<i>Resultado de Curto Prazo: Garantia da ligação entre os diversos portos nacionais fomentando o transporte regular dos passageiros e carga com segurança</i>		<i>Número de serviços de passageiros e carga com aumentos</i>	<i>144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veiculos</i>		<i>Quarterly reports</i>							
Atividade 5620301: Combustível para os navios de passageiros	Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros	533,333 litros de combustível adquiridos em 2017	100%	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	364,094	-	-	-	364,094
Atividade 5620302: Operar os navios de passageiros	Tripulação do Navio Berlin-Nakroma	21 tripulantes para operar o navio Berlin-Nakroma.	21	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	6,500	-	-	-	6,500
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%	Activity Report	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	549,082	-	-	-	549,082
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							199,126	-	-	-	-	199,126
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública		Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças			Relatórios de folha de pagamento							
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>199,126</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>199,126</i>
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>Relatórios de folha de pagamento</i>							
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	199,126	-	-	-	-	199,126
Total Orçamento							199,126	2,070,757	-	-	-	2,269,883

50. 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).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
3.c. Telecomunicações: <i>Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Desempenhar funções de **regulação, supervisão e desenvolvimento do setor das comunicações**;
- Implementar o Programa do VIII Governo Constitucional para o **setor das telecomunicações**, nomeadamente, a preparação de regulamentos e acesso para a fibra ótica; apoio à preparação do Plano Nacional de Banda Larga, Migração, Televisão Digital e Plano Segurança Cibernética; reforço da Rede de Pesquisa no Ensino Nacional (TLREN); desenvolvimento e instalação da *Internet Exchange Neutro*; e desenvolvimento de capacidades na área de Segurança Cibernética e reforço da equipa de resposta a incidentes de segurança em computadores (TL-CSIRT).
- Consolidar o Sistema de registo dos **serviços móveis pré-pagos** (Registo SIMCard Pré-pago);
- Assegurar a atualização e manutenção do **registo/licenciamento dos operadores** de serviço de Internet ou *Internet Service Providers (ISPs)*;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Autoridade Nacional de Comunicações tem um Orçamento de **US \$685,641 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	204,776	-	-	-	29.9%	204,776
Programa 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	-	480,865	-	-	-	70.1%	480,865
TOTAL Orçamento	-	685,641	-	-	-	100.0%	685,641

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					
							Categoria de Orçamento					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - 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 [S]</i>												
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>												
<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>												
<i>Plano 5 anos aprovado</i>												
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>												
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	ANC officers (women and men) have training on gender issue	-	15	Training Report	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	8,833	-	-	-	8,833
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	80% of payments processed within 30 days	80%	80%	FMIS Report	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	42,673	-	-	-	42,673
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	Payroll Reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	153,270	-	-	-	153,270
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
<i>Programa 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações [S]</i>												
<i>Resultado de Médio Prazo: 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>												
<i>Subprograma 56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>												
Atividade 5630102: Regulação do sector das comunicações	Regulations and guidelines approved	-	5	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	41,525	-	-	-	41,525
Atividade 5630107: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	100%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	339	-	-	-	339
Atividade 5630108: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	A Framework in place for handling consumer complaints	25%	100%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	64	-	-	-	64
Atividade 5630109: Gerenciar recursos de telecomunicações	A numbering plan for IoTs prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048	25%	100%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	2,962	-	-	-	2,962
<i>Subprograma 56302: Gerir o sector das Comunicações para posibilitar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado</i>												
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5630201: Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	106,100	-	-	-	106,100
Atividade 5630202: Implementar o Plano Nacional de Banda Larga	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	1,500	-	-	-	1,500
Atividade 5630203: Implementar o Plano de Migração de Televisão Digital Terrestre (DTTB)	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	784	-	-	-	784
<i>Subprograma 56303: Acesso Universal</i>							-	123,800	-	-	-	123,800
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>							
Atividade 5630301: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	123,800	-	-	-	123,800
<i>Subprograma 56304: Segurança Cibernética</i>							-	203,791	-	-	-	203,791
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>							
Atividade 5630401: Implementar o Plano Nacional de Segurança Cibernética	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	201,806	-	-	-	201,806
Atividade 5630404: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	Established a secure DNS service for .TL ccTLD	5%	25%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	1,985	-	-	-	1,985
Total Orçamento							-	685,641	-	-	-	685,641

51. 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*).

Prioridades de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
4.a.1 Instituições de Defesa e Segurança: <i>Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Desenvolver uma cultura organizacional interna orientada para a **qualidade, eficiência e eficácia, rigor e transparência** nas diferentes funções.
- Qualificar e valorizar os **recursos humanos**;
- Promover a **capacidade Institucional** do Sector da Defesa e Segurança;
- Promover ações de **formação e de sensibilização** para uma cidadania ativa e participativa.
- Promover ações de sensibilização e de divulgação de conteúdos sobre a **Segurança e Defesa Nacional**, através de programas de televisão “TV- TIMOR XXI”; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto da Defesa Nacional tem um Orçamento de **US \$1,220,095 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 387: Capacitação do setor da Defesa e Segurança	-	50,554	-	-	-	4.1%	50,554
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	38,680	1,130,861	-	-	-	95.9%	1,169,541
TOTAL Orçamento	38,680	1,181,415	-	-	-	100.0%	1,220,095

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: DEFESA - 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 387: Capacitação do setor da Defesa e Segurança [S]							-	50,554	-	-	-	50,554
<i>Resultado de Médio Prazo: Maior número de estudantes e auditores timorenses treinados na área de Defesa e Segurança</i>	<i>Força de defesa bem treinada e qualificada</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
<i>Subprograma 38701: Pesquisa, desenvolvimento e inovação</i>							-	50,554	-	-	-	50,554
<i>Resultado de Curto Prazo: Pesquisa, desenvolvimento e inovação em papel</i>	<i>Numero documentos de referência</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>								
Atividade 3870105: Curso Promocao Oficial Superior (CPOS)	20 alunos oficiais F-FDTL, PNTL formados			Relatorio	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN	-	50,554	-	-	-	50,554
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: DEFESA - 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 [S]							38,680	1,130,861	-	-	-	1,169,541
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	-	<i>Um</i>	<i>Plano Estrategico aprovado</i>								
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							38,680	1,130,861	-	-	-	1,169,541
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>			<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% do orçamento executado	90%		Relatorio	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN	38,680	1,130,861	-	-	-	1,169,541
Total Orçamento							38,680	1,181,415	-	-	-	1,220,095

52. F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA)

Papel

A **Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (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 respectivos ciclos de estudos (*Artigo 4º dos Estatutos, Decreto-Lei nº 21/2010, de 1 de dezembro*).

Prioridades de Governança

1.a. Bem-Estar Social
1.a.3. Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Avaliar programas de estudo/cursos de **Ensino Superior** para graduação no país;
- Avaliar o relatório de progresso anual das **Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA)**;
- Continuar a **formação dos funcionários técnicos e avaliadores** da ANAAA e pessoal da unidade de Garantia de Qualidade Interna das Instituições de Ensino Superior Acreditadas (IESA); e
- Promover a **boa governança e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica tem um Orçamento de **US \$199,217 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)							
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	-	48,347	-	-	-	24.3%	48,347
Programa 524: Ensino superior	-	144,410	-	-	-	72.5%	144,410
Programa SAL: Salários e Vencimentos	6,460	-	-	-	-	3.2%	6,460
TOTAL Orçamento	6,460	192,757	-	-	-	100.0%	199,217

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 econômico, social e político da nossa nação.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]													
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo							-	48,347	-	-	-	48,347	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>													
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado							-	48,347	-	-	-	48,347	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	90%	100%	Relatório Anual	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	-	48,347	-	-	-	48,347	
Programa 524: Ensino superior [S]													
Resultado de Médio Prazo: A fim de consolidar a implementação de um sistema de ensino superior abrangente e integrado, regido por rigorosos padrões de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas, é oferecida educação técnica e universitária relevante e fortes relacionamentos e parcerias com o setor privado e o mercado de trabalho. . (página 115 PENE)							-	144,410	-	-	-	144,410	
<i>Subprograma 52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior</i>													
Resultado de Curto Prazo: Estabelecimento de um Quadro Nacional de Qualificações							-	144,410	-	-	-	144,410	
Atividade 5260102: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Base de dados ANAAA estabelecida e atualizada	1	1	Relatório Anual	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	-	8,450	-	-	-	8,450	
Atividade 5260103: Processo de acreditação programática	Programa de Estudo avaliado	11	60	Relatório Anual	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	-	102,860	-	-	-	102,860	
Atividade 5260104: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Instituições de ensino superior acreditadas monitorizadas	8	11	Relatório Anual	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	-	33,100	-	-	-	33,100	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]													
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública							6,460	-	-	-	-	6,460	
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>													
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei							6,460	-	-	-	-	6,460	
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Informações sobre folha de pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%	12	Relatório Anual	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	6,460	-	-	-	-	6,460	
Total Orçamento							6,460	192,757	-	-	-	-	199,217

53. G1: Instituto Nacional de Saúde (INS)

Papel

O **Instituto Nacional de 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).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Formar profissionais de saúde** e garantir assistência de qualidade nos cuidados de saúde primários, secundários e terciários para toda a população;
- Formação para profissionais de saúde, na ordem de 1.000 formandos por ano; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto Nacional de Saúde tem um Orçamento de **US \$368,868 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G1: Instituto Nacional da Saude (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	70,272	-	-	-	19.1%	70,272
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	267,031	31,565	-	-	-	80.9%	298,596
TOTAL Orçamento	267,031	101,837	-	-	-	100.0%	368,868

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades														
PED SUBSETOR: SAÚDE - 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 [S]														
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	plano estratégico	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado				-	70,272	-	-	-	70,272	
<i>Subprograma 51001: Boa Governança</i>														
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios trimestrais de monitoramento</i>				-	500	-	-	-	500	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de gênero	50	50	Relatórios trimestrais de monitoramento	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		-	500	-	-	-	500	
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>														
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios</i>	<i>Relatórios anuais de desempenho</i>				-	69,652	-	-	-	69,652	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	91%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		-	40,057	-	-	-	40,057	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementação do Plano de Aquisições	80%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		-	29,595	-	-	-	29,595	
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>														
<i>Resultado de Curto Prazo: 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>O plano</i>	<i>Parceria trimestral Relatórios e livro de registro</i>				-	120	-	-	-	120	
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	de Cooperação com Parcerias e outras Instituições estabelecidas e 4 Reuniões de números e workshops com parceiros implementados	6	6	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		-	120	-	-	-	120	
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]														
Resultado de Médio Prazo: Todos os profissionais de saúde são treinados, atendem aos padrões de competência e a relação entre profissionais de saúde e populações atende aos padrões globais	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)	1000 profissionais de saúde treinados pelo INS em 2019	Taxa	Relatórios de RH e Relatórios INS				267,031	31,565	-	-	-	298,596	
<i>Subprograma 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde</i>														
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhoria da taxa entre profissional de saúde e população para atender aos padrões da WHO e profissionais de saúde formados pelo Instituto Nacional de Saúde</i>	<i>Profissionais de Saúde e 21 Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde até 2019 e 24 novos especialistas em saúde recrutados para os serviços de atenção secundária e terciária no Hospital Nacional Guido Valadares (incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde aliados)</i>	<i>2.893 treinados e 21 especialistas médicos</i>	<i>1,000</i>	<i>Relatórios de progresso da RH</i>				267,031	30,226	-	-	-	297,257	
Atividade 5270102: Capacitação de trabalhadores de saúde	Profissionais de saúde (médicos, enfermeiras, parteiras, técnicos aliados, funcionários administrativos e gerentes e treinadores) receberam treinamento por plano	2,898	2,921	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		267,031	30,226	-	-	-	297,257	
<i>Subprograma 52702: Pesquisa e desenvolvimento em saúde para melhorar o conhecimento e o desempenho do setor da saúde</i>														
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas para apoiar o setor de saúde</i>	<i>Relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas</i>	<i>16 de Pesquisa</i>	<i>42</i>	<i>Relatórios de pesquisa</i>				-	1,339	-	-	-	1,339	
Atividade 5270103: Pesquisa e desenvolvimento	Pesquisa desenvolvida, Realizada, Monitorada e oficina relacionada ao resultado da pesquisa realizada	87	45	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		-	1,339	-	-	-	1,339	
Total Orçamento									267,031	101,837	-	-	-	368,868

54. 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).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário);

2(c).a. **Setor Primário:** *Centrando-se não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)*

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **acesso a produtos** alimentares, não-alimentares e serviços
- Gerir a rede de **armazéns**;
- Melhorar a **cooperação** com os parceiros;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Centro Logístico Nacional tem um Orçamento de **US \$1,098,467 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, excluindo o montante para a implementação das medidas a curto prazo do Plano de Recuperação Económica (PRE).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G2: Centro Logístico Nacional							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	558,591	-	-	-	50.9%	558,591
Programa 589: Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços	-	435,616	-	-	-	39.7%	435,616
Programa SAL: Salários e Vencimentos	104,260	-	-	-	-	9.5%	104,260
TOTAL Orçamento	104,260	994,207	-	-	-	100.0%	1,098,467

Perfil dos Funcionários

O CLN apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **92 pessoas** (M:22 e H:70), inclui **5** em cargos de direção e chefia.

G2: Centro Logístico Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	558,591	-	-	-	558,591
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-	Plano	Relatórios								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	43,480	-	-	-	43,480
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	das Metas no plano anual alcançado	SDP - 2018-2030	100%	Relatórios								
Atividade 5100106: Pesquisa e desenvolvimento	dos produtos potenciais recolhidos e implementados; Instalação CLN-Mart realizado.	-	Número	Infomação e relatório actividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	43,480	-	-	-	43,480
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	515,111	-	-	-	515,111
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	4 relatórios e 80% de orçamento executado	Relatório	Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Pagamento realizados (tradutor, aluguer edifício, Prepago, e Fundo de Mancio)	Relatorio 4 / ano	100%	Relatório de aprovisionamento / orçamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	50,070	-	-	-	50,070
Atividade 5100204: Gestão Património	Plano de manutenções e compra executado ; 1) Novo 7 auto carro e 15 motorizada; 2) 13 numero manutenção e distribuição combustiveis implementado); 3) Je	100% gestão património e Logística implementado	100%	Relatório de aprovisionamento & lista de património do CLN.	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	155,928	-	-	-	155,928
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	de funcionários capacitados; Estudo comparativos; 2 formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do CLN; 110 funcionários e 3 consultores contratados; Uniforma funcionários comprados.	75% Avaliação desempenho bom	40	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)	-	309,114	-	-	-	309,114
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 589: Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços [NT]							-	435,616	-	-	-	435,616
Resultado de Médio Prazo: Assegurar as necessidades de mercado sobre política de intervenção mercado através do CLN												
Subprograma 58901: Melhoramento Acesso a Mercadorias							-	416,196	-	-	-	416,196
Resultado de Curto Prazo: 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												
Atividade 5890102: Abastecimento e compra de produtos locais					G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	388,699	-	-	-	388,699
Atividade 5890104: Intervenção e regulação de preços no mercado					G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	27,497	-	-	-	27,497
Subprograma 58902: Melhoramento Acesso de Serviços							-	19,420	-	-	-	19,420

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento público com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.</i>												
Atividade 5890202: Reabilitação Edifícios e Armazens do CLN					G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	-	19,420	-	-	-	19,420
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							104,260	-	-	-	-	104,260
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>	<i>de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	100%	Banco	Relatórios de folha de pagamento								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							104,260	-	-	-	-	104,260
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>	<i>os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	100%	Todos	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	informações sobre o pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%	12	Relatórios de folha de pagamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)	104,260	-	-	-	-	104,260
Total Orçamento							104,260	994,207	-	-	-	1,098,467

55. 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*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos
2(c).c. Setor Terciário: <i>Incentivar a diversificação dos serviços prestados aos cidadãos, especialmente serviços de apoio ao turismo e acesso a operações financeiras</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a gestão e controlo das **atividades económicas** e garantir a **qualidade de produtos alimentares** no mercado nacional;
- Contribuir para a **arrecadação de receitas públicas** nomeadamente através a aplicação de contraordenações e coimas;
- Reforçar a capacidade e gestão de Controlo das Atividades Económicas e da Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. tem um Orçamento de **US \$734,591 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	-	49,423	-	-	-	6.7%	49,423
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	652,461	-	-	-	88.8%	652,461
Programa SAL: Salários e Vencimentos	32,707	-	-	-	-	4.5%	32,707
TOTAL Orçamento	32,707	701,884	-	-	-	100.0%	734,591

Perfil dos Funcionários

O AIFAESA apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **63 pessoas** (M:18 e H:45), inclui **4** em cargos de direção e chefia.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares [NT]							-	49,423	-	-	-	49,423
Resultado de Médio Prazo: O cumprimento das Atividades Económicas às legislações é aumentado, e o risco para a saúde pública da população é prevenido e diminuído através da atividade de inspeção e aplicação das legislações relevantes.	operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 100% do total das atividades económicas fiscalizadas	58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas	70%	relatório anual								
<i>Subprograma 35701: Inspeção e Supervisão de Atividades Económicas e Condições Sanitárias</i>							-	49,423	-	-	-	49,423
<i>Resultado de Curto Prazo: Aumento na taxa de controlo e socialização das atividades económicas, e aumento na taxa de instrução dos processos de contraordenação.</i>	<i>16.30% do total dos operadores económicos inspecionados, e 50% dos operadores económicos em plano socializados, 70% de processos de contraordenação instruídos</i>	<i>10.86% dos operadores económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos</i>		<i>relatório anual</i>								
Atividade 3570101: Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	operadores económicos fiscalizados, 1000 estabelecimentos comerciais estudados	2061 dos operadores económicos fiscalizados, 202 estabelecimentos comerciais estudados	3,095	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	30,178	-	-	-	30,178
Atividade 3570102: Gestão de Contraordenações	processos de contraordenação instruídos	33.07% de processos de contraordenação instruídos	70%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	5,880	-	-	-	5,880
Atividade 3570103: Divulgação de Informação	operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	20% operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	50%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	13,365	-	-	-	13,365
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							-	652,461	-	-	-	652,461
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico, incluindo plano médio prazo aprovado	-		Sectorial plan								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							-	33,997	-	-	-	33,997
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>Metas 100% no plano anual alcançado</i>	-		<i>Relatório</i>								
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	33,997	-	-	-	33,997
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	612,639	-	-	-	612,639
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>100% do Plano de Ação Anual implementado</i>	<i>85%</i>		<i>Relatório de desempenho</i>								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	5,925	-	-	-	5,925
Atividade 5100204: Gestão Património					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	6,565	-	-	-	6,565

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	564,922	-	-	-	564,922	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	35,227	-	-	-	35,227	
<i>Subprograma 51003: Parcerias</i>							-	5,825	-	-	-	5,825	
<i>Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Actividades</i>													
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	5,825	-	-	-	5,825	
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							32,707	-	-	-	-	32,707	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	<i>de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>	100%	Banco	Relatórios de folha de pagamento									
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							<i>32,707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32,707</i>	
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>													
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	<i>os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>	100%	Todos	Relatórios de folha de pagamento									
					G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	32,707	-	-	-	-	32,707	
Total Orçamento							32,707	701,884	-	-	-	734,591	

56. G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)

Papel

O **Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNFPE - Tibar)**, tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; apoiar tecnicamente outras entidades formadoras através do Centro de Recursos, designadamente disponibilizando os recursos técnico-pedagógicos necessários; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógica 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*).

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

- Preparar **jovens com qualificações técnicas** de acordo com padrões de qualificação nacional;
- Aumentar o conhecimento dos **recursos humanos formadores**;
- Melhorar conhecimentos dos recursos humanos em **administração e finanças**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional tem um Orçamento de **US \$525,963 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	400,010	-	-	-	76.1%	400,010
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	-	125,953	-	-	-	23.9%	125,953
TOTAL Orçamento	-	525,963	-	-	-	100.0%	525,963

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]</i>							-	400,010	-	-	-	400,010
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>			<i>Envio de relatório trimestral</i>								
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	400,010	-	-	-	400,010
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>		100%	<i>Envio de relatório trimestral</i>								
Atividade 5100213: Administração Geral					G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	-	400,010	-	-	-	400,010
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]</i>							-	125,953	-	-	-	125,953
<i>Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação</i>	<i>pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022</i>	-	2,500	<i>Relatório de treinamento</i>								
<i>Subprograma 57101: Promover e fomentar a formação de profissionais qualificados de trabalho para o desenvolvimento socioeconómico</i>							-	125,953	-	-	-	125,953
<i>Resultado de Curto Prazo: Responder às necessidades do mercado de trabalho em competências no domínio técnico e profissional e incentivar a criação de emprego por conta própria</i>	<i>formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	-	530	<i>Relatório de treinamento</i>								
Atividade 5710104: Organização e execução de ações de formação profissional regulares	estagiários abrangidos por ações de formação profissional regulares (.)	6	440	Lista de participantes	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	-	108,137	-	-	-	108,137
Atividade 5710105: Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	estagiários abrangidos por ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento (.)	4	30	Lista de participantes	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	-	11,586	-	-	-	11,586
Atividade 5710107: Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)]	empresas são criadas e monitoradas (.)	9	15	Relatório	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	-	6,230	-	-	-	6,230
Total Orçamento							-	525,963	-	-	-	525,963

57. G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

Papel

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) tem a finalidade apoiar a concretização dos objetivos da política do Governo, respeitante à qualidade da Formação Profissional, por meio certificação dos Centros de Formação Profissional e Empresas em Timor-Leste e da formação por estes promovidas, tendo como atribuições: definir e aprovar os padrões do competências dos diversos sectores produtivos em Timor-Leste; certificar as competências de acordo com os padrões aprovados; certificar os Centros de Formação e Empresas para atuarem com centros de avaliação das competências bem como certificar os respetivos formadores; e promover ações que permitam o estabelecimento de protocolos de cooperação públicos ou privados (Decreto-Lei nº 6/2017, de 22 de março, Artigos 1º e 2º)

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar o registo de centros e **acreditação e re-acreditação de centros de formação**;
- Aumentar a **qualidade da Mão-de-Obra produtiva e competitiva** para colmatar as necessidades da indústria de acordo com o mercado de trabalho (revisão da qualificação);
- Acompanhar e garantir a qualidade da Mão-de-obra através de **monitorização e avaliação**;
- Introduzir o papel INDMO para a **promoção** (media impressa e media digital); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de **US \$246,737 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	76,828	-	-	-	31.1%	76,828
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional	-	138,173	-	-	-	56.0%	138,173
Programa SAL: Salários e Vencimentos	31,736	-	-	-	-	12.9%	31,736
TOTAL Orçamento	31,736	215,001	-	-	-	100.0%	246,737

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total							
							Categoria de Orçamento												
							SV	BS	CM	CD	TP								
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos																			
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - 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 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]																			
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo																			
<i>Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo</i>							-	76,828	-	-	-	76,828							
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>																			
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado																			
<i>Plano Anual Realizado 100%</i>							-	76,828	-	-	-	76,828							
<i>Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística</i>																			
					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	76,828	-	-	-	76,828							
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional [S]																			
Resultado de Médio Prazo: Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos																			
<i>dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho</i>							27% (de um total de 50% formados)	114 formandos	18% clientes (de 23.857) empregados										
<i>Subprograma 56401: Definição de Estratégias e Reforço do Compromisso de Desenvolvimento Profissional</i>																			
Resultado de Curto Prazo: 1. Novos métodos de ensino e pedagogia serão desenvolvidos para o ensino técnico e profissional. 2. Reforçar os recursos de aprendizagem através da qualificação nacional. 3. Os graduados têm acesso a experiência profissional na indústria																			
<i>Atividade 5640101: Desenvolver o sistema de qualificações nacionais</i>							do sistema nacional de qualificação será desenvolvido	2	Qualificações	50%	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	81,903	-	-	-	81,903
<i>Atividade 5640102: Concurso nacional de aptidões</i>							de participantes envolvidos / participou da competição nacional de habilidades	4	reuniões técnicas	50%	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	45,770	-	-	-	45,770
<i>Atividade 5640109: Implementar um sistema de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros</i>							Política desenvolvida relacionada à implementação do sistema de licenças em níveis de qualificação	8	reuniões técnicas	100%	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	10,500	-	-	-	10,500
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]																			
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública																			
<i>de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças</i>							100%	Banco	Relatório de pagamento										
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>																			
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei																			
<i>os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos</i>							100%	Todos	Relatórios de folha de pagamento										
					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	31,736	-	-	-	-	31,736							
Total Orçamento																			
							31,736	215,001	-	-	-	246,737							

58. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de **\$ 3,019,398 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	432,330	290,239	-	-	1,040,469	1,763,038
Serviço Municipal de Saúde	163,214	84,136	-	-	-	247,350
Serviço Municipal de Educação	179,862	104,703	-	-	5,362	289,927
Serviço Municipal de Agricultura	372,376	107,116	-	-	-	479,492
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	66,347	13,946	-	-	-	80,293
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	63,348	18,401	-	-	-	81,749
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	5,496	-	-	-	5,496
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	16,180	3,642	-	-	-	19,822
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	10,265	41,966	-	-	-	52,231
Total	1,303,922	669,645	-	-	1,045,831	3,019,398

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 656 funcionários (M:151 e H:505), 48 em cargos de direção e chefia e 33 em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os 1 funcionários de nomeação política (com base no Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho) e 64 Agentes da Administração Pública atuais.

G6: Autoridade Municipal de Baucau

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.</p> <p>PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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.</p> <p>PED SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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.</p> <p>PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga</p> <p>PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>ODS: OBJETIVO 6: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos</p> <p>PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
837-Autoridade Municipal de Baucau							1,303,922	669,645			1,045,831	3,019,398
83701-Autoridade Municipal de Baucau							1,303,922	669,645			1,045,831	3,019,398
8370101-Secretariado de Autoridade Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	Até dezembro de 2019: • 1,079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 59 Sucos receberam subsídios de administração;	• 1,079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 59 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	432,330	290,239			1,040,469	1,763,038
8370102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out"	Até dezembro de 2019: • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau	163,214	84,136				247,350

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.											
8370103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> • 189 alunos EPE/47 dias. • 155 alunos EPEP/50 dias. • 20.005 alunos EB/47 dias • 1.362 alunos EBP/91 dias; • Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> • 190 alunos EPE/127 dias. • 120 alunos EPEP/127 dias. • 20.000 alunos EB/127 dias • 1.300 alunos EBP/127 dias; • 250 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Actividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	179,862	104,703			5,362	289,927
8370104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> • 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação) ao campo realizado; • 94 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; • 103 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Actividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	372,376	107,116				479,492
8370105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> • 77 km de estradas em condições e conservadas; • 31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> • 542 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Actividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau	66,347	13,946				80,293
8370106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS	Até dezembro de 2019 <ul style="list-style-type: none"> • 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; • 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 	<ul style="list-style-type: none"> • ... Grupos de Gestão de Água registados • ... sistemas de água que funcionam; • Volume de água produzida e consumida; 	Relatórios de Actividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau	63,348	18,401				81,749

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	atualizada pelo menos duas vezes no ano.	consumida (volume de perdas: 389.1413); • 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	• ... clientes que têm acesso a água potável;										
8370107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Actividades	G60107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8201: AM de Baucau		5,496				5,496	
8370108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	Até dezembro de 2019: 12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 7.574 certidões de nascimento, 197 casamento e 1.147 óbito processado, transcrito e emitido.	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	16,180	3,642				19,822	
8370109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	Até dezembro de 2019: 144 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	10,265	41,966				52,231	
Total Orçamento								1,303,922	669,645			1,045,831	3,019,398

59. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de \$ **2,541,184 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	595,118	161,379	-	-	736,620	1,493,117
Serviço Municipal de Saúde	108,656	72,238	-	-	-	180,894
Serviço Municipal de Educação	156,917	201,855	-	-	-	358,772
Serviço Municipal de Agricultura	313,705	51,404	-	-	-	365,109
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	66,602	7,756	-	-	-	74,358
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	-	52,769	-	-	-	52,769
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	1,809	-	-	-	1,809
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	-	14,356	-	-	-	14,356
Total	1,240,998	563,566	-	-	736,620	2,541,184

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 502 funcionários (M:100 e H:402), 35 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 56 Agentes da Administração Pública atuais.

G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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. PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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. PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							1,240,998	563,566			736,620	2,541,184
							1,240,998	563,566			736,620	2,541,184
8380101-Secretariado de Autoridade Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.;	Até dezembro de 2019: • 729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 50 Sucos receberam subsídios de administração;	• 729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 50 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	595,118	161,379			736,620	1,493,117
8380102-Serviços Municipais de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCA funcionam com base em	Até dezembro de 2019: • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCA funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCA funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G70102: Serviços Municipais de Saúde	8301: AM de Bobonaro	108,656	72,238				180,894

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.											
8380103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 1.721 alunos EPE/59 dias. 155 alunos EPEP/50 dias. 27.093 alunos EB/59 dias 1.362 alunos EBP/91 dias; 250 participantes, 19 turmas e 9 horas por semana 	<ul style="list-style-type: none"> 1.600 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 27.000 alunos EB/127 dias e 1.300 alunos EBP/127 dias; 250 participantes/19 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	156,917	201,855				358,772
8380104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 94 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 117 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	313,705	51,404				365,109
8380105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 77 km de estradas em condições e conservadas; 31.86% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro	66,602	7,756				74,358

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.												
8380106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... Sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		52,769				52,769	
8380107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	G70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8301: AM de Bobonaro		1,809				1,809	
8380108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	Até dezembro de 2019: 12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 7.574 certidões de nascimento, 197 casamento e 1.147 óbito processado, transcrito e emitido.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas; 16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Atividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro							
8380109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	Até dezembro de 2019: 144 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	<ul style="list-style-type: none"> ... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas; 	Relatórios de Atividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro		14,356				14,356	
Total Orçamento								1,240,998	563,566			736,620	2,541,184

60. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal;
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Díli tem um Orçamento de \$ **5,153,238 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	1,023,600	2,230,620	-	-	629,978	3,884,198
Serviço Municipal de Saúde	146,220	160,527	-	-	-	306,747
Serviço Municipal de Educação	396,012	314,100	-	-	75,382	785,494
Serviço Municipal de Agricultura	77,748	33,415	-	-	-	111,163
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	-	30,985	-	-	-	30,985
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	15,732	18,919	-	-	-	34,651
Total	1,659,312	2,788,566	-	-	705,360	5,153,238

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Díli apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 684 funcionários (M:108 e H:576), 30 em cargos de direção e chefia.

G8: Autoridade Municipal de Díli

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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. 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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 melhoraria a produtividade nacional. 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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. ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. 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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados. ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais. 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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. PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							1,659,312	2,788,566			705,360	5,153,238
839-Autoridade Municipal de Díli							1,659,312	2,788,566			705,360	5,153,238
83901-Autoridade Municipal de Díli												
8390101-Secretariado de Autoridade Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	Até dezembro de 2019: • 869 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 36 Sucos receberam subsídios de administração;	• 869 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 36 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Atividades	G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Díli	1,023,600	2,230,620			629,978	3,884,198
8390102-Serviços Municipais de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de	Até dezembro de 2019: • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	G80102: Serviços Municipais de Saúde	8401: AM de Díli	146,220	160,527				306,747

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	"Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.											
8390103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes / N.º de turmas / N.º de horas por semana.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 1.947 alunos EPE/42 dias. 1.325 alunos EPEP/42 dias. 40.489 alunos EB/42 dias 6.327 alunos EBP/42 dias; 288 participantes / 12 turmas / 9 horas 	<ul style="list-style-type: none"> 1.500 alunos EPE/127 dias. 1.300 alunos EPEP/127 dias. 40.000 alunos EB/127 dias 6.000 alunos EBP/127 dias; 300 participantes/19 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili	396,012	314,100			75,382	785,494
8390104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	Até dezembro de 2019: <p>Dados não disponíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 23 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> ... plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 117 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	G80104: Serviços Municipal de Agricultura	8401: AM de Dili	77,748	33,415				111,163
8390105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e econtolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	Até dezembro de 2019: <ul style="list-style-type: none"> 125 km de estradas em condições e conservadas; 79% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 402 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	G80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8401: AM de Dili		30,985				30,985

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8390106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Relatórios de Atividades	G80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8401: AM de Díli						
8390107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Relatórios de Atividades	G80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8401: AM de Díli						
8390108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Serviços ainda não delegados ao Município de Díli;	Relatórios de Atividades	G80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8401: AM de Díli						
8390109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	Até dezembro de 2019: 274 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 274 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Atividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Díli	15,732	18,919			705,360	34,651
Total Orçamento							1,659,312	2,788,566			705,360	5,153,238

61. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de \$ **2,268,835 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	274,298	204,654	-	-	956,506	1,435,458
Serviço Municipal de Saúde	136,026	80,574	-	-	-	216,600
Serviço Municipal de Educação	165,809	102,481	-	-	3,666	271,956
Serviço Municipal de Agricultura	211,698	16,376	-	-	-	228,074
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	23,204	6,352	-	-	-	29,556
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	39,539	18,845	-	-	-	58,384
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	2,515	-	-	-	2,515
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	6,162	20,130	-	-	-	26,292
Total	856,736	451,927	-	-	960,172	2,268,835

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 408 funcionários (M:64 e H:344), 54 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 56 Agentes da Administração Pública atuais.

G9: Autoridade Municipal de Ermera

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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. 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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. ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. 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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados. ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais. 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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. PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							856,736	451,927			960,172	2,268,835
840-Autoridade Municipal de Ermera							856,736	451,927			960,172	2,268,835
84001-Autoridade Municipal de Ermera												
8400101-Secretariado de Autoridade Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	• 1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 52 Sucos receberam subsídios de administração;	• 1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 52 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Atividades	G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	274,298	204,654			956,506	1,435,458
8400102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera	136,026	80,574				216,600

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8400103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 947 alunos EPE/49 dias. 213 alunos EPEP/49 dias. 35.318 alunos EB/49 dias 1.362 alunos EBP/91 dias; Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 900 alunos EPE/127 dias. 150 alunos EPEP/127 dias. 30.000 alunos EB/127 dias 1.000 alunos EBP/127 dias; 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera	165,809	102,481			3,666	271,956
8400104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 22 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 50 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera	211,698	16,376				228,074
8400105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e econtolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 38 km de estradas em condições e conservadas; 45% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera	23,204	6,352				29,556
8400106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	G90106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera	39,539	18,845				58,384
8400107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	G90107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8501: AM de Ermera						

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8400108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	1.244 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 300 certidões de nascimento, 150 casamento e 100 óbito processado, transcrito e emitido. 5 casos de disputas de terras resolvidos;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera		2,515				2,515
8400109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	163 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	G90109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera	6,162	20,130				26,292
Total Orçamento							856,736	451,927			960,172	2,268,835

62. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de **\$ 1,828,596 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	257,779	175,756	-	-	471,904	905,439
Serviço Municipal de Saúde	99,731	81,225	-	-	-	180,956
Serviço Municipal de Educação	176,577	178,214	-	-	-	354,791
Serviço Municipal de Agricultura	154,877	47,872	-	-	-	202,749
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	32,573	13,080	-	-	-	45,653
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	70,372	37,548	-	-	-	107,920
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	750	-	-	-	750
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	6,524	23,815	-	-	-	30,339
Total	798,432	558,260	-	-	471,904	1,828,596

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 181 funcionários (M:27 e H:154), 31 em cargos de direção e chefia.

H1: Administração Municipal de Aileu

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável</p> <p>PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga</p> <p>PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>ODS: OBJETIVO 6: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos</p> <p>PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
841-Administração Municipal de Aileu							798,432	558,260			471,904	1,828,596
84101-Administração Municipal de Aileu							798,432	558,260			471,904	1,828,596
8410101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 33 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 33 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	257,779	175,756			471,904	905,439
8410102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H10102: Serviços Municipal de Saúde	8601: AM de Aileu	99,731	81,225				180,956

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.											
8410103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 751 alunos EPE/60 dias. 194 alunos EPEP/32 dias. 11.200 alunos EB/60 dias 330 participantes/16 turmas/5 horas 	<ul style="list-style-type: none"> 300 alunos EPE/127 dias. 100 alunos EPEP/127 dias. 10.000 alunos EB/127 dias 300 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Actividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu	176,577	178,214				354,791
8410104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 45 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 45 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Actividades	H10104: Serviços Municipal de Agricultura	8601: AM de Aileu	154,877	47,872				202,749
8410105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 61 km de estradas em condições e conservadas; 50% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 500 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Actividades	H10105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8601: AM de Aileu	32,573	13,080				45,653

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8410106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Actividades	H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu	70,372	37,548				107,920
8410107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Actividades	H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu		750				750
8410108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	Dados não disponíveis	Dados não disponíveis	Relatórios de Actividades	H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu						
8410109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	31 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 57 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	6,524	23,815				30,339
Total Orçamento							798,432	558,260			471,904	1,828,596

63. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de **\$ 1,964,312 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	299,503	446,390	-	-	425,910	1,171,803
Serviço Municipal de Saúde	129,311	56,694	-	-	-	186,005
Serviço Municipal de Educação	223,324	4,671	-	-	-	227,995
Serviço Municipal de Agricultura	207,667	55,252	-	-	-	262,919
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	31,275	3,921	-	-	-	35,196
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	53,432	7,716	-	-	-	61,148
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5,183	14,064	-	-	-	19,247
Total	949,694	588,708	-	-	425,910	1,964,312

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 255 funcionários (M:61 e H:194), 22 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 25 Agentes da Administração Pública atuais.

H2: Administração Municipal de Ainaro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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. 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 SUBSETOR: SAÚDE - 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: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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. ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. 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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados. ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais. 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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. PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							949,694	588,708			425,910	1,964,312
							949,694	588,708			425,910	1,964,312
84201-Administração Municipal de Ainaro							299,503	446,390			425,910	1,171,803
8420101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	• 152 Líderes comunitários e 21 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 21 Sucos receberam subsídios de administração;	• 152 Líderes comunitários e 21 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 21 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro						
8420102-Serviços Municipais de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	H20102: Serviços Municipais de Saúde	8701: AM de Ainaro	129,311	56,694				186,005
8420103-Serviços Municipais de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços;	• 160 alunos EPE/47 dias. • 155 alunos EPEP/50 dias. • 15.395 alunos EB/30dias • 1.359 alunos EBP/127 dias; • Dados não disponíveis	• 150 alunos EPE/127 dias. • 125 alunos EPEP/127 dias. • 12.000 alunos EB/127 dias • 1.000 alunos EBP/127 dias; • 500 participantes/25 turmas/6 horas	Relatórios de Actividades	H20103: Serviços Municipais de Educação	8701: AM de Ainaro	223,324	4,671				227,995

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.											
8420104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 54 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 54 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	H20104: Serviços Municipal de Agricultura	8701: AM de Ainaro	207,667	55,252				262,919
8420105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 33 km de estradas em condições e conservadas; 25% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	H20105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8701: AM de Ainaro	31,275	3,921				35,196
8420106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	H20106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8701: AM de Ainaro	53,432	7,716				61,148
8420107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	H20107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8701: AM de Ainaro						
8420108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	- Pessoal ainda não designado;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Atividades	H20108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8701: AM de Ainaro						

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8420109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	60 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H20109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro	5,183	14,064				19,247
Total Orçamento							949,694	588,708			425,910	1,964,312

64. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de **\$ 2,142,368 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	374,460	193,594	-	-	515,740	1,083,794
Serviço Municipal de Saúde	155,220	64,509	-	-	-	219,729
Serviço Municipal de Educação	226,488	66,478	-	-	11,954	304,920
Serviço Municipal de Agricultura	316,966	50,930	-	-	-	367,896
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	20,202	12,880	-	-	-	33,082
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	61,622	24,525	-	-	-	86,147
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	6,500	40,300	-	-	-	46,800
Total	1,161,458	453,216	-	-	527,694	2,142,368

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 389 funcionários (M:54 e H:335), 32 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 47 Agentes da Administração Pública atuais.

H3: Administração Municipal de Covalima

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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. PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
843-Administração Municipal de Covalima							1,161,458	453,216			527,694	2,142,368
84301-Administração Municipal de Covalima							1,161,458	453,216			527,694	2,142,368
8430101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 30 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 30 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	374,460	193,594			515,740	1,083,794
8430102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima	155,220	64,509				219,729

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8430103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 478 alunos EPE/56 dias. 463 alunos EPEP/56 dias. 14.657 alunos EB/56 dias 1.000 alunos EBP/91 dias; Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 300 alunos EPE/127 dias. 100 alunos EPEP/127 dias. 10.000 alunos EB/127 dias 1.000 alunos EBP/127 dias; 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Actividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	226,488	66,478			11,954	304,920
8430104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 121 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 121 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Actividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	316,966	50,930				367,896
8430105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e contentores de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 66 km de estradas em condições e conservadas; 20 % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Actividades	H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima	20,202	12,880				33,082
8430106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Actividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	61,622	24,525				86,147
8430107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Actividades	H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima						

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	de acordo com requisitos legais / Leis.											
8430108-Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	H30108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	8801: AM de Covalima						
8430109-Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	340 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 62 urnas funerárias providenciadas e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciadas e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H30109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	6,500	40,300				46,800
Total Orçamento							1,161,458	453,216			527,694	2,142,368

65. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de \$ **2,504,195 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	350,267	259,557	-	-	537,037	1,146,861
Serviço Municipal de Saúde	145,529	50,001	-	-	-	195,530
Serviço Municipal de Educação	195,690	281,261	-	-	10,250	487,201
Serviço Municipal de Agricultura	360,880	100,425	-	-	-	461,305
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	45,579	22,672	-	-	-	68,251
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	62,722	46,949	-	-	-	109,671
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	2,240	23,522	-	-	-	25,762
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	2,454	7,160	-	-	-	9,614
Total	1,165,361	791,547	-	-	547,287	2,504,195

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 356 funcionários (M:90 e H:266), 33 em cargos de direção e chefia e 7 em cargos propostos para direção e chefia.

H4: Administração Municipal de Lautém

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável</p> <p>PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga</p> <p>PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>ODS: OBJETIVO 6: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos</p> <p>PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							1,165,361	791,547			547,287	2,504,195
844-Administração Municipal de Lautém							1,165,361	791,547			547,287	2,504,195
84401-Administração Municipal de Lautém												
8440101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> • 564 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 34 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> • 564 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; • 34 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Atividades	H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	350,267	259,557			537,037	1,146,861
8440102-Serviços Municipais de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Atividades	H40102: Serviços Municipais de Saúde	8901: AM de Lautém	145,529	50,001				195,530
8440103-Serviços Municipais de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	<ul style="list-style-type: none"> • 1.177 alunos EPE/39 dias. • 277 alunos EPEP/45 dias. • 18.136 alunos EB/39 dias • Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 alunos EPE/127 dias. • 200 alunos EPEP/127 dias. • 15.000 alunos EB/127 dias • 1.000 alunos EBP/127 dias; 	Relatórios de Atividades	H40103: Serviços Municipais de Educação	8901: AM de Lautém	195,690	281,261			10,250	487,201

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.		• 500 participantes/25 turmas/6 horas									
8440104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	• 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); • 102 Extensionistas e técnicos apoiados;	• 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; • 102 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Atividades	H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém	360,880	100,425				461,305
8440105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e econtolas de cheias reabilitadas e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	• 66 km de estradas em condições e conservadas; • 82% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	• 542 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Atividades	H40105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém	45,579	22,672				68,251
8440106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	• 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; • 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); • 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	• ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; • ... Volume de água produzida e consumida; • ... clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	62,722	46,949				109,671
8440107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	H40107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8901: AM de Lautém	2,240	23,522				25,762
8440108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Atividades	H40108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8901: AM de Lautém						

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.											
8440109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	92 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 43 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H40109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8901: AM de Lautém	2,454	7,160				9,614
Total Orçamento							1,165,361	791,547			547,287	2,504,195

66. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de \$ **1,726,633 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	282,159	189,743	-	-	449,903	921,805
Serviço Municipal de Saúde	149,257	42,916	-	-	-	192,173
Serviço Municipal de Educação	158,036	71,948	-	-	-	229,984
Serviço Municipal de Agricultura	181,040	42,830	-	-	-	223,870
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	39,195	7,771	-	-	-	46,966
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	44,166	21,764	-	-	-	65,930
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	3,800	-	-	-	3,800
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	9,485	6,446	-	-	-	15,931
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	6,916	19,258	-	-	-	26,174
Total	870,253	406,477	-	-	449,903	1,726,633

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 368 funcionários (M:71 e H:297), 38 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 12 Agentes da Administração Pública atuais.

H5: Administração Municipal de Liquiçá

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável</p> <p>PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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</p> <p>PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga</p> <p>PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>ODS: OBJETIVO 6: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos</p> <p>PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis</p> <p>PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
							870,253	406,477			449,903	1,726,633
845-Administração Municipal de Liquiçá							870,253	406,477			449,903	1,726,633
84501-Administração Municipal de Liquiçá												
8450101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 494 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 23 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 494 Líderes comunitários e 23 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 23 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H50101: Secretariado de Administração Municipal	9001: AM de Liquiçá	282,159	189,743			449,903	921,805
8450102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá	149,257	42,916				192,173

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8450103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 1.007 alunos EPE/50 dias. 572 alunos EPEP/50 dias. 16.329 alunos EB/50 dias 117 alunos EBP/50 dias; Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 500 alunos EPE/127 dias. 150alunos EPEP/127 dias. 15.000 alunos EB/127 dias 100 alunos EBP/127 dias; 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	158,036	71,948				229,984
8450104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 59 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 60 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá	181,040	42,830				223,870
8450105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 20 km de estradas em condições e conservadas; 47% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	H50105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9001: AM de Liquiçá	39,195	7,771				46,966
8450106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	H50106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9001: AM de Liquiçá	44,166	21,764				65,930
8450107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	H50107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9001: AM de Liquiçá		3,800				3,800

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8450108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 1.047 certidões de nascimento, 9.000 casamento e 43 óbito processado, transcrito e emitido.	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	H50108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9001: AM de Liquiçá	9,485	6,446				15,931
8450109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	33 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 49 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	...Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H50109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9001: AM de Liquiçá	6,916	19,258				26,174
Total Orçamento							870,253	406,477			449,903	1,726,633

67. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de **\$ 2,052,022 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	458,798	181,739	-	-	479,121	1,119,658
Serviço Municipal de Saúde	126,048	111,625	-	-	-	237,673
Serviço Municipal de Educação	170,095	55,223	-	-	-	225,318
Serviço Municipal de Agricultura	166,631	59,430	-	-	-	226,061
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	65,476	28,720	-	-	-	94,196
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	50,935	49,372	-	-	-	100,307
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	3,881	44,928	-	-	-	48,809
Total	1,041,864	531,037	-	-	479,121	2,052,022

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 363 funcionários (M:90 e H:266), 27 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 41 Agentes da Administração Pública atuais.

H6: Administração Municipal de Manufahi

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
846-Administração Municipal de Manufahi							1,041,864	531,037			479,121	2,052,022
84601-Administração Municipal de Manufahi							1,041,864	531,037			479,121	2,052,022
8460101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 526 Líderes comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 29 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 526 Líderes comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 29 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	458,798	181,739			479,121	1,119,658
8460102-Serviços Municipais de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H60102: Serviços Municipais de Saúde	9701: AM de Manufahi	126,048	111,625				237,673

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8460103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 1.556 alunos EPE/49 dias. 13.288 alunos EB/49 dias Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 500 alunos EPE/127 dias. 124 alunos EPEP/127 dias. 10.000 alunos EB/127 dias 1.359 alunos EBP/127 dias; 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	170,095	55,223				225,318
8460104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 95 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 95 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi	166,631	59,430				226,061
8460105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e contornos de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi	65,476	28,720				94,196
8460106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	H60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9701: AM de Manufahi	50,935	49,372				100,307
8460107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	H60107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9701: AM de Manufahi						

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.											
8460108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	Pessoal não designado;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	H60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9701: AM de Manufahi						
8460109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	78 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 78 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9701: AM de Manufahi	3,881	44,928				48,809
Total Orçamento							1,041,864	531,037			479,121	2,052,022

68. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio as atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de \$ **2,182,302 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	513,034	362,599	-	-	414,553	1,290,186
Serviço Municipal de Saúde	59,023	135,508	-	-	-	194,531
Serviço Municipal de Educação	127,732	76,874	-	-	3,317	207,923
Serviço Municipal de Agricultura	209,390	86,496	-	-	-	295,886
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	32,721	34,088	-	-	-	66,809
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	39,139	38,931	-	-	-	78,070
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	9,472	-	-	-	9,472
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	4,706	34,719	-	-	-	39,425
Total	985,745	778,687	-	-	417,870	2,182,302

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 410 funcionários (M:84 e H:326), 32 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 6 Agentes da Administração Pública atuais.

H7: Administração Municipal de Manatuto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
847-Administração Municipal de Manatuto							985,745	778,687			417,870	2,182,302
84701-Administração Municipal de Manatuto							985,745	778,687			417,870	2,182,302
8470101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 31 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 31 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	513,034	362,599			414,553	1,290,186
8470102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto	59,023	135,508				194,531

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8470103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> • 213 alunos EPE/49 dias. • 281 alunos EPEP/49 dias. • 12.230 alunos EB/49 dias • Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> • 193 alunos EPE/127 dias. • 124 alunos EPEP/127 dias. • 20.832 alunos EB/127 dias • 1.359 alunos EBP/127 dias; • 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Actividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	127,732	76,874			3,317	207,923
8470104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); • 88 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; • 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; • 88 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Actividades	H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	209,390	86,496				295,886
8470105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> • 77 km de estradas em condições e conservadas; • 31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> • 542 km de estradas em condições e conservadas; • 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Actividades	H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto	32,721	34,088				66,809
8470106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> • 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; • 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); • 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> • ... Grupos de Gestão de Água registados e N.º de sistemas de água que funcionam; • ... Volume de água produzida e consumida; • ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Actividades	H70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto	39,139	38,931				78,070
8470107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Actividades	H70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9801: AM de Manatuto		9,472				9,472

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.											
8470108-Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil; 2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	– Pessoal não designado;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	H70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto						
8470109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto	4,706	34,719				39,425
Total Orçamento							985,745	778,687			417,870	2,182,302

69. 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 (*Nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **normal funcionamento dos serviços** nas áreas da Administração Municipal, Educação, Saúde, Agricultura, Ação Social e Desastres Naturais, Obras Públicas e Transportes, Água e Saneamento, Registo, Notariado e Cadastro, e Gestão de Mercados e Turismo;
- Assegurar a continuidade da implementação do programa e atividades de **desconcentração administrativa**;
- Apoiar a implementação do **Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)**;
- Prosseguir com a implementação do **Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**;
- Conceder apoios, incentivos e subsídios às **lideranças comunitárias**;
- Reforçar os serviços de **saneamento e limpeza urbana** na capital municipal; e
- Apoio a atividades de **sensibilização comunitária** em geral; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de **\$ 2,194,124 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Serviços

Serviços	SV	BS	CM	CD	TP	Dotação Inicial
Secretariado de Autoridade Municipal	281,500	164,273	-	-	752,400	1,198,173
Serviço Municipal de Saúde	124,815	84,203	-	-	-	209,018
Serviço Municipal de Educação	188,058	79,590	-	-	-	267,648
Serviço Municipal de Agricultura	334,177	50,801	-	-	-	384,978
Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes	26,546	8,900	-	-	-	35,446
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	48,524	28,593	-	-	-	77,117
Serviço Municipal de Gestão de Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	-
Serviço Municipal de Registos, Notariado e Serviços Cadastrais	-	4,916	-	-	-	4,916
Serviço Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	3,380	13,448	-	-	-	16,828
Total	1,007,000	434,724	-	-	752,400	2,194,124

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 43 funcionários (M:1 e H:42), 14 em cargos de direção e chefia.

H8: Administração Municipal de Viqueque

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<p>ODS: OBJETIVO 2: FOME ZERO - Objetivo 2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável PED SUBSETOR: AGRICULTURA - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: SAÚDE - 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.</p> <p>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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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.</p> <p>ODS: OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.</p> <p>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 SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado</p> <p>ODS: OBJETIVO 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.</p> <p>ODS: OBJETIVO 12: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.</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 PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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>PED SUBSETOR: JUSTIÇA - 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.</p> <p>PED SUBSETOR: SEGURANÇA - 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.</p>												
848-Administração Municipal de Viqueque							1,007,000	434,724			752,400	2,194,124
84801-Administração Municipal de Viqueque							1,007,000	434,724			752,400	2,194,124
8480101-Secretariado de Administração Municipal	1). N.º de líderes comunitários recebem subsídios; 2). N.º de Sucos recebem verbas de administração.	<ul style="list-style-type: none"> 846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 36 Sucos receberam subsídios de administração; 	<ul style="list-style-type: none"> 846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; 36 Sucos receberam subsídios de administração; 	Relatórios de Actividades	H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	281,500	164,273			752,400	1,198,173
8480102-Serviços Municipal de Saúde	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 5). % de "Stock Out" medicamentos nos Centros e Postos de Saúde.	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	<ul style="list-style-type: none"> 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais; 	Relatórios de Actividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque	124,815	84,203				209,018

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
8480103-Serviços Municipal de Educação	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	<ul style="list-style-type: none"> 1.411 alunos EPE/13 dias. 18.521 alunos EB/13 dias Dados não disponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> 500 alunos EPE/127 dias. 18.000 alunos EB/127 dias 500 participantes/25 turmas/6 horas 	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	188,058	79,590				267,648
8480104-Serviços Municipal de Agricultura	1). N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas; 2). N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 3). N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 103 Extensionistas e técnicos apoiados; 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas; 24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; 103 técnicos: financiamento de custos operacionais 	Relatórios de Atividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	334,177	50,801				384,978
8480105-Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e contentores de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	<ul style="list-style-type: none"> 77 km de estradas em condições e conservadas; 31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	<ul style="list-style-type: none"> 542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas; 	Relatórios de Atividades	H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque	26,546	8,900				35,446
8480106-Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 5). % Monitorização do SIBS atualizada pelo menos duas vezes no ano.	<ul style="list-style-type: none"> 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada; 	<ul style="list-style-type: none"> ... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável; 	Relatórios de Atividades	H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	48,524	28,593				77,117
8480107-Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1). Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado; 2). Mercados em funcionamento e actividades comerciais realizadas de acordo com requisitos legais / Leis.	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Apoio ao funcionamento regular dos mercados assegurado;	Relatórios de Atividades	H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque						
8480108-Serviços Municipal de	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços de registo civil;	1.022 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil	5 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Atividades	H80108: Serviços Municipal de	9901: AM de Viqueque		4,916				4,916

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Registos, Notariado e Cadastrais	2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido; 3) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	918 certidões de nascimento, 29 casamento e 75 óbito processado, transcrito e emitido.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;		Registos, Notariado e Cadastrais							
8480109-Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados; 4) N.º de funerais realizados a falecidos desconhecidos.	261 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	3,380	13,448				16,828
Total Orçamento							1,007,000	434,724			752,400	2,194,124

70. 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).

Prioridades de Governação

- | |
|--|
| 4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança: Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social). |
|--|

Principais medidas setoriais para 2020

- Contribuir para a **Segurança Nacional**;
- Apoiar os **serviços operacionais**;
- Formar e capacitar **recursos humanos** no país e no estrangeiro;
- Estabelecer laços de **cooperação** com instituições congêneres.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de **US \$1,048,949 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
II: Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)						
Serviço Nacional de Inteligência	334,749	714,200	-	-	-	1,048,949
Orçamento	334,749	714,200	-	-	-	1,048,949

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

II: Serviço Nacional de Inteligência

Programa / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2020	Meta Anual	Entidade Responsável	Fonte de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Objetivo Geral: Garantir a estabilidade, segurança nacional, soberania e a salvaguarda da independência e do interesse nacional.								
Meta Final: Garantir o sigilo da pesquisa, coleção de dados e recolha de informações, análise, produção e disseminação do produto de inteligência credível.								
Indicador de Prestação de Serviços : 100% de garantia para atingir o objetivo geral.								
1. Consolidação de Base e Gestão Administrativa e Institucional:								
a.Desenvolver o quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno que abrange o desempenho dos Serviços de Informações Internas e Externas, Tecnologias de Informação (TI), Centro de Dados, Segurança Orgânica, e o Serviços Cooperativos (<i>Gestão Financeira, Administração e Logística</i>).	Desenvolvimento e aprovação do quadro legal: Regime de carreira especial e regimento interno do desempenho dos serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, SO e Serviços Cooperativos, para orientar o desempenho e executar o orçamento das direções.	Resultado dos estudos, relatórios de atividades, documentos e fotografias.	1º a 4º trimestre	Consolidação das bases dos Serviços de Informações Internas e Externas, TI, CD, SO, e Serviços Cooperativos, a fim de bem orientada para a produção de inteligência credível, moderna, eficiência e eficas.	SNI	OGE	Serviços Cooperativos (<i>Gestão Financeira, Administração e Logística</i>).	
b.Promover o quadro pessoal do SNI para melhorar a execução do seu desempenho.	Extensão do contrato de 42 funcionários a termo certo	Relatórios de atividades e documentos de contratação.	1º a 4º trimestre	Extensão do contrato de 42 funcionários.	Idem	Idem	Serviços Cooperativos	
	Extensão do contrato de 1 assessor internacional e 1 assessor nacional.			Contratação de 2 assessores.	Idem	Idem		
c.Preencher as posições na estrutura, conforme a área do serviço através de nomeação em comissão de serviço pela CFP.	Estabelecimento da seguinte estrutura: 3 Direções, e 12 Departamentos.	Relatórios de atividades, documentos e fotografias.	1º a 4º trimestre	Nomeação de 3 Direções e 12 Departamentos.	Idem	Idem	Serviços Cooperativos	
2. Formação e Capacitação:								
a.Formação Estrangeiro								
1) Participar em formações especializadas na area Internas.	Participação em formações especializadas.	Relatório, certificados, lista de presença e documentaçõs.	1º a 4º trimestre	Boa compreensão da área de Inteligencia e melhoria no desempenho das funções por parte de 17 Oficiais (H/13 e M/4).	BIN e SNI	Idem	Idem	
2) Participar em formações especializadas na area Externas.	Participação em formações especializadas.	Idem	Idem	Boa compreensão da área de Inteligencia e melhoria no desempenho das funções por parte de 5 Oficiais (H/4 e M/1).	BIN e SNI	Idem	Idem	
3) Participar em formações especializadas de nível avançado nas áreas de Operação e Liderança em Darwin-Austrália.	Participação em formações de nível avançado.	Idem	Idem	Boa compreensão da área de Operação e Liderança e melhoria no desempenho das funções por parte de 4 Oficiais com cargos de chefia (H/3 e M/1).	ASIS e SNI	Idem	Idem	
4) Participar em formações gerais de nível médio nas áreas de Finanças, Aprovisionamento, Logística/Património e Recursos Humanos na Indonésia.	Participação em quatro (4) formações gerais de cada area.	Idem	Idem	Boa compreensão das Formações Gerais a nível médio e melhoria no desempenho das funções por parte de 12 Oficiais (H/10 e M/2).	Idem	Idem	Idem	
5) Participar na Reuniões e Visita Oficiais nível DG/DGA	Participação em Reuniões e Visita Oficiais.	Bilhete de Voo, Relatório e documentação.	Idem	Reuniões e Visita Oficiais bem participada por parte de 2 Lideranças (H/2).	Idem	Idem	Idem	
b. Formação Interna /Dentro do País								
1) Realizar as formações especializadas de nível básico aos Oficiais nas áreas de operações e elaboração de relatórios.	Realização de formações especializadas no SNI.	Relatório, certificados, lista de presença e documentaçõs.	1º a 4º trimestre	Boa compreensão de Inteligência Básica e Elaboração de Relatórios e melhoria no desempenho das funções por parte de 36 Oficiais (H/35 e M/1).	SNI	OGE	Serviços Cooperativos, Serviços	

Programa / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2020	Meta Anual	Entidade Responsável	Fonte de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
							Internas e Externas.	
2) Realizar formação Base de Dados no SNI.	Realização de duas Workshop Internal no SNI.	Idem	Idem	Boa compreensão da formação e melhoria dos conhecimentos sobre o Sistema Base de Dados por parte 12 Oficiais (H/11 e M/1).	SNI	OGE	Serviços Cooperativos, Serviços Internas, Externas, BD e TI	
3) Realizar formação de TIC no SNI.	Realização da formação de Centro de Dados a nível intermedio.	Idem	Idem	Boa compreensão da Formação de nível intermédio e melhoria no desempenho das funções por parte de 7 Oficiais (H/6 e M/1).	Idem	Idem	Idem	
4) Realizar formação gestão de administração no SNI.	Participação numa formação de Indução.	Idem	Idem	Boa compreensão de Indução e melhoria no desempenho das funções por parte de 19 Oficiais (H/16 e M/3).	Idem	Idem	Serviços Cooperativos	
3. Estabelecimento da linha de Cooperação:								
a. Estabelecer a linha de cooperação mais extensiva com inteligência humana (<i>humint</i>) visando o fornecimento de dados e informações adequadas e credíveis.	Estabelecimento de linhas de contato com as fontes humanas.	Relatórios de atividades, atas de cooperações e documentações.	1º a 4º trimestre	Melhoria e fortificação das linhas de contato com as fontes humanas.	SNI e Fontes Humana	OGE	Serviço Cooperativo, Serviços Interno e Externo e TI	
b. Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível nacional visando fortalecer a natureza do serviço.	Estabelecimento de linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional - SIP/UPM/UPF-PNTL; Naval/SIM-F/FDTL; SI-MI; Alfândegas-MF; CAC, PR, Notariado/PCIC-MJ; Border Commission-MNEC, RAEOA, AIFAESA-MCIA, INTERPOL/PGR, Unidade Financeira-Banco Central; Quarentena-MAP; SEFOPE, Porto-APORTIL, Aeroporto-ANATL, ANC-MTC; e SAMES-M. Saúde e outros serviços congêneres.	Idem	Idem	Melhoria e fortificação das linhas de cooperação com a comunidade de inteligência nacional.	SNI e Comissão Técnica	Idem	Idem	
c. Estabelecer a linha de cooperação com a comunidade de inteligência a nível bilateral e multilateral visando o intercâmbio de informações.	Estabelecimento de linhas de cooperação com a comunidade de inteligência a nível bilateral e multilateral - como da ASEAN, CPLP, Ásia, Pacífico e Europeia.	Idem	Idem	Intercâmbio de informações com as agências congêneres bilateral e multilateral, com vista a uma maior segurança nacional, regional e global para o combate de crimes organizados e crimes transnacionais.	SNI e Agências de Cooperação	Idem	Idem	
		Idem	Idem	Realização de atividades de formação especializada e visitas de cortegias no âmbito da cooperação.	Idem	Idem	Idem	
4. Deslocações Internas e Externas:								
a. Deslocações Internas:								
1) Monitorizar e observar a situação de segurança atual do país, pesquisar e coletar dados em fontes abertas e encobertas (atividades operacionais).	Realização de atividades de monitorização, observação e vigilância diária, semanal e mensal.	Relatórios de reconhecimento	1º a 4º trimestre	Realização de deslocações internas.	SNI	OGE	Serviços Cooperativos, Serviços Interno e Externo e TI	
2) Participar nas reuniões/nos encontros de coordenação com Presidente Autoridade ou Administrador Municipal e de RAEOA, e os Líderes e as Autoridades da Fronterista.	Realização das reuniões/dos encontros de coordenação com Presidente Autoridade ou Administrador Municipal e de RAEOA, e os Líderes e as Autoridades da Fronterista.	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem	

Programa / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline 2020	Meta Anual	Entidade Responsável	Fonte de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
3) Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências, seminários, formações e <i>workshops</i> interministeriais.	Participação em reuniões, conferências, seminários, formações e <i>workshops</i> interministeriais.	Relatórios, atas de reuniões, seminários e documentações.	Idem	Idem	SNI	Idem	Idem	
b.Deslocações Externas:								
1) Participar e representar o SNI nas reuniões, conferências/ seminário, <i>workshops</i> e visitas de trabalho a nível bilateral e multilateral.	Participação em reuniões, conferências e <i>workshops</i> internacionais.	Relatórios, atas de reuniões, seminários, e documentações.	1º a 4º trimestre	Realização de deslocações externas, por parte de 4 oficiais (H/4).	SNI e Serviços Congêneres	Idem	Idem	
2) Participar nas formações gerais de nível médio aos Oficiais nas áreas de: finanças, aprovisionamento, logística/patrimônio, e recursos humanos, na Indonésia.	Participação em oito (8) formações gerais.	Relatório, certificados, lista de presença e documentações.	Idem	Realização de deslocações externas, por parte de 8 Oficiais (H/5 e M/3).	Companhia Realizadora e SNI	Idem	Idem	
3) Participar nas formações especializadas nas áreas Internas.	Participação em formações.	Idem	Idem	Realização de deslocações externas, por parte de 17 Oficiais (H/14 e M/3).	BIN e SNI	Idem	Idem	
4) Participar nas formações especializadas nas áreas Externas.	Participação em formações especializadas.	Idem	Idem	Realização de deslocações externa, por parte de 5 Oficiais (H/4 e M/1).	BIN e SNI	Idem	Idem	
5) Participar em formações especializadas de nível avançado nas áreas de Operação e Liderança em Austrália	Participação em formações de nível avançado.	Idem	Idem	Realização de deslocações externas, para participação na formação, por parte de 4 Oficiais (H/3 e M/1).	ASIS e SNI	Idem	Idem	
Total de Orçamento:								1,048,949

71. 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*).

Prioridades de Governação

Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Realizar **inspeções e auditorias**, de rotina e extraordinárias, e outras ações de controlo das entidades públicas dependentes do Governo;
- Fortalecer o **Controlo Interno** das Instituições Públicas;
- Realizar ações técnicas de coordenação, articulação e avaliação da fiabilidade dos **sistemas de controlo interno**;
- Realizar **sindicâncias, inquéritos e averiguações** às entidades abrangidas pela sua intervenção;
- Participar em **Eventos Internacionais** de interesse para o trabalho da IGE; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de **US \$545,344 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
I2: Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)						
Gabinete da Inspeção-geral	211,199	334,145	-	-	-	545,344
Orçamento	211,199	334,145	-	-	-	545,344

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

I2: Inspeção Geral do Estado

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sector Objetivo Geral (from SDP): Promover o Controlo Interno no Sector Publico de Timor Leste para garantir a transparencia e responsabilidade no uso dos recursos do Estado.							
SDG							
PROG 1	Programa 1: Fortalecer o controlo interno nas Instituições Públicas						
	Outcome 1: Utilização dos recursos do estado com responsabilidade, imparcialidade, transparência e integridade;						
	Outcome 2: Utilização dos recursos do estado com ético, económico, eficiente e efectivo; e						
	Outcome 3: Boa Governação Promovida.						
SUB-PROG 1.1	Sub Programa 1: Realizar Auditoria						
	Output 1.1 : Concluidos relatórios de auditoria incluindo recomendações						
ACT 1.1.1	Atividade 1 : Auditoria Conformidade	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Auditoria, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSA/IGE	OGE	I20101	
ACT 1.1.2	Atividade 2 : Auditoria operacional	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Auditoria, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSA/IGE	OGE	I20101	
ACT 1.1.3	Atividade 3 : Coordenar os serviços de Auditoria e Assegurar o apoio técnico especializado ás Instituições Públicas	Total dos econtros de coordenação e consultas entre IGE e IG-Linhas ministeriais e outras entidades Públicas.	Lista de correspondências, Actas de encontro e relatório anual	DNSA/IGE	OGE	I20101	
ACT 1.1.4	Atividade 4 : Realizar auditoria de seguimentos das medidas correctivas	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Auditoria seguimentos das medidas correctivas, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSA/IGE	OGE	I20101	
Sub-Prog 1.2	Sub-programa 2: Realizar Inspeções e Investigações						
	Output 1.2 : Concluidos relatórios de Inspeções e Investigações incluindo recomendações						
ACT 1.2.1	Atividade 1: Inspeções de rotina e extraordinaria nas Atividades das Instituições Públicas	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Inspeção, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSI/IGE	OGE	I20101	
ACT 1.2.2	Atividade 2: Investigações/averiguações	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Investigações, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSI/IGE	OGE	I20101	
ACT 1.2.3	Atividade 3 : Realizar Inspeções e Investigações de seguimentos das medidas correctivas	Total dos relatórios produzidos	Relatórios físicos de Inspeções e Investigações de seguimentos das medidas correctivas, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	DNSI/IGE	OGE	I20101	
PROG 2	Programa 2: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno						

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	Outcome 2: As Atividades operacionais da administração pública reduzidas de irregularidades, deficiências, mal administração e fraude.						
SUB PROG 2.1	Sub-Programa 1: Formação e Treinamento/Seminário Nacional e Internacional						
	Output 2.1 Concluídos treinamentos e seminários aos funcionários públicos.						
	Output 2.1 Funcionários públicos capacitados.						
ACT 2.1.1	Atividade 1: Realizar Atividades de Treinamentos/Seminários, tanto em Dili bem como nos Municípios incluindo RAEOA	Total de diversos tópicos de treinamentos e seminários Total das instituições capacitadas Total dos funcionários capacitados	Convites, Listas de Presença, Relatórios de Seminários e Relatório Anual IGE	DNAF/DNSI/IGE	OJE	I20101	
ACT 2.1.3	Atividade 2: Realizar formação profissional de Auditoria Interna aos funcionários técnicos da IGE	Total dos funcionários beneficiados pela formação	Relatório Formação, Certificados e Relatório Anual IGE.				
ACT 2.1.4	Atividade 3: Realizar formação de gestão financeira aos funcionários técnicos e apoio administrativos.	Total dos funcionários beneficiados pela formação	Relatório Formação, Certificados e Relatório Anual IGE.				
ACT 2.1.5	Atividade 4: Formação nas Áreas de Arquivo, Finanças, Contabilidade, Planeamento, Aprovisionamento, Logística, Recursos Humanos, Recepcionista, Administração e outras formações aos funcionários da DNAF.	Total dos funcionários beneficiados pela formação	Relatório Formação, Certificados e Relatório Anual IGE.				
ACT 2.1.6	Atividade 5: Formação de lingua Portuguesa e inglesa aos funcionários	Total dos funcionários beneficiados pela formação	Relatório Formação, Certificados e Relatório Anual IGE.				
PROG 3	Programa 3: Fortalecer e Promover Capacidade Institucional						
	Outcome 3: Capacidade Institucional fortalecida e promovida						
SUB PROG 3.1	Sub-Programa: 1 Gestão dos Recursos Humanos						
	Output 3.1 : Mapa pessoal da IGE completada						
ACT 3.1.1	Atividade 1: Pagamento de salários aos funcionários permanentes e realizar recrutamento de novos funcionarios permanentes	Total dos funcionários permanentes actual e novo funcionarios permanente nao recrutado beneficiados pelos salários	Listas de Presença, Lista de Pagamento Salários (<i>master payroll</i>) e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.2	Atividade 2: Pagamento de salários aos cargos de direção e chefia e realizar recrutamento selecao por merito de novos Cargo Direcao Chefia	Total dos cargos de direção e chefia beneficiados pelos salários	Listas de Presença, Lista de Pagamento Salários (<i>master payroll</i>) e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.3	Atividade 3: Pagamento de salários ao Inspector Geral do Estado e ao seu adjunto	Total do Inspector Geral do Estado e adjunto beneficiados pelos salários	Listas de Presença, Lista de Pagamento Salários (<i>master payroll</i>) e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.5	Atividade 5: Realizar Pagamento de salário ao Assessor Internacional de auditoria	Total Assesores Assesores Internacionais juridico, Investigação e Auditoria beneficiados pelos salários	Listas de Presença, Relatório Resultado Servico, Factura e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.6	Atividade 6: Realizar pagamento salario aos assistentes Legais Nacional, Engenheiro e IT	Total dos funcionários contratados beneficiados pelos salários	TOR, Ata e Relatório de Concurso e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
ACT 3.1.7	Atividade 7: Realizar pagamento salario aos funcionários contratados apoio tecnico Administrativo	Total dos funcionários contratados beneficiados pelos salários	Listas de Presença, Lista de Pagamento Salários (<i>master payroll</i>) e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.8	Atividade 8: Realizar recrutamento aos funcionários contratados	Total de novos funcionários contratados recrutados	TOR, Ata e Relatório de Concurso e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.1.9	Atividade 9: Pagamento aos guarda de segurança	Total das guardas de segurança beneficiadas pelos salários	Contrato, Factura Pagamento e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
SUB PROG 3.2	Sub-Programa: 2 Participação nos eventos Conferências/Seminários Nacional/Internacionais						
	Output 3.1 : Funcionários públicos capacitados.						
ACT 3.4.1	Atividade 1: Participar na Conferência anual dos Organismos Estratégicos de Controlo Interno (OECI) da CPLP.	Total dos funcionários beneficiados pelas Conferências/Seminários Internacionais	Relatório de Conferência, Certificado e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.4.2	Atividade 2: Participar nas Conferências e Seminários sobre a matéria de auditoria Interna	Total dos funcionários beneficiados pelas Conferências/Seminários Internacionais	Relatório de Conferência, Certificado e Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.4.3	Atividade 3: Participar na cerimónia da graduação de QIA e SNIA em Indonesia	Total dos funcionários beneficiados com o título de <i>QIA</i>	Relatório e Certificado de Graduação, Relatório Anual IGE.				
ACT 3.4.4	Atividade 3: Participar na formação em LANDI BALI e YPIA em Indonesia	Total dos funcionários beneficiados	Relatório e Certificado de Graduação, Relatório Anual IGE.	DNAF/IJE	OJE	I20101	
SUB PROG 3.3	Sub-programa 3: Manutenção e Aquisição do fornecimento de Bens e Serviços						
	Output 3.1 : Bens e serviços suficiente e adequado para o apoio dos serviços com eficiente e efectivo.						
ACT 3.5.1	Atividade 1: Manutenção do edifício da IGE (Renovar as instalações de eletricidade dos edifícios 1 e 2, construção de garagem das viaturas)	Total dos Edifícios Rehabilitados	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.2	Atividade 2: Manutenção AC	Total dos Equipamentos reparados	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.3	Atividade 3: Manutenção das viaturas e motorizadas	Total das viaturas reparadas	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.4	Atividade 4: Compra de duas unidades de uniforme a cada funcionário e uniformes desportivos	Total dos funcionários beneficiados pelos uniformes	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.5	Atividade 5: Compra de materiais operacionais	Total dos funcionários beneficiados pelos materiais operacionais	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.6	Atividade 6: Pagamento e Compra despesas e serviços de operacionais	Total dos funcionários beneficiados pelas outras despesas operacionais	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.7	Atividade 7: Pagamento de outros serviços diversos	Total dos funcionários beneficiados pelos outros serviços diversos	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	

	Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
ACT 3.5.8	Atividade 8: Pagamentos despesas de utilizações (linha internet, electricidade e telefone fixo)	Total dos funcionários beneficiados pelas utilidades	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.9	Atividade 9: Compra material e fornecimento de escritório	Total dos funcionários beneficiados pelo material e fornecimento de escritório	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
ACT 3.5.10	Atividade 10: Compra combustível para as viaturas e motorizadas (Gasolina e Gasol)	Total das Viaturas abastecidas com combustível	Contrato, Ordem de Compra, Relatório de Inspeção e Recepção, Facturas e Relatório Anual IGE	DNAF/IJE	OJE	I20101	
PROG 4	Programa 4. Reforma das normas e procedimentos legais						
	Outcome 1: Efectividades e eficiencias nos exercicios das funções						
SUB PROG 4.1	Sub-Programa 1: Elaboração das normas e procedimentos legais						
	Output 1.1 : Normas e procedimentos legais estabelecidos						
ACT 4.1.1	Atividade 1: Elaboração e aprovação da alteração do decreto lei No.22/2009 sobre o estatuto da IGE.	Total normas e procedimentos legais existentes	Jornal da Republica	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
ACT 4.1.2	Atividade 2: Elaboração e aprovação da alteração do Diploma Ministerial No. 001/2010, sobre organica dos serviços operacionais da IGE	Total normas e procedimentos legais existentes	Jornal da Republica	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
ACT 4.1.3	Atividade 3: Elaborar e aprovar os manuais de controlo interno, auditoria interna, Inspeção, investigação e outros procedimentos de trabalho	Total normas e procedimentos legais existentes	Manuais aprovados e Relatório Anual IGE	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
ACT 4.1.4	Atividade 4: Elaborar e aprovar o Plano Estratégico da IGE	Total normas e procedimentos legais existentes	Plano Estratégico da IGE aprovado e Relatório Anual IGE	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
ACT 4.1.5	Atividade 5: Elaborar e aprovar o código de Ética dos auditores e inspetores da IGE	Total normas e procedimentos legais existentes	Jornal da Republica	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
ACT 4.1.6	Atividade 6: Elaborar e aprovar o regime de carreira dos auditores internos	Total normas e procedimentos legais existentes	Jornal da Republica	IJE/DNSI/DNSA/DNAF/Asesor legal Internacional	OJE	I20101	
Total Orçamento							545,344

72. 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*).

Prioridades de Governação

Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Realizar ações de **formação destinadas a Funcionários Públicos**;
- Implementar o **Regime de Formador**;
- Reforçar e capacitar o **Corpo Formador do INAP**;
- Promover a **melhoria das instalações do INAP**, incluindo dormitórios, salas para ações de formação; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Instituto Nacional da Administração Pública tem um Orçamento de **US \$446,940 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)							
Programa 519: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública	-	102,159	-	-	-	22.9%	102,159
Programa SAL: Salários e Vencimentos	344,781	-	-	-	-	77.1%	344,781
TOTAL Orçamento	344,781	102,159	-	-	-	100.0%	446,940

Perfil dos Funcionários

O INAP apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **103 pessoas** (M:38 e H:65), inclui **18** em cargos de direção e chefia.

I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autônomo Sem Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 519: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S]							- 102,159	-	-	-	- 102,159	
Resultado de Médio Prazo: 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>Subprograma 51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública</i>							- 102,159	-	-	-	- 102,159	
Resultado de Curto Prazo:												
<i>A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos</i>												
Atividade 5190101: Ensino não gradual	Civil servants participate in the technical training courses	n.d	#	Relatórios	I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	-	-	-	-	-	
Financia pelo I8: FDCH na Atividade: 3132808: treinamento Lideranca no nível executivo, senior mediu e básico e total orçamento de: \$13,716												
Financia pelo I8: FDCH na Atividade: 3132815: treinamento para o treinador no centro de treinamento e total orçamento de: \$27,867												
Financia pelo I8: FDCH na Atividade: 3132818: Lideranca e total orçamento de: \$0												
Atividade 5190103: Pesquisa e desenvolvimento da administração pública	Pesquisa ativa e sistemática e desenvolvimento da administração pública	n.d	100%	Relatórios de atividades e novo currículo	I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	-	-	-	-	-	
Financia pelo I8: FDCH na Atividade: 3132821: Sistema administracao publica e total orçamento de: \$7,563												
Atividade 5190105: Administração geral	Execução orçamento	n.d	100%	Relatórios	I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	- 102,159	-	-	-	- 102,159	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedad es 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - 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 SAL: Salários e Vencimentos [S]							344,781	-	-	-	- 344,781	
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública												
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							344,781	-	-	-	- 344,781	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	344,781	-	-	-	- 344,781	
Total Orçamento							344,781	102,159	-	-	- 446,940	

73. 15: 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.

Prioridades de Governança

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos (*Acesso à JUSTIÇA: Promoção do Estado de Direito, da igualdade de acesso, da rapidez e eficiência, da proximidade dos serviços e da coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de JUSTIÇA como fatores cruciais de confiança e atração de investimento*)

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar a sua **capacidade institucional** para o exercício das suas competências e cumprimento da sua missão;
- Preparar-se para a coordenação e avaliação de todas as atividades de supervisão e monitorização para **atos eleitorais futuros**, incluindo o registo eleitoral;
- Promover iniciativas de sensibilização dos cidadãos para a atualização do **recenseamento eleitoral**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Comissão Nacional de Eleições tem um Orçamento de **US \$7,275,526 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
I5: Comissão Nacional de Eleições						
<i>Comissão Nacional de Eleições</i>	785,450	490,076	-	-	6,000,000	7,275,526
Orçamento	785,450	490,076	-	-	6,000,000	7,275,526

Perfil dos Funcionários

O CNE apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **199 pessoas** (M:69 e H:130), inclui **44** em cargos de direção e chefia.

I5: Comissão Nacional de Eleições

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sector Objetivo Geral (from SDP):								
I Programa: 1.CONSolidAR A CULTURA DA DEMOCRACIA ATRAVÉS DO SECTOR PÚBLICO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL								
Sub Programa: 1. Gestão do Orçamento Annual Institucional								
Atividade: Gestão das despesas orçamentais de acordo com o financiamento disponível	Custos prioritários mensais de acordo com as atividades de rotina e os custos acumulados de aquisição de bens e serviços	Verificação de cada item de trabalho que foi otimizado de acordo com o orçamento existente	Preparação de relatórios de despesas de acordo com os custos de compra		Plenaria,DG,DNPAF,D NIPRD e DNAPSC		620-7199	
Atividade: Despesas de acordo com as atividades de trabalho mensais de cada direcção	Os custos de despesas mensais incluem itens de viagem locais	número de atividade e custo/recivo de despesas	relatório de despesas		Plenaria,DG,DNPAF,D NIPRD e DNAPSC		620-7199	
Atividade: Realizar encontros semanais, bissemanais dos funcionários	Organização do bom funcionamento dos serviços de apoio, realizados com responsabilidade, eficiência, eficácia e transparência	Número de encontros com as partes interessadas Atualização à plenaria e ao Presidente	Relatório, Ata da Plenária, Guia de Marcha e Relatoriu atividades realizada		Presidente CNE e DG, Direcção Ezistente	OGE'2020	620-7199	
Atividade: Preparar o movimento operacional de Komissariu/as, Directores e Funcionários da CNE incluindo os Oficiais de Supervisão Eleitoral (OfSE),motoristas, para o apoio técnico das atividades regulares dos Comissários e do Director Geral	Orçamento alocado gasto conforme o plano Liderar a gestão das despesas e o fundo de maneo segundo os procedimentos existentes e as leis da gestão financeira	Número de movimentos operacionais atendidos pelos funcionarios CNE Minusipios e Bom funcionamento das atividades regulares do Número de despachos encaminhados às Direcções Nacionais	Relatório, Ata da Plenária, Guia de Marcha e Relatoriu atividades realizada		Presidente CNE e DG, Direcção Ezistente	OGE'2020	620-7199	
Atividade: Contratos ao Consultant técnica da elaboração do manual de procedimentos operacionais	Sistema de serviço operacional conforme as regras e procedimentos	Manual SoP aprovado	Manual SoP		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG		620-7199	
Atividade: Organizar e coordenar os serviços técnicos orientados aos procedimentos em vigor nos termos do diploma ministerial	Redução de irregularidades cometidas pelos staff	Staff da CNE bem informados sobre os procedimentos existentes	Relatório das atividades e lista de participantes					
Atividade: Organizar em geral a elaboração do Plano Anual e gerir a administração financeira e o património logístico	CNE detém um bom plano e acumula atividades das direcções com financiamento adequado	PAA 2020 aprovado	PAA 2020					
Atividade: Gerir a execução orçamental da CNE	Assegurar a conformidade das despesas orçamentais da CNE com o plano e as regras	Informação de controlo orçamental e a gestão da execução orçamental feita regularmente à plenária.	Relatório das despesas aprovado					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade: Gestão de Contratos de Serviços, manutenção do património do Estado, fornecimento de materiais de escritório, assistência técnica, fornecimento de combustível e veículos, fornecimento apoiado limpeza na edificação CNE ect.....!	Atos de fornecimento em conformidade com os procedimentos	Plano de aprovisionamento aprovado pelo DG, Finanças do Estado (MoF) Concluir Contratos com Companhias e pessoais fornecedores	Plano de Aprovisionamento e Contratos		DG,DNPAF	OGE'2020	625-7199	
Atividade: Desenvolver políticas de gestão do património do Estado em termos operacionais simples e claros	Atos regulares na gestão e uso do património do Estado	Política de gestão do património aprovado Registo do Inventário, e Armazenamento	Política de gestão do património, lista do inventário					
Atividade: A gestão de fundos baseia-se em procedimentos aplicáveis para garantir transparência e eficiência na despesa de bens e serviços de acordo com as necessidades institucionais e orçamentais, incluindo vários itens que são identificados e garantem qualidade e especificações adequadas	a fim de facilitar as necessidades de equipamentos de instituições que podem ser contabilizados no uso desses bens	a necessidade de uma base institucional em termos de fornecimento de bens e serviços institucionais	relatório de despesas de despesas de acordo com as necessidades institucionais na forma de recibo de compra					
Atividade: Aumentar a capacidade na linha de Internet, Elaborar um plano de aprovisionamento de (Informática) equipamentos de informática para o novo edifício;	Organizar o arquivo: acompanhar e documentar as atividades da CNE; Gerir e organizar a Biblioteca; up-Loading formação/lansamento da Website da CNE	Existência de técnicos profissionais para lidarem com o o arquivo histórico existente	Relatório do Despesas		DG,DNPAF	OGE'2020	640	
Atividade: Programas de melhoria dos serviços administrativos	Fornecer apoio administrativo e técnico adequado aos 7 Comissários e informação técnica adequada á auditoria	Assessor Nacional (Assessor Jurídico e Administrativo)	Encontro ordinária, Extra ordinária				705	
Sub Programa: 2.gestão de aquisições de acordo com o orçamento estabelecido e com base nas especificações								
Atividade: Gestão e despesas através de contratos de fornecimento de Capital Minor	elaboração do plano anual de aprovisionamento	a quantidade de aquisição de bens necessários	relatório sobre aquisição de bens e processo de compromisso de pagamento de acordo com o recebimento		DG,DNPAF	OGE'2020	810-870	
	Elaboracao do draft/esboco para contratos de trabalho para empresas fornecedoras	total de bens de acordo com as necessidades institucionais, a fim de obter suprimentos	relatório sobre o custo dos contratos de fornecimento					

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade: Garantir a aquisição e as boas condições de arquivo a fim de facilitar as necessidades institucionais Akização do Equipamentos que necessita	Compra veículos para substituir veículos que instituíram leilões em 2016 e 2018, e outros equipamentos (capital menor)	a quantidade e qualidade de aquisição de bens de acordo com as necessidades e especificações	relatório sobre o processo de leilão de ativos da Instituição e relatório sobre novas aquisições de ativos					
Atividade: Manutensaun de rotina em prédios de escritórios existentes em edifícios de nacionais e escritórios em cada Municipius	Realização de reparação dos principais edifícios da CNE e dos escritórios da CNE ao nível Municipais	Escritório da CNE 12 Municipios	relatório sobre os custos de despesas para reparações no edifício principal e escritórios no Municipios		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG	OGE'2020	690	
Atividade: Organizar apoio específico às viagens dos comissários	conforme o plano e as atividades na munispus	Numeru Pessoal viagem local aos Comissario/as por mes	relatório sobre a implementação de atividades		Presidente CNE,DG, DNPASC,DNIRPD	OGE'2020	620	
Atividade: Garantir apoio adequado ao funcionamento da plenária	Implementação de acordo com a agenda de atividades que é definida	Número de elaboração de Agendas deliberadas Seguimento das decisões da plenária	relacionadas,Guia de Marcha					
Atividade: prepare o motorista para ajudar os comissários a trabalhar	atividades prioritárias de acordo com o programa a ser implementado no Municipios	Registrar e elaborar listas de presença dos 7 Comissários. Atendimento das queixas e reclamações	reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias		Presidente CNE,DG, DNPAF DNPASC,DNIRPD		620	
Sub Programa: 2. SUPERVISÃO E VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ACTUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS E RECENSEAMENTO ELEITORAL EM 2020)								
Atividade: Promover a supervisão, cooperação,coordenação com parceiros do nivel Pias e nível ao Nacional e Municipal sobre atividades da CNE	Aumento da participação de eleitores na inscrição	Número de coordenações com parceiros do Nivel Nacional e Municipal	Ata da Plenária, Relatório da Supervisão dos Municipios,STAE		Presidente CNE, DG,DNAPSC e DNIPRD, DNPAF		630	
Atividade: Avaliar relatórios dos resultados da supervisão do RE-ABD e coordenar com Instituições relevantes na resolução de problemas sobre queixas e reclamações	Redução do número de reclamações e duplicação de documentos	- Verificação do Número de Exibições e mudanças na Base de Dados	Relatório, Supervisão				630	
Atividade: Cooperar com todas as escolas secundárias inclusive com o STAE na emissão de cartões eleitorais aos estudantes secundários; do sexo feminino e masculino que completaram 16/17 anos	Eleitores que completaram 17 anos tem acesso ao direito eleitoral e estudantes das escolas secundárias com cartão de identidade	Numero do Nova taxa da Participacao eleitoral Estudantes das Escolas secundarias com mais de 16 anos tem oportunidades na inscricao novo cartao eleitoral	Relatório, das atividades realizadas com escola secundarias		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG	OGE'2020	630	
Atividade: Recenseamento de Eleitoral do Estrangeiro	Aumento da participação de eleitores na inscrição	Numero de Verificação Número de Exibições e mudanças na Base de Dados ao estrangeiro	Relatório das atividades e lista de participantes				630	
Sub Programa: 3. Sensibilização E Informação Através da Educação Cívica dos Eleitores								
Atividade: Fornecer informações sobre educação cívica para eleitores que são	Elevar e consolidar a consciência cívica dos cidadãos; mulheres e	Número de Participantes por sexo,idade e estudantes	Relatório das atividades de ed.cívica,lista de participantes		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG	OGE'2020	630	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
realizadas tanto no país e pode ser feito fora do país/Diaspora	homens, idosos e a juventude sobre os atos eleitorais, Aumento de conhecimento dos eleitores sobre os atos eleitorais	Número de Ed.Cívica realizada a nível Nacional e nos 65 Postos Administrativos	Publicação dos resultados da Ed. Cívica no website da CNE					
Atividade: Elaborar Matérias de educação cívica; agendas, organizar programas de ed.cívica, providenciar treinamentos sobre atualização da base de dados dos PARPOL e eleitores, atendimento às queixas e reclamações	Todos os níveis da sociedade, particularmente os grupos marginalizados com conhecimentos adequados sobre os valores e princípios da democracia	Revisão do manual de educação cívica segundo a categoria ou estratificação social de cada Grupo	Relatório Manual de ed.cívica,		DNIRP e DAPSC	OGE'2020	630	
Atividade: Realizar debates Públicos e talkshows na Rádio e Televisão	Aumento da sensibilidade e conhecimento dos eleitores através de áudio visual	através de mídia eletrônica e impressa e rádio comunitária existente	Relatório das atividades, lista de participantes e cópia				630	
Sub Programa 4. Capacitação de Recursos Humanos								
Atividade: Facilitar e coordenar atividades de capacitação institucional e recursos humanos dentro e fora do país inclusive formação e capacitação Nacional e Internacional, nomeadamente, cursos de português, inglês	Capacitação planeada e organizada dentro das necessidades institucionais.	Número de Workshops Nacionais e Internacionais	Relatório das atividades, lista de participantes e cópia		DNPAF, DG	OGE'2020	630	
	Contabilidade e Informática estudados para cursos superiores dos funcionários	MoU, perfil, calendário, relatório e lista de participantes	Número de Notas de Entendimento estabelecidos na área de cooperação		Presidente CNE, DG		630	
Atividade: Promover capacitação na área da gestão financeira e contabilidade pública dos partidos políticos com assento parlamentar Promover capacitação institucional dos partidos políticos	Capacidade de gerência do orçamento da Subvenção Pública Número de encontros regulares com partidos políticos	Treinamento nos 13 Municípios (total 195 pessoas) Verificar e apreciar a contabilidade dos PARPOL com assento parlamentar Lista de participantes Módulos de treinamento específico aos oficiais dos PARPOL com funções relevantes à área de gestão financeira com participantes	Relatório dos treinamentos Publicação no website		DNIRPD e APSC	OGE'2020	630	
Atividade: Efectuar novas cooperações com AEC em relação à formação sistemática dos funcionários técnicos da CNE, sobre gestão técnica eleitoral na área da administração e auditoria	Promoção de conhecimentos na área eleitoral, tornando-se formadores dos funcionários da CNE	Técnicos qualificados e com elevada competência académica acreditada	Relatório das atividades, lista de participantes, número de facilitadores					
Atividade: Participar em atividades da ANFREL e A-Web, da qual Timor-Leste é membro e fundador (Associação of The world Electoral Bodies)	Reforço e melhoramento da missão da ANFREL e A-Web	Número de atividades da A-Web participadas Número de intercâmbios realizados	Relatório das atividades e missão das atividades da A-Web		Presidente CNE, DG	OGE'2020		

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade: Avaliar o desempenho; realizar o número das seguintes formações	Conhecimento da capacidade dos funcionários na execução dos serviços através do profissionalismo e lealdade no cumprimento dos serviços	Número de funcionários participantes da formação, Programas de capacitação dos funcionários estabelecidos integralmente na política do desenvolvimento institucional e Gestão da presença dos funcionários	relatório sobre a implementação de atividades relacionadas		DNIRPD e APSC	OGE'2020	630	
Atividade: Perdiem para Atividades de viagem estrangeiros	tornar-se uma equipe de observação eleitoral fora do país	Numeru de comissários e de funcionários para participar em atividades de viagem ao estrangeiros	Relatorio do Atividades observacao do for a da pais				625	
Sub Programa :5 Estalações Centro Educação Sívicas Como Eleitores Em Timor Leste								
Atividade: Centro de Enstalação Eduksaun Civica	Recolha de dados durante as eleições em Timor Leste	análise dos taxa de eleitores	verificação da escritura de cada eleição e das violações existentes		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG		7199	
Atividade: conformidade com métodos de pesquisa	alvo de pesquisa dos eleitores	pesquisa na forma de questionários e conhecimento de violações na implementação de eleições narealizadas com o Timor Leste	o número de eleições Produtivo e o número de violações que ocorrem		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG		7199	
Atividade: participantes no peskiza	análise do impacto da implementação de eleições realizadas em Timor-Leste em geral	amostra de pesquisa preparada	o número de respondentes às perguntas preparadas		DNPAF,DNIRPDAPSC e IG		630	
Atividade: Pesquisas / Sondagem sobre os atos eleitorais	Promoção da consciência dos eleitores como donos do processo eleitoral	Número da participação e envolvimento em pesquisas	Relatório, Website da CNE				705	
II Programa : 4. PROGRAMA PRIORITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS EDIFÍCIOS APURAMENTO EM CADA MUNICIPIOS								
x Sub Programa: ----								
Atividade: programa prioritário para construção de novos edifícios Apuramento em cada Municipius	Planos de construção de novos escritórios e edifícios públicos/Apuramento no Municipios (assegura contagem votos a nível dos municipios e RAEOA)	Escritura de transferência de terra em cada Municipios área de terra	arquitetura (Dezenho e BOQ) para edifícios e cálculo de preços de itens de trabalho para edifícios de escritórios		Presidente CNE, DGDNPAF,DNIRPDAP SC e IG			
Atividade: emissão e certificação de direitos de uso da terra do Administrasaun Munisipius	preparar novos edifícios para usar realiza do apuramneto distrital	número de cada Municipios	cálculo de itens de trabalho do BOQ e design final para construção de novos edifícios Apuramento		Presidente CNE, DGDNPAF,DNIRPDAP SC e IG			
6 Sub Programa : 6 Desenvolvimento e reforço de parcerias de serviços dentro e fora do país para a Consolidação da democracia								
Atividade: Explorar, Facilitar, e manter cooperações de serviço da CNE a nível Nacional, Bilateral, Multilateral e inter-institucional (A-WeB)	Dezenvolvimento e Consolidação de relações entre a CNE e outras instituições no futuro	Esboço do modelo do sistema eleitoral	Relatoriu de realizacao do atividades		Presidente CNE, DGDNPAF,DNIRPDAP SC e IG		630	
Atividade: Facilitar estudos de viabilidade sobre eleições no estrangeiro	Promoção de conhecimentos comparativos sobre procedimentos e sistemas eleitorais com outros países no estrangeiro	Número de Seminários com Órgãos de Administração Eleitoral e outras instituições relevantes	Encontros/workshops, partilha de ideias com os parceiros			OGE'2020	630	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade: Proposta de melhoria de sistemas e modelos de eleições dentro e fora do país	Promover o Perfil da CNE dentro e fora do país.		Relatório de realização das atividades					
Atividade: Organiza dos Seminários Nacionais	Partidos políticos e a comunidade em geral informados sobre o processo eleitoral	Seminários, discussões e debates temáticos na TV e Rádio a nível nacional e sub-nacional 4 vezes. Número de encontros regulares com Parpol	Relatório das atividades, cópia das gravações, lista de participantes		Presidente CNE, DGDNPAF, DNIRPDAP SC e IG	OGE'2020	630	
Atividade: Divulgar informações para promoção institucional (Intervenção Todos Func CNE realiza Pesquisa na 451 Sucos)	Elevação do conhecimento do público sobre os serviços da CNE	Publicação da brochura da CNE	relatório das atividades realizadas				630	
Sub-Programa : gestão do uso do orçamento dos partidos políticos								
Atividade: Sistema De Gestão Orçamental Dos Partidos, Execução Com Transparência E Responsabilidade dentro do Plano Estabelecido e dos Padrões de Contabilidade	Verificar e apreciar a contabilidade dos PARPOL com assento parlamentar	Execução orçamental dentro dos procedimentos financeiros estabelecidos	Relatório Financeiro e Publicação no Jornal da República e no Web da CNE		Presidente CNE, DGDNPAF, DNIRPDAP SC e IG	OGE'2020	5	
Atividade: Atualizar a base de dados dos partidos políticos	Os PARPOL com capacidade organizacional, e conscientes da importância da sua participação democrática	Padrão e regulamentos dos desembolsos Certificação dos relatórios Efectuar auditoria interna e externa Elaboração dos resultados e recomendações da auditoria da CNE	Estatuto dos PARPOL Lista dos PARPOL Portofolio ou brochura dos Partidos					
Atividade: Verificar e apreciar a contabilidade dos PARPOL com assento parlamentar	Gestão orçamental responsável e transparente	Execução orçamental dentro dos procedimentos financeiros estabelecidos Padrão e regulamentos dos desembolsos Certificação dos relatórios Efectuar auditoria interna e externa Elaboração dos resultados e recomendações da auditoria da CNE	Relatório Financeiro e Publicação no Jornal da República e no Web da CNE					
Total Orçamento								7,275,526

74. 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*).

Prioridades de Governação

- 4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas** (*Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas: Com base em fortes relações bilaterais e multilaterais de amizade que promovem a integração regional e internacional do país e facilitam o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço nacional de desenvolvimento*).

Principais medidas setoriais para 2020

- Continuar as negociações visando assegurar **Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia**;
- Reforçar o posicionamento do Gabinete das Fronteiras Marítimas como um **Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas**;
- Implementar o **Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de **US \$898,968 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental

Instituição	Orçamento 2020					Total
	SV	BS	CM	CD	TP	
I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas						
Gabinete das Fronteiras Marítimas	-	898,968	-	-	-	898,968
Orçamento	-	898,968	-	-	-	898,968

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

16: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sector Objetivo Geral (from SDP): TIMOR-LESTE EXERCE SOBERANIA PLENA SOBRE AS SUAS ÁREAS TERRESTRES E MARÍTIMAS								
Programa 1: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia								
Outcome: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas	<ul style="list-style-type: none"> . Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países. . Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia. 	<ul style="list-style-type: none"> . Fronteiras terrestres acordadas com a Indonésia, com exceção para a finalização dos últimos dois segmentos (Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) em Oê-Cusse Ambeno. . Consultas iniciais sobre fronteiras marítimas, entre Timor-Leste e a Indonésia, realizadas em 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> . Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados). . Oficialização de acordos entre os dois países. 	NT	CDDFM	OE	P&E	
Sub-Programa 01: Negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia								
Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersectorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	<ul style="list-style-type: none"> . Progresso das negociações de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia. 	<ul style="list-style-type: none"> . Negociações sobre a conclusão da fronteira terrestre conduzidas em anos anteriores sob a liderança do MNEC. . Consultas formais sobre a delimitação de fronteiras marítimas iniciadas em 2015, o que incluiu a definição, por ambos os governos, de um conjunto de princípios e orientações para as negociações e a concordância sobre a aplicação do direito internacional e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). 	<ul style="list-style-type: none"> . Registos sobre o progresso das negociações (incluindo registos internos e declarações à imprensa por ambos os Estados). 	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 001: Pesquisa de apoio às negociações, incluindo as componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e legais, relacionadas com a delimitação de fronteiras.	<ul style="list-style-type: none"> . Número de documentos estratégicos produzidos. . Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave. 	<ul style="list-style-type: none"> . Realizadas várias reuniões de negociação sobre fronteiras terrestres lideradas pelo MNEC. . Produzido e divulgado o Documento Político sobre Fronteiras Marítimas de Timor-Leste (2016). 	<ul style="list-style-type: none"> . Documentação estratégica e materiais de apoio produzidos para as negociações. . Registos das reuniões internas e das reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas. 	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Definição da estratégia de negociação de Timor-Leste	<ul style="list-style-type: none"> . Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> . Produzidos vários documentos estratégicos com vista à tomada de decisão sobre o processo de negociação de fronteiras marítimas com a Indonésia. 	<ul style="list-style-type: none"> . Relatórios de visitas/deslocações. 		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 003: Realização de reuniões estratégicas internas	<ul style="list-style-type: none"> . Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> . Compromisso da Indonésia em encetar negociações bilaterais sobre fronteiras marítimas, em conformidade com a CDUDM. 	<ul style="list-style-type: none"> . Relatórios de atividades e de desempenho. 		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 004: Coordenação intersectorial com todos os órgãos do Estado relevantes	<ul style="list-style-type: none"> . Nível de progresso das negociações. 	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de consultas técnicas iniciais sobre fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia, em 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> . Correspondência oficial trocada. 		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 005: Produção de documentos legais, técnicos e políticos com vista às negociações com a Indonésia					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 006: Preparação e realização de reuniões bilaterais, técnicas e/ou de alto nível, com a Indonésia					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 007: Manutenção, sistematização e arquivo de informação relevante (confidencial e não-confidencial) relativa ao processo de negociação					CDDFM	OE	P&E	
Programa 2: Implementar o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália								
Outcome: Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália, sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor, ratificado e em implementação	<ul style="list-style-type: none"> . Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise. 	<ul style="list-style-type: none"> . Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o 	<ul style="list-style-type: none"> . Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater 	NT	CDDFM	OE	P&E	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
	. Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.					
Sub-Programa 01: Apoiar o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do greater Sunrise								
Outputs: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersetorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado. . Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise. . Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018. . Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise. . Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado. . Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 001: Apoiar o Representante Especial do Governo (e Chefe da Equipa de Negociações) em todas as atividades requeridas ao desempenho da sua missão	. Nível de progresso da implementação do Tratado. . Diplomas aprovados no âmbito da implementação do Tratado.	. Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor assinado a 6 de março de 2018.	. Proposta de Lei sobre a ratificação aprovada pelo Governo. . Diplomas aprovados no Conselho de Ministros. . Resolução do Parlamento Nacional sobre a ratificação do Tratado.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Preparação de documentação técnica, legal e política necessária à ratificação do tratado e às negociações para o desenvolvimento dos Campos Greater Sunrise	. Número de reuniões com a Joint Venture do Greater Sunrise. . Progresso das negociações sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise.	. Esboço de legislação interna necessária à implementação do Tratado produzido. . Realizadas várias reuniões entre Timor-Leste e a Joint Venture do Greater Sunrise para a discussão dos aspetos relacionados com o conceito e desenvolvimento do Greater Sunrise.	. Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 003: Preparação e apoio às reuniões do Representante Especial	. Acordos celebrados relativamente ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Nomeado pelo Governo, em agosto de 2018, o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália, aquisição de interesses em campos petrolíferos e celebração de acordos relativos ao desenvolvimento dos campos do Greater Sunrise.	. Registo das reuniões de negociação sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise. . Relatórios de atividades e progresso. . Documentação de suporte produzida. . Acordos celebrados.		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 004: Facilitar a coordenação entre o Representante Especial e os outros organismos do Estado relevantes	. Documentação de suporte produzida para o apoio da missão do Representante Especial.				CDDFM	OE	P&E	
Programa 3: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas								
Outcome: Base de dados e biblioteca sobre fronteiras marítimas criadas e sistematizadas e acessíveis ao público, de acordo com os protocolos criados de acesso à informação.	. Número de documentos armazenados na base de dados eletrónica. . Número de sessões de esclarecimentos e de aconselhamento prestados.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos e disponibilizados ao público, de acordo com os protocolos de acesso à informação estabelecidos.	NT	CDDFM	OE	P&E	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Sub-Programa 01: Recolher, organizar e conservar dados relativos às fronteiras marítimas e prestar aconselhamento na área								
Outputs: - Sistema de Base de Dados e Arquivo sobre fronteiras marítimas atualizada. - Base de Dados Geotécnica para as negociações atualizada. - Aconselhamento prestado e partilha de informação a todas as partes interessadas, relativamente ao assunto de fronteiras marítimas.	. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrónicas. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 001: Recolha, conservação e sistematização da documentação relativa às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo dados de investigação, históricos, académicos, legais, políticos, etc)	. Número de documentos armazenados na base de dados eletrónica. . Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais. . Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas. . Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Criado o Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Criada a Base de Dados Geotécnica. . Realizadas inúmeras sessões de esclarecimento sobre o processo de negociação de fronteiras.	. Lista de recursos armazenados nas bases de dados. . Relatórios de acesso à base de dados. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual. . Briefings, memorandos e pareceres. . Relatórios e registos das sessões de esclarecimento.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Recolha, conservação e sistematização de dados geotécnicos relativos às fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo mapas, gráficos, etc)					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 003: Introdução de dados e atualização constante das bases de dados eletrónicas					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 004: Preparar materiais escritos e apresentações sobre o processo de negociação de fronteiras com a Austrália e a Indonésia (incluindo briefings, memorandos, pareceres técnicos e legais)					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 005: Preparar e realizar sessões informativas a todas as partes interessadas sobre o processo de negociação de fronteiras					CDDFM	OE	P&E	
Sub-Programa 02: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras marítimas								
Outputs: - Informação pública e materiais promocionais produzidos e disseminados. - Informação útil divulgada nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. - Reforçada a rede de grupos-chave e indivíduos que acompanham e apoiam os objetivos de Timor-Leste face à delimitação de fronteiras. - Presença assídua e de qualidade em conferências, workshops, seminários e outros eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras. - Continuar a implementar a estratégia de envolvimento internacional. - Promoção do processo de conciliação obrigatória no âmbito da CNUDM ao nível mundial, incluindo a liderança de Timor-Leste no estabelecimento de um "Trust Fund da CNUDM" com vista a apoiar os países em desenvolvimento para aceder a este mecanismo.	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados. . Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais . Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade. . Número de participações em eventos, nacionais e internacionais. . Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados. . Estratégia de envolvimento internacional atualizada e a proporcionar a participação e oportunidades de promoção da agenda de fronteiras marítimas de Timor-Leste, incluindo o endosso de organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste. . Trust Fund da CNUDM criado com o apoio de países doadores e países recipientes.	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas. . Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados. . Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor". . Produção e disseminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália. . Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação. . Base de dados com contactos-chave criada. . Participação em inúmeros eventos nacionais e internacionais, com vista à sensibilização e promoção da agenda de fronteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia. . Realizada a Conferência Internacional de Dili 2016.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano. . Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais. . Base de dados de contactos-chave. . Calendário de eventos nacionais e internacionais. . Protocolos e compromissos assumidos por parte das organizações internacionais aos objetivos definidos por Timor-Leste no âmbito das fronteiras marítimas. . Relatórios de visitas, conferências e outros eventos. . Relatórios de desempenho trimestrais e anual.	NT	CDDFM	OE	P&E	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
Atividade 001: Implementar o Plano de Comunicação relativo às negociações com a Indonésia e os resultados das negociações obtidos com a Austrália	. Quantidade, qualidade e frequência de materiais e informações divulgados.	. Produzidos inúmeros materiais de imprensa, artigos, fichas informativas, boletins de notícias, relatórios de atividades e de visitas.	. Biblioteca/catálogo de informações e materiais produzidos durante todo o ano.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Produção e divulgação de materiais de imprensa	. Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais	. Portal do Governo (www.gfm.tl), Facebook e Twitter atualizados.	. Relatórios do Portal e relatórios estatísticos das redes sociais.					
Atividade 003: Produção e divulgação de fichas informativas e boletins de notícias	. Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade.	. Produzido e divulgado a publicação "Novas Fronteiras: Conciliação histórica de Timor-Leste no Mar de Timor".	. Base de dados de contactos-chave.					
Atividade 004: Produção e divulgação de artigos e publicações oficiais	. Número de participações em eventos, nacionais e internacionais.	. Produção e disseminação de um vídeo sobre o processo de fronteiras marítimas com a Austrália.	. Calendário de eventos nacionais e internacionais.					
Atividade 005: Atualização do Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas, página do Facebook e Twitter	. Número de sessões de esclarecimentos e briefings realizados.	. Implementado o Plano de comunicação relativo à assinatura do Tratado de Fronteiras Marítimas com a Austrália e à divulgação do Relatório Final e Recomendações da Comissão de Conciliação.	. Relatórios de visitas, conferências e outros eventos.					
Atividade 006: Produção de materiais informativos, mensagens e discursos para a apresentação em eventos nacionais e internacionais		. Base de dados com contactos-chave criada.	. Relatórios de desempenho trimestrais e anual.					
Atividade 007: Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista a promover a agenda de delimitação de fronteiras, incluindo os resultados obtidos com o processo de conciliação com a Austrália, incluindo a promoção do "Trust Fund da CNUDM"		. Participação em inúmeros eventos nacionais e internacionais, com vista à sensibilização e promoção da agenda de fronteiras marítimas com a Austrália e a Indonésia.						
Atividade 008: Manutenção e promoção da rede de contactos de apoio a Timor-Leste		. Realizada a Conferência Internacional de Dili 2016.						
Programa 4: Boa Governação e Gestão Institucional								
Outcome: Boa gestão, qualidade, transparência, competência e profissionalismo dos serviços prestados pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas.	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional. . 100% do plano do GFM implementado. . 90% do orçamento do GFM executado. . Menos de 5% de incumprimentos registados. . Avaliação de desempenho aos funcionários e procedimentos efetuados. . Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional. . Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018. . Procedimentos criados e socializados. . Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual.	S	CDDFM	OE	P&E	
Sub-Programa 01: Desenvolver os Recursos Humanos e a capacidade institucional do Gabinete das Fronteiras Marítimas								
Outputs: - Domínio de competências linguísticas (línguas oficiais e de trabalho); - Qualificações e conhecimentos melhorados nas áreas de: direito internacional; negociações e estratégia; comunicação e relações públicas; gestão e liderança; administração, contabilidade e aprovisionamento. - Profissionais capacitados para participar nas negociações e representar Timor-Leste a nível nacional e internacional nas áreas relacionadas com a delimitação de fronteiras. - Presença internacional assegurada e de qualidade nos fóruns internacionais relacionados com os assuntos de	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH). . Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados. . Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Relatório do FDCH. . Relatórios sobre recursos humanos. . Arquivos dos TORs e processos de recrutamento. . Relatórios de formação e capacitação institucional.	. Relatórios de desempenho. . Resultados e diplomas obtidos. . Relatórios trimestrais e anual. . Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção. . Registos em arquivo.	S	CDDFM	OE	P&E	

Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (including Meta Annual)	Baseline	Meio de Verificação	Gender Marker	ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Total (US \$)
delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos.								
Atividade 001: Formação em línguas, através dos cursos administrados pela LELI (através do FDCH)	. Taxa de execução do Plano de Capacitação (FDCH).	. Relatório do FDCH.	. Relatórios de desempenho.	S	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Formação em comunicação social e relações públicas	. Acompanhamento e monitorização das formações em curso e análise dos resultados.	. Relatórios sobre recursos humanos.	. Resultados e diplomas obtidos.		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 003: Formação em liderança, gestão, aprovisionamento e administração	. Rácio H/M de participação em ações formativas e de capacitação institucional.	. Arquivos dos TORs e processos de recrutamento.	. Relatórios trimestrais e anual.		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 004: Formação em negociações sobre limites e fronteiras marítimas, incluindo o direito internacional e direito internacional do mar		. Relatórios de formação e capacitação institucional.			CDDFM	OE	P&E	
Atividade 005: Estágios profissionais nas áreas do direito internacional, administração, negociações e estratégia					CDDFM	OE	P&E	
Atividade 006: Participação em conferências, seminários, fóruns e outros eventos internacionais de formação sobre temas relacionados com a delimitação de fronteiras e assuntos dos mares e oceanos					CDDFM	OE	P&E	
Sub-Programa 02: Boa Governação								
Outputs:	. 100% do plano do GFM implementado.	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018.	. Relatórios trimestrais e anual.	S	CDDFM	OE	P&E	
- Plano operacional implementado com sucesso e sem desvios, incluindo orçamentais.	. 90% do orçamento do GFM executado.	. Procedimentos criados e socializados.	. Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção.					
- Inspeções e avaliações internas desenvolvidas e implementadas.	. Menos de 5% de incumprimentos registados.	. Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Registos em arquivo.					
- Gestão e desempenho operacional coordenado, transparente e em conformidade com a legislação, procedimentos e regras em vigor.	. Avaliação de desempenho aos funcionários e procedimentos efetuados.							
- Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.	. Instalações e equipamentos mantidos em bom estado.							
Atividade 001: Implementação dos protocolos de operação, gestão e procedimentos do Gabinete	. Protocolos de operação, gestão e procedimentos implementados.	. Relatórios trimestrais e anuais de 2015 a 2018.	. Relatórios trimestrais e anual.	S	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 002: Monitorização e controlo dos procedimentos e deteção atempada de eventuais incumprimentos	. Base de dados eletrónica e registos em arquivo atualizados;	. Procedimentos criados e socializados.	. Relatório da avaliação de desempenho e/ou de auditoria ou inspeção.	NT	CDDFM	OE	P&E	
Atividade 003: Gestão eficiente das despesas operacionais	. Processos de aprovisionamento, contratação e pagamento efetuados dentro dos prazos e com transparência.	. Contratos, operações e procedimentos registados e em arquivo corrente.	. Registos em arquivo.		CDDFM	OE	P&E	
Atividade 004: Gestão eficiente dos contratos de bens, serviços e assistência técnica	. 100% do património do Gabinete mantido em bom estado.				CDDFM	OE	P&E	
Atividade 005: Controlo e manutenção das instalações e equipamentos do Gabinete	. Taxa de execução do orçamento por categoria.				CDDFM	OE	P&E	
Atividade 006: Avaliação de desempenho dos serviços, funcionários e assessorias	. 100% de avaliação de desempenho efetuada.			S	CDDFM	OE	P&E	
Total Orçamento								898,968

75. 17: 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Continuar a disponibilizar recursos financeiros para o **financiamento de programas e projetos estratégicos**;
- Proceder à **aquisição, construção, desenvolvimento, manutenção e reabilitação de**, nomeadamente: (i) Infraestruturas rodoviárias; (ii) Infraestruturas de cariz social; (iii) Infraestruturas de proteção contra cheias e deslizamento de terras; (iv) Instalações de tratamento de águas residuais e saneamento básico; (v) Geradores de energia e linhas de distribuição; (vi) Telecomunicações; (vii) Instalações logísticas; (viii) Edifícios governamentais e instalações públicas; e (ix) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Fundo de Infraestruturas tem um Orçamento de **US \$184,930,022 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, inclui **US \$60,000,000** provenientes dos Empréstimos.

Os detalhes dos seguintes **Programas do Fundo das Infraestruturas** para o Ano Fiscal de 2020 constam do **Livro 3-A do Orçamento Geral do Estado para 2020**.

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

76. 18: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

Papel

O **Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)** destina-se ao financiamento de programas e projetos de formação dos Recursos Humanos, nomeadamente programas destinados a aumentar a formação dos profissionais timorenses em setores estratégicos de desenvolvimento tais como a Justiça, saúde, educação, infraestruturas, agricultura, turismo, gestão petrolífera e gestão financeira, entre outros, que incluam atividades e ações a realizar em Timor-Leste e a participação de cidadãos timorenses em formações fora do país, incluindo bolsas de estudo para cursos universitários e de pós-graduação (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro de 2011*).

Criado, em 2011, como um Fundo Especial, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 2 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), e em sede do Orçamento Geral do Estado para 2011 (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro*), o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março.

O **Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** é a entidade responsável pelas operações do FDCH (*Artigos 3º do Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir recursos financeiros para o financiamento de programas e projetos plurianuais de **formação e desenvolvimento dos recursos humanos**;
- Contribuir para o aumento da **formação dos profissionais timorenses** em setores estratégicos de desenvolvimento;
- Continuar a financiar a participação de cidadãos timorenses em **cursos académicos fora do país**, nomeadamente através da concessão de **bolsas de estudo** para cursos universitários e de pós-
- Garantir a segurança na negociação e assinatura de **acordos, programas e projetos plurianuais**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano tem um Orçamento de **US \$10,732,214 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I8: Comissão de Administração do Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH							
Programa 304: Formação Profissional	-	785,030	-	-	-	7.3%	785,030
Programa 313: Treinamento técnico	-	1,309,812	-	-	-	12.2%	1,309,812
Programa 314: Bolsas de Estudo	-	6,785,445	-	-	-	63.2%	6,785,445
Programa 315: Outros Tipos de Formação	-	605,416	-	-	-	5.6%	605,416
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,246,511	-	-	-	11.6%	1,246,511
TOTAL Orçamento	-	10,732,214	-	-	-	100.0%	10,732,214

Os detalhes dos **Programas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** para o Ano Fiscal de 2020 constam do **Livro 6 do Orçamento Geral do Estado para 2020**.

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

I8: Fundo Desenvolvimento Capital Humano – FDCH

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 304: Formação Profissional [P]							-	785,030	-	-	-	785,030
Resultado de Médio Prazo: Formação profissional com qualidade disponível	Plano de formação para qualificação profissional	-		Implementação	Relatórios							
<i>Subprograma 30401: Formação Profissional - MPM</i>												
Resultado de Curto Prazo: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	Funcionários que recebem formação técnica	-	1,371		Relatório do centro de treinamento			62,330	-	-	62,330	
Atividade 3040103: Programa de Desenvolvimento de Competências Tasi Mane	Funcionário público treinado (mulheres 143 homens 142)	2,000	285		Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	62,330	-	-	62,330	
<i>Subprograma 30402: Formação Profissional – SEFOPE</i>												
Resultado de Curto Prazo: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	Funcionários que recebem formação técnica	-	2,850		Relatórios Trimestrais de Monitoramento			706,540	-	-	706,540	
Atividade 3040232: Continuar o apoio ao centro de treinamento, credenciado, registrado para a comunidade	Serviços públicos treinados (425 mulheres e 425 homens)	147	850		Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	5,500	-	-	5,500	
Atividade 3040239: Formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália com orientação no mercado laboral exterior	Funcionário público treinado (mulheres 500 homens 1500)	983	2,000		Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	701,040	-	-	701,040	
<i>Subprograma 30403: Formação Profissional - F-FDTL</i>												
Resultado de Curto Prazo: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos	Funcionários que recebem formação técnica	-	10		Relatório do centro de treinamento			16,160	-	-	16,160	
Atividade 3040302: Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional	Funcionário público treinado (mulheres 5 homens 5)	25	10		Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	16,160	-	-	16,160	
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 313: Treinamento técnico [S]							-	1,309,812	-	-	-	1,309,812
Resultado de Médio Prazo: Recursos humanos formados para setores estratégicos	Plano de formação técnica em áreas focalizadas	-		Implementação	Relatórios do FDCH							
<i>Subprograma 31306: profissional técnico-MJ</i>												
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	-	140		Relatorio do FDCH			267,700	-	-	267,700	
Atividade 3130609: Lingua Portugues	Serviços públicos treinados (65 mulheres e 65 homens)	-	130		relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	267,700	-	-	267,700	
<i>Subprograma 31307: Profissional técnico-IDN</i>												
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	-	25		Relatorio do FDCH			60,000	-	-	60,000	
Atividade 3130701: Estudo estratégia	Serviços públicos treinados (10 mulher es e 15homens)	-	25		Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	60,000	-	-	60,000	
<i>Subprograma 31311: Profissional técnico-MNEC</i>												
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	-	140		Relatório do centro de treinamento			49,500	-	-	49,500	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3131102: Língua Portuguesa e Inglesa	Serviços públicos treinados (20 mulheres e 60 homens)	80	80	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	49,500	-	-	-	49,500
<i>Subprograma 31320: Profissional técnico-MI</i>							-	499	-	-	-	499
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3132002: Liderança	Serviços públicos treinados (30 mulher e 35 homens)	-	65	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	499	-	-	-	499
<i>Subprograma 31323: Profissional técnico-FFDTL</i>							-	5,389	-	-	-	5,389
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3132302: Curso de Inglês Avançado da Austrália	Serviços públicos treinados (1 mulher e 1 homem)	-	2	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	5,389	-	-	-	5,389
<i>Subprograma 31328: Profissional técnico-INAP</i>							-	55,446	-	-	-	55,446
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3132808: treinamento Liderança no nível executivo, senior mediu e básico	Serviços públicos treinados (20 mulheres e 21 homens)	90	41	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	13,716	-	-	-	13,716
Atividade 3132815: treinamento para o treinador no centro de treinamento	Serviços públicos treinados (25 mulher e 40 homens)	-	65	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	27,867	-	-	-	27,867
Atividade 3132819: Gestao Planejamento e Financas	Serviços públicos treinados (30 mulher e 45 homens)	-	75	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	6,300	-	-	-	6,300
Atividade 3132821: Sistema administracao publica	Serviços públicos treinados (6 mulher e 6 homens)	-	12	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	7,563	-	-	-	7,563
<i>Subprograma 31330: Profissional técnico-RTTL</i>							-	1,400	-	-	-	1,400
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3133019: Análise de descrição de trabalho	Serviços públicos treinados (4 mulher e 5 homens)	-	9	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,400	-	-	-	1,400
<i>Subprograma 31331: Profissional técnico-FDCH</i>							-	300,000	-	-	-	300,000
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3133105: Desenvolvimento plano estratégico do Recursos Humanos	Serviços públicos treinados (2 mulheres e 3 homens)	-	5	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	300,000	-	-	-	300,000
<i>Subprograma 31340: Profissional técnico-MF</i>							-	1,036	-	-	-	1,036
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3134008: Informatica e tecnologia	Serviços públicos treinados (5 mulher e 10 homens)	-	15	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,036	-	-	-	1,036
<i>Subprograma 31344: Profissional técnico-INFORDEPE</i>							-	568,842	-	-	-	568,842

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3140804: Academia Militar	Bolseiros (Masculino 1)	1	1	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	4,300	-	-	-	4,300
<i>Subprograma 31409: Bolsa Estudo MESCC</i>							-	3,341,579	-	-	-	3,341,579
<i>Resultado de Curto Prazo: Graduando com alta qualidade</i>												
Atividade 3140901: Bolsa estudo em Brasil	Bolseiros (Feminino 54 Masculino 55)	-	109	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	529,510	-	-	-	529,510
Atividade 3140902: Bolsa estudo em Cabo-Verde	Bolseiros (Feminino 8 Masculino 32)	-	42	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	444,180	-	-	-	444,180
Atividade 3140903: Bolsa estudo em Cuba	Bolseiros (Feminino 8 Masculino 17)	-	25	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	261,500	-	-	-	261,500
Atividade 3140905: Bolsa estudo em Filipina	Bolseiros (Feminino 11 Masculino 20)	-	31	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	178,540	-	-	-	178,540
Atividade 3140906: Bolsa estudo em Malaisia	Bolseiros (Feminino 4 Masculino 16)	-	20	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	162,100	-	-	-	162,100
Atividade 3140908: Bolsa estudo em Portugal	Bolseiros (Feminino 30 Masculino 57)	-	87	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,040,788	-	-	-	1,040,788
Atividade 3140909: Bolsa estudo em Tailandia	Bolseiros (Feminino 10 Masculino 10)	-	20	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	337,375	-	-	-	337,375
Atividade 3140912: Bolsa estudo parcial em Mocambique	Serviços públicos treinados (12 mulheres e 12 homens)	-	24	relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	136,600	-	-	-	136,600
Atividade 3140913: Bolsa estudo parcial em Vietnam	Serviços públicos treinados (1 mulher e 2 homens)	-	3	Relatório da Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	12,575	-	-	-	12,575
Atividade 3140914: Bolsa estudo parcial em Portugal	Serviços públicos treinados (1 mulher e 1 homem)	-	2	Relatório da Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	32,400	-	-	-	32,400
Atividade 3140915: Bolsa estudo parcial em macau	Bolsa estudo Parcial (2 mulheres e 2 homens)	-	4	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	5,400	-	-	-	5,400
Atividade 3140916: Bolsa estudo parcial em Brasil	Bolsa estudo Parcial (2 mulheres e 2 homens)	-	4	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	36,820	-	-	-	36,820
Atividade 3140917: Bolsa estudo Parcial em Indonesia	Bolsa estudo Parcial (18 mulheres e 18 homens)	-	36	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	62,800	-	-	-	62,800
Atividade 3140918: Bolsa estudo Parcial Nação Doadores	Bolsa estudo Parcial (3 mulheres e 2 homens)	-	5	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	100,991	-	-	-	100,991
<i>Subprograma 31421: Bolsa de Estudo SEJD</i>							-	29,250	-	-	-	29,250
<i>Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade</i>												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3142106: Gestão Desportu	Bolseiros (Masculino 1)	-	1	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	29,250	-	-	-	29,250
<i>Subprograma 31422: Bolsa de Estudo UNTL</i>							-	1,421,141	-	-	-	1,421,141
<i>Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade</i>												
Atividade 3142202: Mestrado em Portugal	Bolseiros (Feminino 5 Masculino 10)	-	15	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	286,071	-	-	-	286,071
Atividade 3142203: Doutorado em Portugal	Bolseiros (Feminino 20 Masculino 20)	-	40	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	860,000	-	-	-	860,000
Atividade 3142204: Mastrado UNTL	Bolseiros (Feminino 35 Masculino 35)	-	70	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	60,000	-	-	-	60,000
Atividade 3142205: Mestrado em Cuba	Bolseiros (Feminino 3 Masculino 6)	9	9	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	215,070	-	-	-	215,070
<i>Subprograma 31425: Diploma I-IV</i>							-	24,100	-	-	-	24,100
<i>Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves para nível Diploma</i>												
Atividade 3142504: Eletricidade	Bolseiros (mulheres 0 e 2 homens)	-	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	4,100	-	-	-	4,100
Atividade 3142505: Controle de Tráfego Aéreo	Bolseiros (mulheres 0 e 2 homens)	-	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	15,500	-	-	-	15,500
Atividade 3142506: Navegação de Telecomunicações (TELENAV)	Bolseiros (mulheres 0 e 2 homens)	-	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	4,500	-	-	-	4,500
<i>Subprograma 31426: Licenciatura</i>							-	847,857	-	-	-	847,857
<i>Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>												
Atividade 3142612: Recurso Humano	Bolseiros (10 Mulhere e 12 Homens)	19	22	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	57,190	-	-	-	57,190
Atividade 3142616: Medicina Geral UNTL	Bolseiros (Feminino 33 Masculino 32)	33	65	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	47,830	-	-	-	47,830
Atividade 3142623: Anestesia	Bolseiros (Feminino 4 Masculino 4)	4	8	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	118,760	-	-	-	118,760
Atividade 3142636: Medicina Dentária 2013	Bolseiros (Feminino 20 Masculino 44)	63	65	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	297,605	-	-	-	297,605
Atividade 3142647: Bolsu Estudo na area emergencia, cirurgia geral, medicina interna e Medicina especialista	Bolseiros (Feminino 5 Masculino 5)	2	10	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	326,472	-	-	-	326,472
<i>Subprograma 31429: Treinamento técnico</i>							-	12,600	-	-	-	12,600

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3142901: Academia Saúde e Oficiais Liderança	Estudante (1 Mulher e 1 Homen)	2	2	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	12,600	-	-	-	12,600
<i>Subprograma 31431: Bolsa de Estudo</i>							-	57,262	-	-	-	57,262
<i>Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>												
Atividade 3143101: Curso Protético, Ortopédicas, Fisioterapia,	Estudante (5 Mulheres e 8 Homens)	6	13	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	57,262	-	-	-	57,262
<i>Subprograma 31432: Bolsa de Estudo</i>							-	13,430	-	-	-	13,430
<i>Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>												
Atividade 3143201: Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Gênero	Estudante (0 Mulher e 1 Homen)	-	1	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	13,430	-	-	-	13,430
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 315: Outros Tipos de Formação [P]							-	605,416	-	-	-	605,416
<i>Resultado de Médio Prazo: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade</i>												
<i>Subprograma 31506: Outro tipo de Formação - MESCC</i>							-	211,700	-	-	-	211,700
<i>Resultado de Curto Prazo: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados treinados com qualidade</i>												
Atividade 3150602: Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)	Funcionário público treinado (Feminino 5 Masculino 10)	108	15	Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	211,700	-	-	-	211,700
<i>Subprograma 31508: Outro tipo de Formação - MJ</i>							-	206,480	-	-	-	206,480
<i>Resultado de Curto Prazo: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados treinados com qualidade</i>												
Atividade 3150801: Formação Complementar na área Justiça	Serviços públicos treinados (22mulher e 23 homens)	-	45	relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 3150802: Início de 6 curso de advogados privados CFJJ-Dili	Funcionário público treinado (Feminino 12 Masculino 23)	-	35	Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	72,480	-	-	-	72,480
Atividade 3150814: 70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)-Componente escolar	Public servant trained (Feminino 25 Masculino 20)	37	45	Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	114,000	-	-	-	114,000
<i>Subprograma 31510: Outro tipo de Formação - PGR</i>							-	157,966	-	-	-	157,966
<i>Resultado de Curto Prazo: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados treinados com qualidade</i>												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3151001: Formador Tecnologia Informatica (IT)	Funcionário público treinado (Feminino 1 Masculino 2)	-	3	Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	157,966	-	-	-	157,966
<i>Subprograma 31518: Outro tipo de treinamento</i>							-	29,270	-	-	-	29,270
<i>Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i>												
Atividade 3151801: Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prêmio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.	Estudante (100 Mulheres e 100 Homens)	100	200	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	20,450	-	-	-	20,450
Atividade 3151802: Subsídio para programa estágio para bolseiro graduados	Estudante (10 Mulheres e 10 Homens)	-	20	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	8,820	-	-	-	8,820
ODS: 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 SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 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 [S]							-	1,246,511	-	-	-	1,246,511
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinzenal Aprovado	Plano de cinco anos implementado	Relatorio Anual								
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							-	1,246,511	-	-	-	1,246,511
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>												
Atividade 3152001: Fundo para Pesquisa, Estudos e Fiscalização e Outros custos	Serviço Público Treinado (Feminino: 19 e Masculino: 36)	-	56	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,246,511	-	-	-	1,246,511
Total Orçamento							-	10,732,214	-	-	-	10,732,214

77. 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania

1.a. Bem-Estar Social: *É necessário otimizar áreas multisetoriais e transversais de colaboração eficaz para alcançar as metas de saúde, educação e meio ambiente, condição essencial para combater a fome e a pobreza ou aumentar as oportunidades de emprego, a produtividade e o crescimento do país.*

1.a.2. Habitação: *Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade*

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Promover o crescimento sustentado de rendimentos, estimulando a iniciativa privada, a diversificação económica e o uso bem-sucedido de diferentes oportunidades de desenvolvimento.

2(c) Setores Produtivos: *O Estado assume um papel central na promoção do desenvolvimento económico, estimulando o investimento em três (3) setores produtivos*

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave

3.a. Infraestruturas: *Construção de portos, aeroportos, estradas rurais e urbanas e pontes*

3.c. Telecomunicações: *Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica*

Outras Prioridades:

2 Criar um ambiente favorável para o turismo

2.a) Acessibilidades: *incentivar a diversificação e a melhoria dos serviços prestados no setor dos transportes (aéreos, marítimos e rodoviários), potenciando os investimentos realizados nas infraestruturas (aeroportos, portos, terminais e estradas)*

3 Criar um ambiente favorável aos Projetos Comunitários: O Estado pretende promover um melhor entendimento e compreensão do conceito de projeto de iniciativa comunitária, atuando em 3 (três) pontos fundamentais:

3.a) Na elaboração de propostas: *apoiando a identificação de problemas, a seleção de prioridades, o planeamento de atividades e a implementação de projetos, de organização e participação comunitária*

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a efetiva coordenação de **estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazos**;
- Conduzir, na normalidade, **processos de aprovisionamento complexos**, incluindo a elaboração de Cadernos de Encargos, contratos de conceção e execução, Parcerias Público Privadas, negociações de contratos pós-qualificações e orçamentos de projetos provenientes de Parceiros de Desenvolvimento – e.g. ADB, Banco Mundial, União Europeia, Governo da Alemanha;
- Gerir a Equipa de peritos internacionais que prestam **assessoria ao Ministério** em processos de aprovisionamento;

- Promover **ações de formação de técnicos** sobre a utilização do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
 - Prossecução das atribuições
 - governamentais em matéria de planeamento e ordenamento
 - territorial,
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério do Plano e Ordenamento tem um Orçamento de **US \$14,093,892 dólares** para 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J9: Ministério do Plano e Ordenamento							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	2,761,614	-	-	-	19.6%	2,761,614
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	-	631,887	-	-	-	4.5%	631,887
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	5,969,917	-	42.4%	5,969,917
Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	-	-	-	4,587,634	-	32.6%	4,587,634
Programa SAL: Salários e Vencimentos	142,840	-	-	-	-	1.0%	142,840
TOTAL Orçamento	142,840	3,393,501	-	10,557,551	-	100.0%	14,093,892

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação														
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional														
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidade es inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis														
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)														
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							- 2,761,614					-	-	- 2,761,614
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública	Gabinete do Ministro, Direções Gerais e Nacionais funcionam de maneira eficiente.	100%	Relatórios trimestrais e anuais; relatórios de auditoria; relatórios de formação										
Subprograma 51001: Boa Governação							- 172,484					-	-	- 172,484
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Planos alcançados	-	100%	Relatórios de Desempenho Anuais										
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de auditorias internas realizadas, acompanhamento de processos de prestação de contas e averiguações de procedimentos de controlo interno. (MA: Serviços de avaliação dos procedimentos internos, ação disciplinar, auditoria, fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos administrativos afetos ao MPIE assegurados.	Verificação dos relatórios de despesas do Fundo de Maneio e Fundo de Adiantamento em coordenação com as várias unidades do MPIE; apoio às demais direções na realização de seminários, verificação da execução de despesas e apresentação de relatórios.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90101: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	-	13,800	-	-	-	13,800		
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% Funcionários que receberam formação no tema da igualdade de género	Não foram realizadas formações, até ao momento.		Lista de presenças; relatórios de formação	J90102: Direcção Nacional de Gestão de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	-	2,500		
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Tipo de serviços de assessoria jurídica prestados (MA:Serviços de assessoria jurídica especializada ao Ministro e unidades do MPIE assegurados)	Colaboração na redação e revisão de vários diplomas normativos; exercício do contraditório em diversas ações de fiscalização sucessiva exercidas pela Câmara de Contas a unidades do MPIE; serviço contencioso administrativo e judicial do Ministério assegurado; análise de contratos; apoio jurídico às várias unidades do MPIE.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90103: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	-	156,184	-	-	-	156,184		
Subprograma 51002: Gestão Institucional							- 2,589,130					-	-	- 2,589,130
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatar trimestralmente de acordo com o plano anual	-	100%	Relatórios de Desempenho Anuais										
Atividade 5100204: Gestão Património	1) Registo e inventariação de bens e património do Governo. 2) Gerir o património do Estado que está sob a	1) Manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como administração,		Registo de bens e património; relatórios trimestrais, de	J90105: Direcção Nacional de	0101: Tesouro FCTL	-	168,945	-	-	-	168,945		

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
	responsabilidade da ADN, garantindo que este seja sujeito aos processos de manutenção em vigor; promover a limpeza, higiene e segurança, garantindo um bom acondicionamento dos serviços em todos os escritórios da ADN;	aprovisionamento e gestão patrimonial 2) Necessidade de substituir os veículos mais antigos; melhorar a aparência física ((limpeza) de cada escritório da ADN.		evolução física e de execução orçamental;	Administração, Finanças e Aprovisionamento J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	338,501	-	-	-	338,501	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	1) Processo de preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPIE realizado; número de formações realizadas; número de funcionários promovidos. 2) Recrutamento de 35 novos técnicos para o preenchimento de vagas e contratação de 4 peritos internacionais; n.º de funcionários que recebem avaliação de desempenho, promoção e atribuição de responsabilidade e cargos de chefia; gerir a alocação ou rotação de funcionários; número de formações especializadas realizadas; promover o processo de elaboração da Lei Orgânica da instituição.	1) Realização e renovação de contratos; formação em Língua Portuguesa e Inglesa; realização de workshops, formações e seminários. 2) 132 agentes administrativos		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental; Relatórios de recursos humanos	J90102: Direcção Nacional de Gestão de Recursos Humanos J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	75,996	-	-	-	75,996	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção; número de contratos realizados.	Manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como realização de todos os contratos.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90105: Direcção Nacional de Administração, Finanças e Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	253,627	-	-	-	253,627	
Atividade 5100213: Administração Geral	Atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo realizadas (MA: Garantir a qualidade de execução das atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo, que resultará numa melhoria dos procedimentos de organização e gestão dos serviços de administração geral, valorizando o património documental)	Realização de todas as atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90107: Direcção Geral de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL	-	51,050	-	-	-	51,050	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional													
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo [S]								-	631,887	-	-	-	631,887
Resultado de Médio Prazo: Melhoria na qualidade prestação de serviços governamentais, incluindo a saúde, a educação e a segurança, e desenvolvimento do setor privado em vários setores, incluindo o comércio, o turismo e a agricultura.	Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público	-	100%	Relatórios atividades									
Subprograma 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo, bem como prosseguir com as políticas de ordenamento do território.								-	631,887	-	-	-	631,887
Resultado de Curto Prazo: Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais	Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento	-	%	Relatórios trimestrais e anuais									

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5360101: Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	Estudos e pareceres realizados, e projetos acompanhados.(Acompanhamento de projetos, e elaboração de estudos e pareceres em áreas prioritárias de investimento, em coordenação com os ministérios e partes relevantes)	n/d		Relatórios atividades	J90104: Gabinete do Ministro do Plano e Ordenamento	0101: Tesouro FCTL	-	155,487	-	-	-	155,487
Atividade 5360102: Estudo e análise do Plano Nacional de Ordenamento do Território	Leis e regulamentos realizados e aprovados (Consolidar e implementar a estratégia de ordenamento do território nacional e desenvolver os instrumentos de planejamento e de gestão dos territórios municipais)	Até 2018, foi finalizado o draft final do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT), bem como elaborado e discutido o 1.º draft do Decreto-Lei de Instrumentos de Gestão Territorial, e uma versão atualizada do draft da Lei da Habitação e Alojamento		Normas técnicas e regulamentares aprovadas	J90104: Gabinete do Ministro do Plano e Ordenamento	0101: Tesouro FCTL	-	476,400	-	-	-	476,400
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidade es inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]							-	-	-	5,969,917	-	5,969,917
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	100%	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM			-	-	-	5,969,917	-	5,969,917
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)												
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	100%	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM			-	-	-	5,969,917	-	5,969,917
Atividade 5380101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	66 projectos reapropriados serão finalizados e recomendados para pagamento de acordo com o padrão nacional; 55 novos projetos de infraestruturas básicas serão implementados e finalizados; 17 projetos retidos serão finalizados e recomendados para pagamento; 100% dos novos projetos serão implementados, finalizados e recomendados para pagamento pagos de acordo com o padrão nacional.	72 projetos encontram-se em fase de implementação, dos quais: 66 projetos reapropriados e 17 projetos retidos		Relatórios de monitorização da ADN	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	5,969,917	-	5,969,917
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidade es inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) [S]							-	-	-	4,587,634	-	4,587,634
Resultado de Médio Prazo: Gestão de projetos que garante transparência e responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País	Plano anual implementado	-	100%	Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas			-	-	-	4,587,634	-	4,587,634

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>Subprograma 54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional</i>							-	-	-	4,587,634	-	4,587,634	
<i>Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento</i>													
Atividade 5410101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	8 projetos reapropriados e 12 projetos retidos serão finalizados e recomendados para pagamento; 16 novos projetos de LM serão implementados.	20 projetos estão em fase de implementação.		Relatórios de pagamento.	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	4,587,634	-	4,587,634	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional													
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							142,840	-	-	-	-	-	142,840
<i>Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública</i>													
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							142,840	-	-	-	-	-	142,840
<i>Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei</i>													
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.	Orçamento de S&V processado de acordo com número de funcionários existente (Funcionários recebem o seu salário atempadamente)	Funcionários recebem o seu salário atempadamente	100%	Relatórios de folha de pagamento	J90101: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	14,495	-	-	-	-	14,495	
					J90102: Direcção Nacional de Gestão de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	41,015	-	-	-	-	41,015	
					J90104: Gabinete do Ministro do Plano e Ordenamento	0101: Tesouro FCTL	46,263	-	-	-	-	46,263	
					J90105: Direcção Nacional de Administração, Finanças e Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	38,337	-	-	-	-	38,337	
					J90107: Direcção Geral de Gestão Administrativa	0101: Tesouro FCTL	2,730	-	-	-	-	2,730	
Total Orçamento							142,840	3,393,501	-	10,557,551	-	14,093,892	

78. K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)

Papel

O Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social 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*).

Prioridades de Governação

5	Consolidação e Fortalecimento da JUSTIÇA, Democracia e Direitos Humanos
5.a.	Acesso à JUSTIÇA: Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva
5.b.	Promoção do Estado de Direito, da igualdade de acesso, da rapidez e eficiência, da proximidade dos serviços e da coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de JUSTIÇA como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a **coordenação regular** com o Parlamento Nacional;
- Propor a **política e elaborar a legislação** e regulamentação necessárias na área da comunicação social;
- Exercer a superintendência e tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado;
- Coordenar a **disseminação de informação** sobre programas e ações do Governo;

Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de **US \$3,131,167 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (excluindo SECOMS)							
Programa 408: Coordenação dos Assuntos Parlamentares	27,555	26,443	-	-	-	1.7%	53,998
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	647,338	816,018	-	-	1,613,813	98.3%	3,077,169
TOTAL Orçamento	674,893	842,461	-	-	1,613,813	100.0%	3,131,167

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 408: Coordenação dos Assuntos Parlamentares [S]</i>							27,555	26,443	-	-	-	53,998	
<i>Resultado de Médio Prazo: Coordenação eficiente entre o Governo e o Parlamento Nacional</i>	<i>Informação aberta e transparente entre o Governo e o Parlamento Nacional</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
<i>Subprograma 40801: Coordenação dos Assuntos Parlamentares</i>							27,555	26,443	-	-	-	53,998	
<i>Resultado de Curto Prazo: Boas relações entre o Governo e o Parlamento Nacional</i>	<i>Número de correspondências e reuniões com o Parlamento Nacional</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 4080101: Acompanhar as reuniões dos componentes do Parlamento Nacional	Número de reuniões acompanhadas	n.a		Actas	K10101: Gabinete para os Assuntos Parlamentares	0101: Tesouro FCTL	27,555	26,443	-	-	53,998		
<i>Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]</i>							647,338	816,018	-	-	1,613,813	3,077,169	
<i>Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo</i>	<i>Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo</i>	-	<i>Um</i>	<i>Plano Estratégico aprovado</i>									
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							158,215	768,357	-	-	-	926,572	
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública</i>	<i>de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					K10109: Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação	0101: Tesouro FCTL	153,812	727,373	-	-	881,185		
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					K10110: Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	4,403	40,984	-	-	45,387		
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							489,123	47,661	-	-	1,613,813	2,150,597	
<i>Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado</i>	<i>Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>n.d</i>		<i>Relatórios</i>									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					K10111: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	37,848	-	-	37,848		
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa					K10110: Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	489,123	-	-	-	1,613,813		
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					K10112: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	9,813	-	-	9,813		
Total Orçamento							674,893	842,461	-	-	1,613,813	3,131,167	

79. K102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS)

Papel

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

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c.	Cidadania
1.c.1.	Participação: Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir a **liberdade de expressão e acesso à informação**, nomeadamente através da:
 - Intensificação da **produção e disseminação da informação na comunidade**, especialmente nas comunidades em áreas rurais;
 - Criação e estabelecimento da base legal para a **promoção e proteção da liberdade de imprensa**, liberdade de expressão e acesso a informação de qualidade;
 - Apoio ao funcionamento e fortalecimento dos diversos **órgãos de comunicação social**;
 - Criação e funcionamento do **Instituto de Formação de Jornalistas**;
 - Criação e garantia de funcionamento de **centros de informação nos sucos rurais, biblioteca comunitária, vídeo conferência** do Primeiro-Ministro com comunidades rurais, e disseminação de informação sobre áreas rurais;
 - Fomento de **parcerias com parceiros estratégicos** para apoio à realização de qualidade de programas de comunicação social;
 - Promoção de **legislação sobre a rádio difusão em Timor-Leste** e sobre a lei Informática e de Transações Eletrónicas (ITE);
- Garantir a continuidade da construção de **Torres de Retransmissão**;
- Garantir a continuidade da construção de **Edifícios da TVTL e TATOLI**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Gabinete do Secretário de Estado e em todos os serviços e entidades sob a dependência do Secretário de Estado.

Orçamento

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social tem um Orçamento de **US \$1,598,620 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$361,849** que se destina a Agência Nacional de Timor-Leste, I.P. (TATOLI).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2020					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social							
Programa 438: Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media	-	599,157	-	-	-	37.5%	599,157
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	-	103,827	-	-	176,645	17.5%	280,472
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	81,860	509,512	-	-	-	37.0%	591,372
Programa SAL: Salários e Vencimentos	127,619	-	-	-	-	8.0%	127,619
TOTAL Orçamento	209,479	1,212,496	-	-	176,645	100.0%	1,598,620

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado posteriormente.

K102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - 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 SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - 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 438: Cobertura pelos media de eventos oficiais e gestão da comunicação com os media [S]</i>							-	599,157	-	-	-	599,157
<i>Resultado de Médio Prazo: Cobertura e publicação regular de informação na mídia, Fortalecer uma cooperação estratégica entre mídia e governo, reforçar o envolvimento e apoio da comunidade para o processo de governança e a implementação do programa de desenvolvimento.</i>	<i>Todas as pessoas em Timor-Leste têm acesso aos programas e actividades governamentais nas áreas nacionais e rurais e para fortalecer a cooperação entre o governo e os meios de comunicação.</i>	-		<i>Relatorios</i>								
<i>Subprograma 43801: Disseminação programa Comunicação social e apoio agências mídia</i>							-	599,157	-	-	-	599,157
<i>Resultado de Curto Prazo: Programas de instituições públicas, planos e relatórios de desempenho são acessíveis ao público</i>	<i>Programa, planos e relatórios de instituições públicas disponíveis na página Governo na Internet</i>	-		<i>Relatorios</i>								
Atividade 4380102: Fortalecimento Agência Noticiosa Nacional Timor-Leste TATOLI					K10206: Agência Tatoli, IP	0101: Tesouro FCTL	-	361,854	-	-	-	361,854
Atividade 4380103: Estabelecimento Instituto Nacional de Formação Jornalistas					K10205: Centro de Formação e Técnica de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	65,309	-	-	-	65,309
Atividade 4380107: Disseminação informacao mobile (HAKLAKEN/penerangan desa)					K10202: Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	171,994	-	-	-	171,994
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação [S]							-	103,827	-	-	176,645	280,472
<i>Resultado de Médio Prazo: Aumento numero populacao que exerce e expressa os seus opinioes ao governo sobre os assuntos governacao, desenvolvimnto e outros assunto importantes.</i>	<i>Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas</i>	-	50%	<i>Monitoring and evaluation report</i>								
<i>Subprograma 43901: Fortalecimento Radio Comunidade, mídia privado e RTTL</i>							-	99,101	-	-	176,645	275,746
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor comunicação pelos mediade eventos e atividades de instituições públicas</i>	<i>Número de reuniões públicas realizadas por instituições públicas</i>	-		<i>Relatorios</i>								
Atividade 4390101: Fortalecimento Rádio Comunidade					K10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Tesouro FCTL	-	99,101	-	-	122,861	221,962
Atividade 4390102: Apoia mídia privado					K10202: Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	53,784	53,784
<i>Subprograma 43902: Reforço às organizações de Jornalistas e jornalismo Sensível ao Género</i>							-	4,726	-	-	-	4,726
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhor cobertura pelos media de eventos e atividades de instituições públicas</i>	<i>Reduzir o número de declarações incorretas impressas nos media sobre o Governo</i>	-		<i>Relatorios</i>								
Atividade 4390201: Capacitação institucional para organização de jornalistas					K10202: Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	4,726	-	-	-	4,726
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							81,860	509,512	-	-	-	591,372

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano de 5 anos aprovado e metas atingidas	Recomendação programa comunicação social do VI governo, PED no SDGs	100%	Relatórios de desempenho								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							81,860	509,512	-	-	-	591,372
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no Plano Anual alcançadas		100%	Relatórios de implementação do programa								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					K10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL	81,860	509,512	-	-	-	591,372
Programa SAL: Salários e Vencimentos [S]							127,619	-	-	-	-	127,619
Resultado de Médio Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	funcionarios recebem vencimentos atempadamente	-	100%	Relatorio pagamentos								
<i>Subprograma SAL: Salários e vencimentos</i>							127,619	-	-	-	-	127,619
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	-		Relatórios; Lista pagamento do Payroll-MF								
Atividade SAL1: Salários e vencimentos para serviços administrativos e de apoio.					K10205: Centro de Formação e Técnica de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	1,522	-	-	-	-	1,522
Atividade SAL2: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					K10202: Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	88,351	-	-	-	-	88,351
					K10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Tesouro FCTL	37,745	-	-	-	-	37,745
Total Orçamento							209,479	1,212,496	-	-	176,645	1,598,620



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