

Relatório de Desempenho do 1º Trimestre de 2023

ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO	5
Enquadramento do Relatório.....	5
Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas.....	5
Estrutura do Relatório e Questões Transversais.....	8
PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS.....	9
Execução Orçamental em Programas.....	9
PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS.....	9
001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.....	11
002: PARLAMENTO NACIONAL.....	12
003: PRIMEIRO MINISTRO	15
004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS.....	16
005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO	17
006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR	19
007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS.....	20
008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO	24
009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS	33
010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE	37
011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL	38
012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS.....	41
013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO.....	46
014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO	50
015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	51
016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL.....	54
017: MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	57
018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO.....	59
019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO.....	61
020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA.....	63
021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO	65
022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL...67	
023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO	68
024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS.....	77
025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	80
026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.....	83
027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS	85
028: MINISTÉRIO DA DEFESA	87
029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL)	88
030: MINISTÉRIO DO INTERIOR	90
031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE.....	91
032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS.....	93
033: TRIBUNAIS	97
034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	98
035: PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA.....	99

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO	100
037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.....	101
038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL	102
039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO	105
040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA	106
041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL.....	108
042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.....	112
043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU	113
044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO.....	116
045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI	119
046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA.....	120
047: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU.....	123
048: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO.....	127
049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO.....	132
050: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA.....	135
051: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM.....	137
052: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ.....	142
053: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO	148
054: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI.....	149
055: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE.....	151
056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE.....	153
057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL	156
058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.159	
059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.	161
060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA	178
061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE.....	180
062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE	182
063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE	183
064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR.....	185
065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO.....	186
066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES	187
067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS	189
068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.....	190
069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL.....	191
070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P.....	193
071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP.....	195
072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP	197
073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO	198
074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO	200
075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	201
076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES	202
077: CONSELHO DE IMPRENSA.....	203
078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS	204
079: FUNDO COVID-19.....	210
080: FUNDO INFRAESTRUTURA.....	211
081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO.....	214

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO.....	216
084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES.....	220
085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.....	221
086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.....	222
087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL.....	223
088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	224
089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU.....	225
090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA	226
091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	227
092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	228
093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP	229
094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	230
095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE.....	231
096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP	233
097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP	234
098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO	235
099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE.....	236
100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL.....	237
101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	238
102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL.....	240
103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA	241
104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP	242
105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE	243
106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	247
107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL	248
108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM.....	249
109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO.....	254

**PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE
RELATÓRIO..... 255**

DECRETOS-LEIS DO GOVERNO	255
DECRETOS DO GOVERNO	255
RESOLUÇÕES DO GOVERNO.....	255

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS..... 258

PARTE I. INTRODUÇÃO

Enquadramento do Relatório

Ao abrigo do disposto no *artigo 110.º da Lei n.º 2/2022 de 10 de fevereiro - Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, também conhecida por LEO*, e dos artigos 9º e 12º do *Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 de Janeiro sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2023*, o Governo apresenta o **Relatório de Desempenho do 1º Trimestre de 2023**, que destaca as principais realizações de todos os órgãos e serviços da Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA).

O presente relatório foi concebido com a intenção de disponibilizar informações mais concisas, tendo por base os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2023, os dados financeiros fornecidos pelo *Sistema Integrado de Gestão Financeira* do Estado (SIGF) e os relatórios de desempenho apresentados, *com maior detalhe*, pelas instituições públicas, através do sistema de informação de planeamento, monitorização e avaliação (SIPMA) on-line, designado por “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (DBFTL).

Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

A monitorização e avaliação da atividade governativa são determinantes para o sucesso na implementação do Programa do Governo. Nessa perspetiva, a produção e publicação de relatórios de desempenho regulares, contendo informação sobre os resultados atingidos pelas diversas instituições do Estado, facilitam não só o exercício do controlo político por parte do Parlamento Nacional e do controlo jurisdicional por parte da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, como também o acompanhamento da implementação das políticas públicas por parte da sociedade em geral, possibilitando ainda a correção atempada de eventuais desvios detetados.

Além do mais, relatórios de progresso de desempenho poderão também contribuir para elevar a qualidade dos debates regulares do Parlamento Nacional com o Governo, doravante impostos pelo n.º 4 do artigo 110.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro.

A todos os serviços e órgãos do Setor Público Administrativo exige a lei que reportem o progresso do respetivo desempenho ao longo do ano, numa base trimestral e anual, devendo a informação neles contida observar o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 de janeiro, sobre as regras de execução do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso, o que implicou a introdução de algumas alterações ao formato da sua apresentação, a contar do início de 2023.

Este é também o relatório de desempenho produzido pelos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo, em conformidade com as novas regras de reporte estabelecidas pelo n.º 3 do artigo 66.º da supracitada lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, que determinam a submissão à Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação (ANAPMA) de relatórios de desempenho trimestrais e anuais dos respetivos programas, recorrendo ao sistema de informação de planeamento, monitorização e avaliação DBFTL, neles destacando aos principais resultados atingidos no período com recurso a indicadores e metas, por objetivo e por cada programa.

A gestão financeira pública (GFP) em Timor-Leste continua consistentemente a trilhar o seu percurso de aperfeiçoamento gradual. É importante salientar a forma como nos últimos sete anos foi possível evoluir de uma lógica e estrutura orçamental centrada em influxos e efluxos de dinheiro e na medição da prestação de serviços públicos (input base) para o atual modelo de orçamentação por programas, e se caminha a passos largos para a orçamentação por resultados de desempenho, com o intuito de promover a avaliação dos gastos públicos, em função do seu impacto e dos benefícios que comporta para população, além de uma maior responsabilização da administração pública.

O esforço da GFP centra-se cada vez mais na otimização de resultados e, nessa perspetiva, o impacto da atividade do Governo na vida da população será a abordagem de gestão pública que se pretende introduzir, já que o resultado principal da atividade do Governo deve ter um impacto real na vida das pessoas, passando a olhar-se a prestação de serviços públicos como os meios que contribui para atingir os resultados com impacto socioeconómico na comunidade e não como fins em si mesmo.

A ANAPMA, a agência criada pelo Decreto-Lei n.º 24/2021, de 17 de novembro, é a entidade governamental responsável pela monitorização dos resultados de desempenho, competindo-lhe assegurar os instrumentos necessários à elaboração e apresentação de relatórios de desempenho dos órgãos e serviços da Administração Pública, em conformidade com a alínea j) do n.º 2 do artigo 3.º desse diploma, e assegurar a gestão e operacionalidade do sistema informático de informação de planeamento, monitorização e avaliação DBFTL, conforme decorre da alínea o) do mesmo artigo.

A intervenção da ANAPMA no processo de preparação de relatórios de desempenho é limitada à análise da verificação da conformidade dos dados de execução introduzidos no sistema DBFTL pelas diferentes entidades e serviços implementadores dos programas governamentais, e subsequente compilação de toda essa informação recolhida num único relatório de desempenho a submeter ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas até ao final do mês seguinte após o trimestre a que respeita.

Logo após a sua apresentação ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, os relatórios de desempenho cumulativos trimestrais e anuais do Setor Público Administrativo ficam acessíveis ao público para consulta, no sistema informático DBFTL, em modo aberto, que não exige senha de acesso (password). Para aceder a todos os relatórios trimestrais e anuais compilados pela ANAPMA, clique em:

https://dbft.gpm.gov.tl/gov8/pubinfo/quarter_report?lang=pt

A par da legislação já anteriormente mencionada, outros documentos legais atribuem competências expressas à ANAPMA para a produção de relatórios de desempenho trimestrais e anuais, designadamente a Lei n.º 15/2022 de 21 de dezembro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano 2023 (OGE 2023).

A informação contida no presente relatório sintetiza os resultados atingidos pelo Estado no Primeiro Trimestre de 2023, abrangendo o universo de serviços e órgãos da Administração Central do Estado e a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), fornecendo as dotações por programa numa lógica similar à da Tabela V - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação orgânica e estruturada por programas da Lei do OGE e refletindo as alterações orçamentais introduzidas no decurso do período em análise e apresentando finalmente, os principais resultados atingidos por cada um desses programas. Por cada programa e objetivo do mesmo, as entidades implementadoras selecionaram os resultados principais e pelo menos um indicador de avaliação de desempenho.

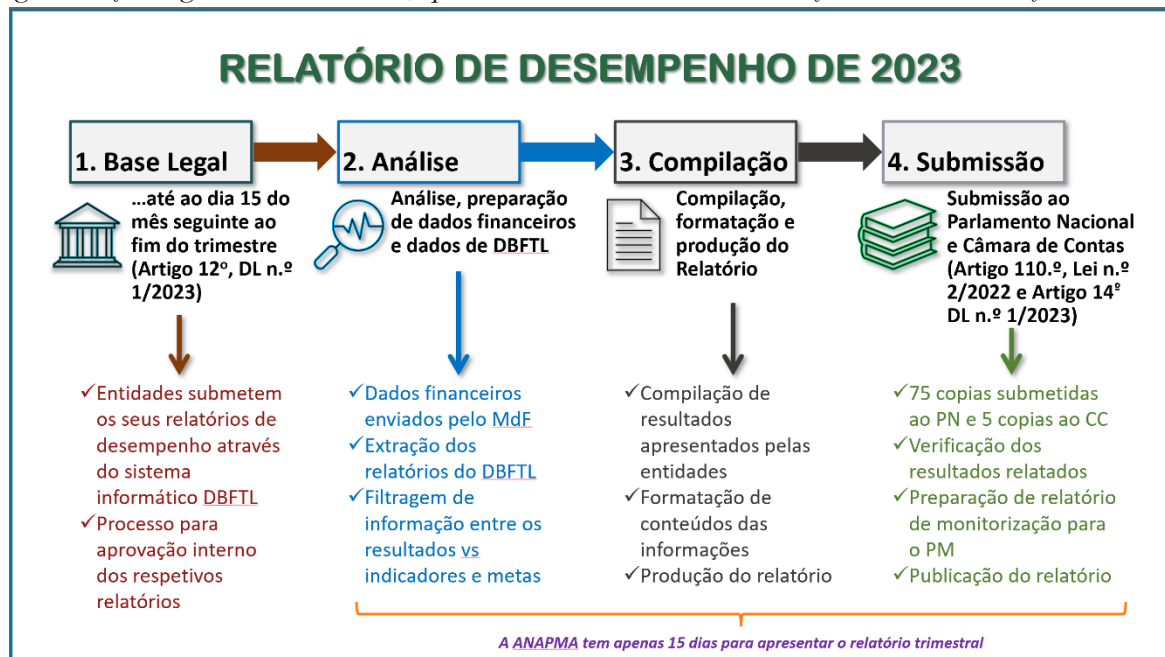
Impõe o n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 de Janeiro, que os serviços e entidades, submetam através do sistema DBFTL os seus relatórios trimestrais, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada trimestre, bem como os relatórios das subvenções públicas concedidas. Por seu turno, determina também o n.º 3 do artigo 14.º do mesmo Decreto-Lei, à ANAPMA publica no seu portal eletrónico (DBFTL) e envia ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, trimestralmente, até ao final do mês seguinte ao do termo do trimestre, os relatórios de desempenho do Setor Público Administrativo, sendo o relatório anual publicado até três meses após o final do ano financeiro a que respeita.

Da leitura conjugada dos artigos 12.º e 14.º do Decreto-Lei é possível discorrer que as novas regras de gestão orçamental impõem à ANAPMA uma redução dos anteriores 60 dias para apenas 30 dias, no prazo de apresentação de relatórios trimestrais de desempenho ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas,

significando que a ANAPMA passará, na prática, a dispor de apenas 10 dias úteis para: a) concluir a sua análise técnica sobre a qualidade dos relatórios de desempenho subsetoriais recebidos assegurando que as instituições se centram mais nos resultados das suas atividades do que nos resultados das ações; b) compilar o grande volume de relatórios de desempenho subsetoriais num único documento; c) assegurar a impressão gráfica do relatório de desempenho final e, finalmente, d) proceder à sua publicação e distribuição física do mesmo, um intervalo de tempo que se afigura ser demasiado limitado para permitir assegurar os habituais parâmetros de qualidade.

A análise técnica conduzida pela ANAPMA a cada três meses, para a produção de relatórios de desempenho, tem como referência o relatório financeiro de execução orçamental trimestral não auditado, preparado pelo Ministério das Finanças com recurso ao sistema de informação de gestão financeira (SIGF) e aos relatórios subsetoriais de desempenho correspondentes ao mesmo trimestre, submetidos pelo Setor Público Administrativo através do sistema DBFTL.

A seleção dos resultados apresentados neste relatório com indicação das metas e indicadores de desempenho, é da exclusiva responsabilidade das entidades públicas implementadoras, competindo à ANAPMA, tão somente orientar tecnicamente os órgãos e serviços da Administração Pública na apresentação dos seus relatórios de desempenho individuais, compilar todos os relatórios introduzidos no sistema DBFTL num único documento e submetê-lo ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas. Por último, entendeu-se ser importante dar aqui destaque às atividades transversais incluídas no programa da boa governação e gestão institucional, que são comuns a todos os serviços da Administração Pública e se



relacionam com o exercício das funções administrativas normais de gestão da “máquina do Estado”. Tratando-se de atividades comuns, foi possível operar-se uma padronização dos seus indicadores, um procedimento que facilitou o trabalho dos intervenientes no processo a preparação dos relatórios. Relativamente às instituições cuja atividade principal consiste na prestação de serviços a outras entidades governamentais, entre elas a Presidência do Conselho de Ministros e a ANAPMA, entre outras, o programa “Boa Governação e Gestão Institucional” incluirá, para além das atividades e indicadores normalizados, outras atividades distintas das primeiras.

Estrutura do Relatório e Questões Transversais

O relatório estrutura-se em cinco partes, designadamente:

- Parte I: introdução;
- Parte II: Informações Globais;
- Parte III: Resultados por Entidades Implementadoras;
- Parte IV: Diplomas Publicados Durante o Período do Presente Relatório; e
- Parte V: Siglas e Abreviaturas

Do ponto de vista do planeamento, orçamentação e gestão, durante este *trimestre*, o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos seguintes termos:

- (i) O Relatório de desempenho trimestral de 2023 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiado pelo Orçamento Geral do Estado de 2023;
- (ii) Todos os relatórios apresentados através do sistema DBFTL, demonstram o progresso de submissão interno, que depois é apresentado como nível e estado de aprovação do relatório, nomeadamente, i) Não Aplicável [*refere-se as entidades que não relatam através do Governo*]; ii) Não Iniciado [*refere-se as entidades que deviam relatar, mas que nem sequer iniciaram o processo ou que não relataram no período atual*]; iii) Submetido para Revisão [*refere-se as entidades que submeteram os seus relatórios mas que ainda não foram revistos e depois aprovados pelo superior hierárquico ou por quem este delegou tais competências. Por norma, quem submete relatórios no sistema é o ponto focal*]; iv) Verificado [*após o nível submetido para revisão, por norma um cargo de chefia verifica os relatórios, antes de aprovação do superior hierárquico ou por quem por ele delegou essas competências*]; v) Aprovado [*último nível de progresso de submissão. Por norma o superior hierárquico ou a quem por ele delegou essas competências aprova o relatório de desempenho submetido no sistema DBFTL*]
- (iii) Os dados financeiros apresentados não são *necessariamente dados das contas auditadas* que o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos;
- (iv) Por uma questão de padronização, e sempre que possível, o presente relatório *separa os algarismos de milhares e milhões por vírgulas (“,”) e as casas decimais por pontos (“.”)* por ser essa a regra aplicável na escrita de números em língua inglesa, por oposição às regras aplicáveis na língua portuguesa. Esta situação decorre de uma limitação do sistema SIGF.
- (v) Por uma questão de consistência, todos os valores incluídos no presente relatório são considerados Dotações Finais, já contemplando todas as alterações orçamentais ocorridas no período (*virements*).
- (vi) O relatório foi elaborado com base nas informações que as instituições públicas disponibilizaram à ANAPMA, no sistema online DBFTL. O relatório apresenta apenas as principais realizações por instituição. *A ANAPMA mantém-se disponível para fornecer informações adicionais a qualquer entidade que delas necessite e as entenda solicitar.*

PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS

Execução Orçamental em Programas

O relatório de desempenho do *1º trimestre de 2023* se debruça sobre a execução do montante de **US \$2.155.715.306**, excluindo o montante destinado a segurança social.¹ Este valor coincide com o orçamento da Administração Central (US \$1,800,000,000), da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (US \$120,000,000), e da Segurança Social (US \$235,715,306).

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, cobrindo até *31 de março de 2023*, incluindo as alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, as despesas efetuadas atingiram **US \$207,299,212**, que representa uma *Taxa de Execução na ordem de 9.6%*.

PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS

Esta seção do relatório fornece informações sobre os serviços e entidades pertencentes ao Setor Público Administrativo, que inclui a Administração Central, a Segurança Social e a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. As informações contidas neste relatório apresentam um resumo dos resultados obtidos pelo Estado no Primeiro Trimestre de 2023, abrangendo todos os serviços e órgãos da Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.

A Tabela V - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação orgânica e estruturada por programas da Lei do OGE, é utilizada para fornecer informações sobre as dotações por programa, seguindo uma lógica semelhante. O relatório reflete as alterações orçamentais que foram introduzidas durante o período em análise. Além disso, o relatório apresenta os principais resultados alcançados por cada um desses programas.

Para cada programa e objetivo, as entidades implementadoras selecionam os principais resultados e pelo menos um indicador de avaliação de desempenho. Se as entidades implementadoras não selecionarem seus resultados principais, as informações serão apresentadas até o nível detalhado.

¹ Portal de Transparência de Timor-Leste

001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
001: Presidência da República	12,088,413	-	12,088,413	1,945,865	16.1%
162: Estado de Direito Democrático	238,987	-	238,987	17,515	7.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,658,859	-	7,658,859	1,470,767	19.2%
A01: Promover a Identidade Nacional	1,009,378	-	1,009,378	13,943	1.4%
A02: Reforçar as Relações e Cooperções Internacionais	1,361,189	-	1,361,189	316,862	23.3%
A03: Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável	1,820,000	-	1,820,000	126,778	7.0%

Observações: Esta Entidade não reporta neste relatório.

002: PARLAMENTO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
002: Parlamento Nacional	16,975,704	-	16,975,704	2,956,244	17.4%
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	1,450,509	-	1,450,509	64,610	4.5%
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	7,746,446	-	7,746,446	2,157,322	27.8%
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	111,460	-	111,460	13,080	11.7%
510: Boa Governança e Gestão Institucional	7,597,309	-	7,597,309	720,892	9.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	69,980	-	69,980	340	0.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
31	Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 031.0.0 : Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional		
	Indicador de Outcome 031.0.0.0.0:		
	Indicador da Atividade 0310107.0.0: Encontros /conferências realizados	Participação em diversos encontros e conferências nacionais e internacionais, designadamente: 1. Reunião na 13.ª Assembleia Parlamentar Asiático (APA) sobre Promoção do Multilateralismo na Dinâmica Global e na Mudança em Anália-Turquia. 2. Participação na reunião anual da Asean Parliamentarians for Human Rights em Jacarta-Indonésia. 3. Participação no Forum Parlamentar e na conferência dos Países Menos Desenvolvimento sobre Potencial e Prosperidade em Doha-Qatar. 4. Participação na reunião Anual da UNCAC em Doha-Qatar. 5. Participação na reunião virtual da APCR. 6. Participação do Grupo Nacional da UIP na 146.ª Conferência da UIP em Manama-Bahrain. 7. Participação na reunião da concertação e troca de ideias para a preparação da próxima Assembleia Parlamentar da CPLP.	Contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado, reforçando a diplomacia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional.
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 159.0.0 : As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste		
	Indicador de Outcome 159.0.0.0.0: % de sessões públicas		
	Indicador da Atividade 1590107.0.0: "Encontros / visitas realizados com organizações da sociedade civil e público em geral "	Realização de 10 Audiencias Públicas entre Deputados e organizações da sociedade civil.	Participação ativa da sociedade civil nos trabalhos parlamentares.
	Indicador da Atividade 1590221.0.0: Documentos elaborados com vista à resposta das demandas dos Deputados e dos trabalhos parlamentares	1. Produção de 10 relatórios e pareceres técnicos das iniciativas de Lei. 2. Produção de 22 relatórios de pesquisa . 3. Produção de 31 notas técnicas/dados técnicos aos deputados e demais órgãos do PN. 4. Produção de 24 redações das iniciativas legislativas e demais actos do PN.	Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa pelos Deputados.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 1590222.0.0: Apoio aos Deputados no exercício das suas funções assegurado.	1. Aprovação de 6 Leis e 10 Resoluções 2. Realização de 25 sessões plenária. 3. Realização de 7 reuniões de Líderes das bancadas. 4. Realização de 8 debate com Governo. 5. Pagamento da remunerações dos deputados cada mês. 6. Pagamento de ajuda de custo aos deputados nas suas deslocações no país e estrangeiros realizado.	Garantia do exercício das suas funções constitucionais, nomeadamente a representação democrática, a iniciativa e fiscalização legislativa, e a fiscalização política e orçamental
	Indicador da Atividade 1590310.0.0: Assessoria e apoio ao PN nas matérias relacionadas com o Fundo Petrolífero e respetivas dotações	1. Submissão do parecer trimestral ao PN relacionado com a situação atual do Fundo Petrolífero.	Fortalecimento da Fiscalização Orçamental e Política pelos Deputados.
160	Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 160.0.0 : Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional		
	Indicador de Outcome 160.0.0.0.0: % de leis aprovadas e publicadas		
	Indicador da Atividade 1600123.0.0: "Programas realizados "	1. Publicação na RTTL de 7 episódios em video do programa educativos e informativos com duração 60 minutos.	Promoverá, entre outros, a divulgação de informação sobre os trabalhos parlamentares entre o público em geral e as organizações da sociedade civil, bem como a educação cívica entre os cidadão
	Indicador da Atividade 1600126.0.0: Informação sobre os trabalhos parlamentares divulgados em todo o território nacional	1. Divulgação através da Transmissão direta via canal RTTL, 4 sessões plénarias no âmbito de debate com o Governo. 2. Divulgação de todas informações sobre as atividades parlamentares através da RTPN. 3. Publicação no Jornal da República de Diplomas, Despachos do PPN, Atas, Desições de CA.	Promoverá, entre outros, a divulgação de informação sobre os trabalhos parlamentares entre o público em geral e as organizações da sociedade civil, bem como a educação cívica entre os cidadão
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.1: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico foi aprovado	
	Indicador da Atividade 510011C.0.0:	1. Manutenção rotina de 11 viaturas operacional e manutenção Responsiva de 25 viaturas do PN. 2. Prestação de serviço limpeza e sanitação diaria no resinto PN. 3. Manutenção de 45 unidades de Ar-Condicionado do PN. 4. Aluguer de 22 unidades da máquina fotocopiadora. 5. Fornecimento de combustivel no montante total de US\$ 50.430 para 96 viaturas do PN.	Garantirá a gestão autónoma e eficaz dos seus recursos humanos, financeiros e patrimoniais
	Indicador da Atividade 510011H.0.0:	1. Submissão do Relatório de Atividade Anual do GIAI ao Presidente do Parlamento Nacional; 2. Submissão do relatório de acompanhamento da auditoria ao PPN intitulada Acompanhamento da Implementação dos Resultados e Recomendações de Auditoria do GIAI” - (Relatório de Auditoria, N.o Ref. 17/GAI/2022)”, - Relatório submetido – N.o ref. 05/GAI/PAIAI01/2023); 3. Elaboração do esboço do Manual de Auditoria Interna.	O exercício dos serviços de gestão estão de acordo com as leis e demais regulamentos vigentes. As melhorias no serviço de gestão são baseadas nos resultados de fiscalização interna e observação feitos pelo Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna.
	Indicador da Atividade 510021I.0.0:	1. Realização de sete (7) formações para os funcionários parlamentares.	Assegurará o fortalecimento dos conhecimentos e capacidades de todos os

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			Deputados e recursos humanos parlamentares
	Indicador da Atividade 510021J.0.0:	1. Colocação em funcionamento da Comissão de Recrutamento e Seleção.	Lugares de juízes do Supremo Tribunal de Justiça e lugares de juiz do Tribunal de Recurso Preenchido.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.e:		
	Indicador da Atividade 9802712.0.0:	1. Realização de uma visita fiscalização para observar diretamente a disputa sobre posse da terra relacionada com o plano instalação de cidade universitária que afetou as mulheres agricultores. 2. Participação de dois eventos no âmbito da comemoração do dia das Mulheres Internacional. 3. Participação na discussão redonda organizada pela UN Women e para apresentação no programa de debate na RTTL.	Promoção da igualdade de género.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ruben Lima Santos Pires	Friday 14th of April 2023 02:20:52 PM	Natália Bere	Friday 14th of April 2023 02:22:36 PM	Natália Bere	Friday 14th of April 2023 02:22:51 PM

003: PRIMEIRO MINISTRO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
003: Primeiro Ministro	4,400,630	-	4,400,630	734,044	16.7%
366: Segurança Nacional	137,700	-	137,700	19,425	14.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,262,930	-	4,262,930	714,619	16.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.1: a) Reuniões regulares da Comissão Interministerial de Segurança b) Comunicações / informações compartilhadas com todos os cidadãos dentro de 12 horas de emergências / desastres naturais	
36614	Paz e Segurança Interna [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36614.0.0: Um país pacífico, com as comunidades seguras e protegidas</i>	
	<i>Indicador do Output 36614.0.0.0.0: Momentos de agitação civil reduzidos a zero</i>	
3661404	Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)	
	<i>Indicador da Atividade 3661404.0.0: Número de reuniões da comissão interministerial de segurança</i>	5
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.7: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 3) Relatório anual da entidade publicado	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.8: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo; 2) % do Plano Anual implementado; 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado; 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	100%; 2) ; 3) ; 4)
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indicador da Atividade 5100108.1.e: Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados</i>	1
5100137	Cooperação entre agências nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria	
	<i>Indicador da Atividade 5100137.0.1: Nú. de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais / Registro de acordos de cooperação nacionais e internacionais mantidos e atualizados</i>	12
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.f: % do orçamento executado</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.o: % do orçamento executado</i>	96,4%
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.1.b: % do plano de aquisições implementado</i>	100%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.9 : Governo eficiente e eficaz com políticas destinadas a melhorar os meios de subsistência dos timorenses	
	Indicador de Outcome 510.0.9.0.0: % de redução de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza # reunião da comissão interministerial para reforma # de nova política e reforma aprovada	
51037	Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51037.0.0: O desenvolvimento coordenado e a implementação de reformas em Timor-Leste melhoram a coerência, permitem um ritmo mais rápido de implementação e resultam em maior impacto.</i>	
	<i>Indicador do Output 51037.0.0.0.0: % de reformas em curso no caminho certo; número de reformas em preparação.</i>	25%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Graciél de Sousa Verdial	Tuesday 25th of April 2023 07:37:33 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
004: Presidência do Conselho de Ministros	4,758,338	-	4,758,338	764,500	16.1%
029: Reformas do Estado	269,188	-	269,188	47,847	17.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,489,150	-	4,489,150	716,653	16.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.8: Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM		
	Indicador da Atividade 5100108.0.1: 1. N.º de participações em encontros sobre planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e outros); 2. N.º de encontros Interministeriais sobre planeamento e desenvolvimento estratégico realizados;	13 encontros, 12 participações	Enkontru ho partisipasaun sira S. E Ministru PCM nian hodi marka kompromisu no ambisaun no seriedade Governu nian atu tau/matan ba prosperidade nasaun Timor-Leste. Enkontru ho parseiru dezvoltimentu nasional no internasional hodi fo hatene ba sira progresu sira no dezafu nebe Governu nee enfrenta hela no presiza apoiu hosi parseiru dezvoltimentu sira nian hodi lori Timor-Leste ba futuru ida prosperu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8 : A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.		
	Indicador de Outcome 510.0.8.0.1: Número de notícias publicadas no portal do governo		
	Indicador da Atividade 5102605.0.0: N.º. de atividades do Governo divulgadas /disseminadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	276	Komunikadu imprensa nuudar meiu komunikasaun sosial ida neebe ho obejtvu informa ba publiku interesadu sira kona-ba atividade sira Governu nian liuliu, informa kona-ba desizaun sira nebe Konsellu Ministru foti k decide ba bem estar povu nian liuhosi reuniaun CdM
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.f : Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo		
	Indicador de Outcome 510.0.f.0.0: Todos documentus disponivel iha dois lingua oficiais (tetum no portugues)		
	Indicador da Atividade 5102804.0.0: 1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas	105 outros documentos traduzidos; 65411 palavras traduzidas	Tradusaun ba dokumentu sira hodi facilita komprensaun publiku sira neebe la hatene lian portuges tanba, maioria diploma legal sira produz iha lian portuges. Ho tradusaun povu hatene kona/ba sira-nia direitu no dever no kontribuisaun sa sosieadde nian ba dezvoltimentu Timor-Leste nian

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Maria dos Santos Menezes	Monday 17th of April 2023 03:41:11 PM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 18th of April 2023 08:52:09 AM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 18th of April 2023 08:53:01 AM

005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,152,264	-	2,152,264	252,120	11.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	924,108	-	924,108	131,588	14.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	1,228,156	-	1,228,156	120,531	9.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.n: Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII		
	Indicador da Atividade 5100202.0.d: % Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas	1	Orsamentu Estadu SEII ezeadura ona 13%
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.		
	Indicador de Outcome 980.0.i.0.3: # de Linhas Ministeriais, Agências Autónomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social		
	Indicador da Atividade 9800601.0.0: # de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados, #de encontro internacional e regional sobre igualdade e inclusão social	7	Durante primeiru trimestre 2023 SEII halao ona atividade sira hanesan, formasau 3 no ba hasa'e konsentmentu funsinariu sira nian kona-ba Abordajen Integraddu Jeneru (AIJ) no enontru Internasionál 2 no Regional 2. Formasaun ida SEII servisu hamutuk ho Komisaun Funsau Públika hodi sai ekipa integradu hodi dissemina ona informasaun ba funsionáriu sira iha postu administrativu Laulara munisipiu Aileu, Funsionáriu sira iha ona koñesimentu naton kona-ba política abordajen integradu jéneru no inkluzau no Formasaun 2 SEII servisu hamutuk ho MAE iha programa GEDSI hodi fo formasaun ba funsionáriu sira iha postu administrativu Baucau Vila, Munisipiu Baucau durante loron 3, husi loron 7 to'o 9 marsu 2023 ho total partisipante ba loron dahuluk hamutuk 81 kompostu husi feto 48 no mane 33. Funsionáriu sira iha ona koñesimentu naton kona-ba política abordajen integradu jéneru no inkluzau. SEII MAE iha programa GEDSI hodi fo formasaun ba funsionáriu sira iha postu administrativu Viqueque Vila, munisipiu Viqueque, husi loron 20 to'o 23 marsu 2023 ho total partisipante ba loron dahuluk hamutuk 40 kompostu husi feto 21 no mane 19. Ba loron daruak total partisipante hamutuk 34 kompostu husi feto 21 no mane 13. No Funsionáriu sira iha ona koñesimentu naton kona-ba política abordajen integradu jéneru no inkluzau. No SEII partisipa iha ekontru Internasionál 2 no Enkontru regional 2 iha ASEAN: 1. Enkontru Altu nivel ba Komisaun Statutu feto

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			CSW sesaun 67 iha Asemblia Jeral Nova Yorke 2. Enkontru Bilateral iha Wilton Park kona-ba asuntu konflitu relaciona ho violéncia sexual no krimi kontra humanidade iha estadu Renu Unidu Inglatera. 3. Enkotru Regionál ba konsultasaun CSW sesaun 67 ho naran enkontru membru Regionál Azia Pasifik 4. Enkotru bad ala 26 komisaun Asean kona-ba promosaun no protesauun direitu feto no labarik iha Sekretariadu ASEAN Jakarta Indonesia.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j : Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração			
Indicador de Outcome 980.0.j.0.0: Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade			
	Indicador da Atividade 9800501.0.0: # de ações de formação para autor/a judiciário e policial para fornecer atendimento às vítimas de VBG, # de encontros de advocacia para melhoria do sistema de atendimento às vítimas de VBG	3	Durante primeira trimestre 2023 SEII liu husi Dirasaun DNPI Departamentu VBJ Hala'ona socializasaun 2: socializasaun ida kona-ba PAN-VBJ foun ba funsiônariu MAE, atu prevene kazu violéncia kontra feto no violéncia trapasa (namora) iha fatin servisu. Atividade ne'e realiza iha loron 19 janeiru 2023. Ho total partisipante hamutuk 24 feto 15 mane 19 mak kapasita ona ba socializasaun refere. No socializasaun ida kona-ba PAN-VBJ foun ba NGO PLAN Internationál, atu prevene kazu violéncia kontra feto no violéncia trapasa (namora) iha fatin servisu. Atividade ne'e realiza iha salaun Plan loron 25 janeiru 2023. Ho total partisipante hamutuk 17 feto 11 mane 6 mak kapasita ona.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.k : Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de decisão			
Indicador de Outcome 980.0.k.0.1: 1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção			
	Indicador da Atividade 9803101.0.0: # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência e membros da Comunidade LGBTQI participaram em estudos comparativos	7	Dezenvolve ona Matadalan ba implementasaun FTTPR ba grupu 50 iha 2023

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao Lino Guterres	Wednesday 19th of April 2023 05:33:59 PM	Celeste Ramos Martins Goncalves	Monday 24th of April 2023 05:28:18 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
006: Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior	1,000,000	-	1,000,000	34,696	3.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,000,000	-	1,000,000	34,696	3.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	2,371,445	-	2,371,445	452,230	19.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	857,831	-	857,831	169,477	19.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,513,614	-	1,513,614	282,753	18.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.w: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100202.0.y: % do orçamento executado e em obrigações	- Uma (1) Publicidade sobre o Concurso Público para a aquisição de material de escritório, fornecimento de combustível, manutenção de veículos, fornecimentos de equipamentos eletrónicos, aquisição de bilhetes nas agências de viagens, e uniforme.	Asusgurar operacionais do Gabinete
	Indicador da Atividade 5100206.0.v: 1) Plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado 2) # e % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	Foram celebrados e implementados 25 contratos, entre os quais: 20 funcionários técnicos, 2 assessores nacionais e 3 internacionais.	Para apoiar a implementação das atividades que foram planeadas
	Indicador da Atividade 5100211.0.p: % progresso da execução do plano de aprovisionamento	<ul style="list-style-type: none"> Foram assinados dois (2) contratos com empresas, nomeadamente para: manutenção de AC e fornecimento de catering. Foi adenda o contrato com a empresa de Timor Telecom para fornecimento de pre-pago. Foram realizados os pagamentos de duas traduções sobre legislativas comerciais e licenças de negócios e legislativa (Organic Law of SERVE, IP & Recovery Decree LAW). Pagamento de publicidade. 	Para facilitar o funcionamento do Gabinete MCAE.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.0: Crescimento do PIB não petrolífero		
	Indicador da Atividade 9830101.0.0: # de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas	Foram identificados e monitorizadas as 27 beneficiárias de Micro, Pequenas e Médias empresas nos 4 municípios entre eles: Município de Baucau (9 Beneficiárias), Viqueque (10), Manatuto (5) e Lautem (3).	21 de pequenas e médias empresas apoiadas e atividades desenvolvidas em diversos setores (agricultura, pesca, indústria). Os apoios financeiros a microempresários não têm tido um impacto significativo na sociedade e na economia local, ajudando na criação do auto-emprego, a estimular o

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			empreendedorismo, a fortalecer a economia local, reduzir a migração, preservar a cultura local e melhorar a qualidade de vida da população.
	Indicador da Atividade 9830102.0.0: 1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenação política efetiva de departamentos governamentais e agências tuteladas : (i). Ministério do Turismo, Comércio e Indústria; (ii) Ministério da Agricultura e Pescas; (iii) Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego; (iv) Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP); (v) Secretaria de Estado do Ambiente (SEA); (vi) BCTL; (vii) BNCTL; (viii) IGT; (ix) SERVE; (x) IADE; (xi) TradeInvest; (xii) AIFAESA; (xiii) INDIMO; (xiv) CLN; (xv) Centro de Formacao de Tibar e, (xvi) Centro de formacao Senai Becora. • Foram realizados 3 viagens locais durante o 1º trimestre para: (1) participa no cerimonia do enceramento de formação do IADE sobre “komesa ita nia negosio” no Municipio de Baucau, (2) participa no cerimonia de Autoridade Municipio Dili sobre “inaguração Mercado de Bobonaro” no Municipio de Bobonaro, (3) Participação na tomada de pose para estrutura do CCITL no Municipio de Viqueque. • Foram realizadas 3 viagens aos estrangeiros para participar nas seguintes eventos: (1) 18 Reunião ordinaria Secretariado permanente Forum Macau no Macau, (2) Seminario em China, (3) Consultação regional em Cambodia. • Foram celebrados e implementados 6 contratos aos assessore nacionais a apoiar Coordenação política efetiva de departamentos governamentais e agências tuteladas • A 1 de março foi aprovada a primeira alteração ao Decreto-Lei n.o 23/2009, 5 de agosto, referente ao regime das infrações administrativas contra a economiae a segurança alimentar. • A 24 de fevereiro o CM analisou ponto de situação das negociações bilaterais e multilaterais no âmbito do processo de adesão de Timor-Leste á Organização Mundial de Comercio (OMC), e 3 apresentação sobre as negociações para a assinatura do Acordo de Tecnologia da Informação (ITA, na sigla em ingles) e para a expansão do Acordo ITA. • A 8 fevereiro o CM aprovou a proposta de lei sobre saúde, segurança e hygiene no trabalho. • A 25 de fevereiro foi aprovado um projeto de decreto lei para prorrogar o period de distribuição da cesta basica 	A eficiente coordenaçãodos departamentos governamentais e Agências Tuteladas pelo MCAE, tem tido resultados positivos na articulação de políticas económicas fundamentais para o desenvolvimento dos diversos setores. As ações de formação implementadas pelo SEFOPE e pelo IADE em articulação com o turismo, a agricultura, a indústria e comércio, as práticas mais modernas e amigas do ambiente na agricultura e o aumento das cooperativas de produção e do comércio de produtos locais, evidenciam um conjunto de medidas articuladas pleo MCAE, que se traduzem em mais empregos, em aumento da produção nacional e desenvolvimento do setor empresarial, com cada vez mais empresas inscritas no SERVE.
	Indicador da Atividade 9830105.0.0: Posição de Timor-Leste no Relatório "Doing Business" do Banco Mundial	Em 2020, Timor-Leste obteve sua melhor pontuação no indicador de comércio internacional, com uma classificação de 79º lugar. O índice de facilidade de fazer negócios foi de 48,3, o	Apesar de não ser possível apresentar um índice, as reformas fiscais, alfandgárias, nos instrumentos de investimentos, no SERVE etc, é possível concluir que o ambiente de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		que representou uma melhoria em relação à sua posição no relatório anterior. Mas como o Banco Mundial desde 2021, deixou de fazer a medição e de publicar os relatórios, não temos dados que permitem inferir da posição de Timor-Leste atualmente.	negócios atualmente está muito melhor que em 2020. O financiamento às empresas e à economia tem aumentado, os IDE vem crescendo sendo o mais emblemático o Pelican Paradise avaliado em \$700 milhões, o fluxo de mercadorias aumentou com a eficiência promovida pelo Porto de Tibar e o número de empresas inscritas no SERVE cresceu mais de 20% em relação a 2020.
	Indicador da Atividade 9830106.0.0: 1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas beneficiadas.	<ul style="list-style-type: none"> Foram celebrados e implementados os contratos de apoios subvenções públicas com 21 beneficiários de Micro, Pequenas e Médias empresas. Foi realizada 1 viagem ao estrangeiro para participar na quinta conferência das Nações Unidas sobre os países menos desenvolvidos. 	Os 21 beneficiários conseguiram ter acesso ao financiamento para implementar atividades económicas em vários setores. Esta iniciativa para além de estimular o desenvolvimento de produtos locais, dinamiza as comunidades, auxilia no emprego e promove o empreendedorismo. De 21 beneficiários diretos, muitos outros se beneficiam pelos efeitos multiplicadores que geram na economia com impacto no crescimento económico. Na 5ª Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos os líderes adotaram a Declaração Política que celebra o Programa de Ação de Doha e reforça o comprometimento com sua implementação, colocando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como prioridade, para além de reformas para mais acesso ao financiamento, representado importantes compromissos de desenvolvimento para os países incluindo Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 9830107.0.0: Coordenação e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativo realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Foram celebrados e implementados 6 contratos, entre os quais: 2 funcionários técnicos, 1 assessor nacional e 3 internacionais para apoiar Coordenar e acompanhar das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativa; 8 de março foi aprovada a resolução do governo para criação do grupo trabalho para reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement. Foi aprovado em Conselho de Ministro ALTERACAO DL 23-2009-REGIME DAS INFRACOES ADM/VAS CONTRA A ECON E A SEG ALIMENTAR. NOMEACAO DE DITRETOR PARA CNFP-BECORA. DESPACHO - RENOMEACAO DE CEO DO IADE MOU entre CNEFP-TIBAR +CWP GLOBALE KANSET Company. MOU entre MCAE / FUNDACAO RAI MATAK. 	Elaboração e análise de diplomas legais submetidos a aprovação do Conselho de Ministros nos setores do turismo, da regulação e inspeção económica, do ambiente, das cooperativas. Memorandos de entendimentos com o setor privado, decretos de criação de comissões diversas, reuniões de articulação com todos os ministérios e agências tuteladas, coordenação e produção de relatórios da Cesta Básica II. Trabalho exaustivo para garantir melhor e maior eficácia das políticas públicas de aumento do emprego, da diversificação económica, do aumento de empresas, da formação profissional, da expansão da produção agrícola, da introdução de práticas amigas do ambiente e do aumento das cooperativas de crédito e de produção.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9830108.0.0: # de políticas divulgadas e % da população abrangida	Atualização de informação sobre notícias do MECAE e linhas ministeriais e agências tuteladas pelo MECAE em diversos meios de comunicação, incluindo as redes sociais	A comunicação de informações económicas tem sido fundamental para o governo, ao permitir que os cidadãos e as empresas entendam a situação económica atual e as perspectivas futuras do país, ajudando a orientar as decisões de investimento, consumo e políticas públicas. Tem permitido ainda promover a confiança do público na economia do país o que é particularmente importante para atrair investimentos estrangeiros. Além disso, ajuda o governo a monitorar a eficácia de suas políticas económicas. Os dados económicos divulgados vêm ajudando no fornecimento de insights sobre as tendências económicas e setoriais que podem ser usadas na formulação de políticas públicas e empresariais e incentivar o crescimento económico.
	Indicador da Atividade 9833601.0.0: 1) # de técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio; 2) # de socialização e disseminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas	- Foi realizada 1 visita ao estrangeiro durante o 1º Trimestre, para participação na Conferência sobre “11th China Round Table Meeting on WTO”, realizada em Laos. - Foram realizados os viagens locais durante o 1º trimestre nos 12 Municípios para sensibilizações Adezão Timor Leste ao Organização Mundial do Comercio. - Realização reunião de Comissão Interministerial do OMC.	Técnicos nacionais cada vez mais capacitados e preparados para os desafios da adesão a OMC. A participação nos fóruns internacionais tem ajudado a apropriação de ferramentas fundamentais para garantir o sucesso do processo. Os municípios vêm estando cada vez mais conscientes dos desafios e das oportunidades que terão com a adesão do país a OMC e as reuniões de informação e sensibilização tem contribuído para esclarecimentos e capacitação.
	Indicador da Atividade 9833603.0.0: 1) # de políticas de diversificação implementadas 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) criadas 3) % de IDE	• Foi celebrado e implementado o contrato da 1 assessor internacionall para apoiar a atividade Conceber e Promover politicos de diversificação da economia	Novas indústrias como a incubadora de peixes em Hera, outras registadas no Serve e outras em curso de aprovação, com impacto na diversificação da economia e reflexo na diminuição das importações, marcou o I trimestre. Análise da viabilidade e pareceres dos projetos apresentados ao MCAE e a garantia da qualidade na coordenação com os ministérios/setores relevantes garantiu a implementação de políticas públicas com impacto no aumento da produção agrícola e pecuária, no surgimento de iniciativas no setor do turismo e de diversas microindústrias.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Melcia Maria Correia de Oliveira	Monday 24th of April 2023 03:50:38 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	5,116,172	-	5,116,172	793,406	15.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	494,532	-	494,532	102,130	20.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,676,166	-	1,676,166	309,034	18.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	24,462	-	24,462	1,950	8.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,921,012	-	2,921,012	380,292	13.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não seleccionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.1: 1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais	
2802	Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02802.0.0: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente</i>	
	<i>Indicador do Output 02802.0.0.0.0: % dos Municípios com os serviços de SEFOPE estabelecidos e operacionais</i>	
280202	Serviços descentralizados em municípios	
	<i>Indicador da Atividade 0280202.0.0: 1) Registos na base de dados relativa ao emprego e à formação profissional estabelecido e operacional 2) Arquivo de informação relativa à formação profissional, o emprego e as relações de trabalho atualizado 3) # de projetos de entidades privadas que visem a criação de emprego ou a formação profissional desenvolvidos, monitorizados e avaliados 4) # de mediação e conciliação de conflitos do trabalho efetuadas 5) Implementação dos programas da SEFOPE coordenadas com as autoridades administrativas locais</i>	<i>1)# Registru Kliente Buka Formasaun, Serbisu Rai laran, Rai Liur, Estajiaru no Autro Empregu Total : 8,491 composto feto : 3470 Mane: 5021 iba 12 Municípios 2)#. Kada Munisipiu halo Arquivos Documentos hamutuk 60 ba Arquivo Manual ba Area Formasaun , Empregu Traballu no Administrasaun e Financas 3)#. Halo Monitorizasaun hamutuk 45 grupu no SF kompostu busi Sentru Formasaun hamutuk 18, ba grupu Auto Empregu hamutuk : 27 , iba 12 Municípios ne'ebe betan Apoiu iba tinan 2022 4)#.Registo kažu Disputa Laboral hamutuk 14. kažu Resolvido 11, processo 1 transfere mai nasional hamutuk 2 (arbitragem 1, Bipartida 1) # Levantamentu ou rekolba dados 37 kompania # Rekolba dados kompania total = 51 kompania Estranjeiru= 20, lokal=31 ho Trab. Lokal total =493, feto= 166, mane= 327 # Verifikasaun kontrato trabalho Total = 31 Feto 18 Mane 13 # Seminariu/Workshop Lei Kodigo do Trabalho no.04/2012 ba Empregador no Trabalhador partisipantes : 100 pess M: 65 F: 35 5)#. halo Ona encontro ho membru Plataforma Dialogu busi Linha Ministerial munisipal nomos NGO liga ba Area Empregu no formasaun iba 12 municípios hamutuk 117</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.c: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<p>Indicador do Output 51001.0.0.0.8: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo</p> <p>2) % do Plano Anual implementado</p> <p>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</p> <p>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</p>	
5100105	<p>Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho</p> <p>Indicador da Atividade 5100105.0.1: # de coordenação intersectorial</p> <p>promove no monitoriza ba implementasaun Programa Formasaun Profressional, empregu no relasaun do Traballu no coordenasauun ho entidades relevantes.</p> <p>Akompanbamento ba coordenasauun no cooperasauun internasionais iba area Formasaun profesional no Empregu</p>	<p>1. Koordenasaun Intersektoral mak hanesan;</p> <p>a. halo kordesaun ho MTCI kona ba Sorumutu membru unidade teknika komisaun interministerial ba dezenvolventu turismu (KIDT)</p> <p>b. Aprezentasaun (Trade Invest) proposta konaba investimentu privadu huai empreza Yied Play energy lizu,Lda,neebe planu atu Investe iba seitor energia renovavel iba T.L</p> <p>c. Aprezentasaun (Trade Invest) Capacity building programme (CBP) Husi secretariada ASEAN.</p> <p>d. Halo kordesaun ho MNEC hodi partisipar enkontru botu-botu iba Timor- leste kona Observa ASEAN .</p> <p>e. Sorumutu ho ANPM ba aprezentasaun kona ba enquadramentu legal aplikavel ba projetoo dezmantelamentu iba kampu Bayu-Undan</p> <p>f. participa audencia ho comissação D iba Parlamento Nacional kona ba projeto Lei N 50/V (5a)</p> <p>g. MTCI Invititio,round table discussion on entrepreneurshi as a driver for blue economy in Timor-Leste and launch of 4th business innovation challenge 2023.</p> <p>h.DGAA-MNEC para o"Breafing sobre o apoio do departament of foreing affairs and trade (DFAT) a adecao e Integraçao de Timor-Leste para ASEAN"</p> <p>2. Akompanamentu ba Kooperasaun Internacional ;</p> <p>a. Partisipa Enkontru annual (Employment Permite System (EPS TOPIC)nian iba Korea do Sul.</p> <p>b. Halo Diskusaun ho CDU konaba kooperasaun servisu no celebra Asina MOU ho CDU iba Darwin kona ba Duasaun equipamentus hosi Charles Darwin University (CDU) hodi fo apoiu ba Sentru Formasaun iba Timor-Leste.</p> <p>c. Progreso servisu ILO entre Uniao Europeo hodi assina acordo ho MNEC</p> <p>d. Reunião ho Delegasaun Romania kona ba planu atu halo rekrutamentu ba trballador hodi ba servisu iba area rua 2 mak hanesan</p> <p>Hortikultura no Hospitalide iba nasaun Romania.</p> <p>3. Akompanamentu ba Programa Formasaun Profissional</p> <p>a. BEACON MINERALS Request trainers nai 7 mai iba SEFOPE hodi ba servisu iba mining site Australia</p> <p>b. APTC Konvite,as part of skills week 2023,APTC,Together with Women in Engineering) is pleased to invite you to this event.</p> <p>c.CNC-CHEGA Planu atu fo formasaun</p> <p>d. INDIMO Serimonia asinatura memorandu de entendimentu (MDE) entre MEJD ho INDMO no entrega sertifikadu lisensiamentu operacional no akreditasauun ba fornecedor formasaun profesional no nia oferta formativa sira.</p>
5100108	<p>Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política</p> <p>Indicador da Atividade 5100108.0.i: Elaborasauun Plano de Ação Anual, Socializasaun e formação Sistema DBFTL , Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados</p>	<p>"GSE;</p> <p>*Partisipa iba lansamentu relatóriu ba peskeiza forsa traballu (pft) iba timor-leste 2021 iba salann auditorium das finansas.</p> <p>*Partisipa iba Inagurasaun ba eskola sekundária técnica vokasional (estu)- colégio maria regina guterres (cmrg), iba Metinaro.</p> <p>*Partisipa iba Komferensia ba kamara komersiu no industria iba munisipiu ainaro-eleisaun ba orgaun foun cci para periodu ba 2023-2027.</p> <p>*Partisipa iba Seremónia asinatura akordu finansiamentu direita (drect funding arrangement) ba programa reziliensia komunitariu no rekoperasaun ekonomiku faze iii entre governu timor-leste no governu australia iba salaun auditoriu kay rala xanana gusmão, ministeriu finansas.</p> <p>*Partisipa iba Inagurasaun ponte, moru protesauun ho kios iba sentru formasaun abisaun ne'ebe reabilita husi SEFOPE ho APTC iba Aimutin São Jose.</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>Ita bakarak korea nia mehi sei mai lo'os.</i></p> <p><i>*Partisipa iba Seremonia despedida no asina deklarasaun entre familia traballador bo SEFOPE atu ba servisu iba korea do sul iba Timor-Lodge</i></p> <p><i>*Partisipa iba Selebrasauun kona-ba akordu no projetu ba Dezenvolvimentu Aeroportu Internasional Nicolau Lobatu.</i></p> <p><i>*Partisipa iba Seremonia asina akordu programa estajiu ba gradusaun resente sira iba timor plaza-suai room.</i></p> <p><i>*Partisipa iba Workshop kona-ba benefisiu ekonomia busi mobilidade traballu, re-intregasaun, desengament/ traballador sai busi programa-(desengagement), realiza iba timor plaza suai room.</i></p> <p><i>*Partisipa iba Atualizasaun servisu ekipa turismu MTCI ba ut-kilmbdt.</i></p> <p><i>*Partisipa iba lansamentu projetu ema bo defisiensia no LGBTQI+ iba salaun delta nova.</i></p> <p><i>*Diskusaun especialidade ba projetu lei no 50/v (5a)- Seguransa, Saude e Higijene no traballu.</i></p> <p><i>*Apresentasaun relatoriu projetu lei no 50/v(5a)- seguransa saude e higijene no traballu iba uma fukun parlamentu nasional.</i></p> <p><i>*Partisipa iba progama reporting session jenesys 2022 " batch 25: foreign workers in japan"</i></p> <p><i>DGAF ; halo supervisona no akompanbamento iba munisipiu 6 mak banesan Ainaro, Covalima, Liquisa, Maliana no Ermera.</i></p> <p><i>DNPMA; Halo ona Socializasaun e formasaun ba funsionarius iba 4 munisipius kona ba priensimentu planu previstu no Resultadu Atinjimentu ba Sistema DBFTL ba Funionario Iba munisipiu 4 mak banesan Munisipiu Lautem, Manufabi, Ainaro no Bobonaro."</i></p>
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<p><i>Indicador da Atividade 5100109.0.e: 1) # Realizar de 7 seminário/workshop em Díli e Municípios sobre resultado verificação aos relatórios da execução das verbas orçamentos adiantamentos e resultado Inspeção e Fiscalizasaun aos grupo auto emprego, Centro Formação, OJT, e convida ao C.AC, IGE, PDHJ e CFP.</i></p> <p><i>2)# Realizar de 120 inspeções Sobre disciplina de trabalho aos funcionarios SEFOPE Nacional incluindo SEFOPE Municipais, grupo auto emprego, centro formacao e OJT em Díli e no Municipais.</i></p> <p><i>3) # Realizar 50 atividades de fiscalizações aos CF, Grupos de Auto-Emprego e OJT</i></p> <p><i>4)# Realizar 110 verificação aos relatórios da execução das verbas orçamentos adiantamentos no todos Direcao Nacional e Direcao Municipais.</i></p>	<p><i>"1.Seminario sedauk realiza</i></p> <p><i>2. Halo Inspesaun surpresa ba funsionariu hamutuk dala (26) iba SEFOPE nasional (17) bo Munisipiu (9) 3. Halo ona Fiscalizasaun ba 47 Grupu Auto Empregu no 6 Sentru formasaun</i></p> <p><i>4. Halo ona verifikasaun ba relatoriu adiantamentu hamutuk 80 (VL: 50 no SW :30) "</i></p>
5100112	Apoio Jurídico	
	<p><i>Indicador da Atividade 5100112.0.e: # de diploma legal produzido</i></p> <p><i># diplomas legislativas e Regulamentos são elaboradas e aprovadas de acordo com o plano legislativa annais.</i></p> <p><i># dos acordos e contratos são elaboradas e apresentado a tempo;</i></p> <p><i># disseminação legislação relevante no âmbito serviços SEFOPE realizadas;</i></p> <p><i># Pareceres jurídicos submetido a tempo</i></p>	<p><i>1. Sefope nia lei esbosu lei 7 nebe mak haruka ona ba iba MECAE hetan ona apevasaun ba proposta lei Seguranca Saude ijenie iba serbisu fatin (SSHT)</i></p> <p><i>2. GAJ hatan Resposta ba Kuestionariu busi DNFP no DNEI konaba mobilidade ba estajiu formasaun profesional iba Nasaun Japaun</i></p> <p><i>3. Gabinete Apoio Juridiku realiza ona atividade diseminaun lejislasaun konaba GLAUN Konsellu Arbitajem Traballu (CAT) ba Dirjente no funsionariu sira iba Diresaun Munisipal Manatuto no Diresaun Munisipal Ermera.</i></p> <p><i>4. # Fornese Pareser Juridiku:</i></p>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<p><i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i></p> <p><i>Indicador do Output 51002.0.0.0.5: 1) % Execução do orçamento</i></p> <p><i>2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i></p> <p><i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i></p>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<p><i>Indicador da Atividade 5100202.0.m: # O Plano Ação Annual e orçamento executado em acordo com normas da</i></p>	<p><i>1. Plano acao annual e orcamento executado.</i></p> <p><i>2. Halo Deseminaun ba Lei OJE 2023, konaba kontrolu ba</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	Execução aplicável, Administração e Arquivo. #Realizadas Diseminadas das Regras ou Leis da Execução OGE 2023 no Controlu Relatoriu Execusaun iba 12 municípios #) Registrar 2000 Carta Entrada e Carta Sida e sistema Arquivo	jestaan servisu administrasaun (sistema arkiva) ne'ebe bala'o iba munisipiu. Dili no mos 11 muinicipios (Aileu, Ainaro, Ermera, Manufabi, Liqueia, Manatuto, Bancau, Lospalos, Viqueque, Bobonaro no Covalima. 3. Rejistu karta entrada no saida bosi atendementu servisu recepcionista no mos atendementu administrasaun interna habu bosi fulan Janeiro to'o Marsu 2023, hamutuk: 1170 komposto busi 665 Cartas entrada e saida 265, Iba mos rejista ka simu vizitantes (tuir objetivu formal / assuntu pessoal mai SEFOPE) hamutuk: 240 pessoas vizitantes.
5100204	Gestão Património	
	Indicador da Atividade 5100204.0.a: 1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	1. Registo bens disponível total aset 990 kompostu busi kaleta; 32, motorizada 67, computadores 324, dektop 126, laptop 55, printer 154, kamera 24, projektor 31, makina fotokopia 10, makina scanner 4, gerador 7, AC 99, UPS 30, Sisko internet 21, TV 6. 2. Halo manutensaun 46 patrimónios estado, komposto busi : 26 Veículos; Motorizada:3 .AC: 22, Laptop: 0, : CPU:0, Camera :0, Impresor: 0, no Máquina fotokopia: 0, Projektor: 0.
5100206	Gestão de recursos humanos	
	Indicador da Atividade 5100206.0.g: 1) 100 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais promovido promosaun Grau, alcançado 2) # 25 % do pessoal com Indicadores-chave de desempenho (KPI, sigla em inglês) incluídos nos TDR	1. funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos promove ba promosaun Grau ba funsionarius Permanente ne'ebe sae eskalaun hamutuk 59 pessoas (Feto 20 Mane 39) Grau A = 1 M=1 F= 0, Grau B= 7 M= 7 F= 0, Grau C= 14 M= 9 F= 4, Grau D = 23 M = 13 F = 11 Grau E = 8 M = 4 Feto = 4 Grau F= 5 M = 5 F= 0, Grau G = 1 M= 0 F= 1, 2. Planu rekrutamentu ba Funsionarius Permanente betan ona Aprovasaun busi Gabinete Primeiro Ministro ho Komisaun Funsasaun Publika .bodi Hadia ToR no haruka ba Funsasaun Publika
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	Indicador da Atividade 5100207.0.a: 1) # de formação profissional na área específica 2) # de beneficiários atendidos	Atividade refere la ezejuta iba primeiro trimestral
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	Indicador da Atividade 5100211.0.d: 1. Identifika planu aquisasaun, registu empresas ba sistema Aprovisionamento no Ejetua 17 processos aprovisionamento anualmente. 2. Disseminasaun ba jestaan prosedimentu e contrato aprovisionamentu # % progresso da execução do plano de aprovisionamento	1. identifikasaun planu aquisasaun Bens e Serbisus ba Rubrika hamutuk : 12 (Alimenta/ Bebidas ,Limpeza Higeine/ Fornesementu,Manutensaun Limpeza Seguranca(Kareta), Manutensaun Limpeza Seguranca AC, Servicos Profissional Informatika, Combustivel Veiculo ,Catering , Moveis Veiculo / Aluga Kareta , Comunicacoens Fixas/ Lina internet, Material Eskritoriu , Foto copia no Empresaun / Diversus). 2. Dezeminaasaun ba jestaan prosedimento sei realiza iba Segundo trimestral. 3. progresu ezejusaun do plano orsamento seidauk finaliza tamba kompanhia sira foim mai rejisto no foti recivu pagamentu total kompanhia 197 (foti recivu pagamentu hamutuk : 75 kompania hatama fali recivu pagamentu hamutuk : 63 kompania hatama proposta hamutuk : 44 kompania assina kontrato hamutuk : 15) 4. extensaun ba kontrato hamutuk kompanhia 10 .
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.6: homens e mulheres têm igual acesso e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	
98029	Implementação do NAP-GBV [P]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Género é reduzida	
	Indicador do Output 98029.0.0.0.4: Reduzem a violência de género e melhoram a prestação de serviços às vítimas de Violência Baseada em Género	
9802902	Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de género	
	Indicador da Atividade 9802902.0.0: # das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	Halo Advokasia ba grupu auto empregu kona ba asedio iba mundo trabalho ba grupo auto empregu hamutuk 8 bo total partisipantes hamutuk 44 F= 12 m=32 no Sentru formasasaun = 0 iba munisipiu 2 mak banesan aileu no Liquisa
9802903	Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	
	Indicador da Atividade 9802903.0.0: #100 de pessoas participaram na formação profissional	Aktividades Refere la ezejuta iba Primeiro trimestral

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	#) desenvolve a capacitacao 25 pessoas das mulheres da grupu de auto emprego participam na formacao sobre jestao negosio, formacao lideranca, jestao transformativa e formacao asertividade.	
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados	
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.1: 1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2)% de aumento no número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3)% de aumento no número de empreendedorismo financiado	
98319	Estratégia Nacional de Emprego (ENE) [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98319.0.0: Minimiza de desemprego	
	Indicador do Output 98319.0.0.0.0: % da Estratégia Nacional de Emprego (ENE) implementada	
9831901	Aumentar a procura do mercado de trabalho	
	Indicador da Atividade 9831901.0.0: 1) # parcerias para identificação de projectos e oportunidades estabelecidas 2) % de Indicadores de Desempenho (KPI) alcançados 3) Aumento em % da Procura de Mercado	<p>1)# Rekolha dados kona ba oportunidade de emprego husi setor privadu</p> <p>a. Hapy Farm Trimestre Primeiru tinan 2023 aumenta tan 9 Pessoas trabalhador</p> <p>b. Austin Beverage Numeru trabalhador mantein tinan uluk 2022 nian sidank aumenta.</p> <p>c. Ministerio Obras Publiku Trimestre primeiru tinan 2023 iba projeitu 81 rehabilitasaun estradas, neêbe ativu kona ba Numeru total trabalhador dados sei preparadu husi Ministeriu refere.</p> <p>Fontes ba dados DNEE Iba tinan 2023 Trabalhador ba serbisu iba Australia no Korea hamutuk 1.279 Pessoas. kompostu husi Feto = 260 Mane = 1.019</p> <p>1. Mobilizasaun Trabalhador ba Australia iba Trimestral I tinan 2023 Haruka Trabalhador ba Servisu iba Australia Total Hamutuk 939 komposto husi Feto 256 no Mane 683.</p> <p>Programa SWP: 877 Feto 250, mane, 627 Programa PLF: 62, Feto 7, Mane, 55 Tuir PDB: 939, Feto 256, Mane, 683</p> <p>Trabalhadores ne'ebe fila husi Australia mai fali Timor-leste hamutuk 123 komposto husi, Feto 50, Mane 83</p> <p>Aplikasaun ba Vaga Online PALM semi-skilled nian total aplikante 55,436 komposto husi mane 34,425 no Feto 21,011.</p> <p>2. Mobilizasaun Trabalhador ba Korea iba Trimestral I</p> <p>a. Haruka Trabalhador ba Servisu iba Korea Total Hamutuk 340 komposto husi Feto 4, no Mane 336</p> <p>1. pescas: 135 mane hotu 2. Fabrika 201, Feto:4, Mane: 197 3. Tuir Preliminary Training: 250, Feto 8, Mane, 242 4. Registo Candidatus sira atu tuir Exame ESP-TOPIK TOTAL Candidatus ne'ebe Registo 13,000</p> <p>2) % de Indicadores de Desempenho (KPI) alcançados 77% 3) Aumento em % da Procura de Mercado atinjidos 77% tamba sei falta dados trabalhador husi Ministerio Obras Publiku MOP</p>
9831902	Melhorar a oferta do mercado de trabalho	
	Indicador da Atividade 9831902.0.0: 1) Coordenacao, parceria e recolha de dados na entidades fornecedores de formacao e educativos 2) Aumentar numero graduados a Oferta do Mercado de Trabalho	<p>#Centro Formasaun Privado sira hanesan Sentru Formasaun Assosiasaun Ramelau Oan Moris tinan 2023 total Gradua iba Area Vida Sandavel no Laboratorio 18 Pss, Farmacia 16 Pss Ingles 17 Pss hamutuk 51 Pessoas.</p> <p>Rezistu Sistema Bazé Dados Periodu: 01/01/2023 to'o 31/03/2023 CEOP: DILI Total 11,394 Pessoas Mane = 6147 Pessoas Feto = 5247 Pessoas (rezistu Dili)</p> <p>(i) Formasaun Movel sei adia ba segundu trimestre</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>(ii) Rejistu Kliente buka servisu rai laran Total 2749 Mane = 1369 Pessoas Feto = 1380 Pessoas</p> <p>(iii) Akonsolamento Buka Formasaun Total 1682 Pessoas Mane = 863 Pessoas Feto = 819 Pessoas</p> <p>(iv) Buka Serbisu Rai Liur Total 6936 Pessoas Mane = 3900 Pessoas Feto = 3036.</p> <p>(v) Buka Auto Empregu/Negosio rasik Total 27 Pessoas Mane = 15 Pessoas Feto = 12 Pessoas.</p> <p>(vi) rejistu kliente Hetan ona serbisu rai laran total 18 Pessoas Iba Sector</p> <p>1. Faan direita liu busi Telefone no Internet Total 13 Pessoas = Mane 13 Pessoas Feto = 0</p> <p>2. Restorante Total 5 Pessoas Mane = 2 Pessoas Feto = 3 Pessoas</p>
9831903	Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho	
	<p>Indicador da Atividade 9831903.0.0: 1) # de instituições do mercado de trabalho Estabelece a Equipa trabalho interministerial que requisitado pelo Política SENE.</p> <p>2) # de beneficiarios das instituições do mercado de trabalho apoiados</p> <p>3) #Criar o novo cadastro de apoio ao emprego Cria política de "Ative Labor Market Policy". Elaborado e Aprovado</p>	<p>Tinan 2023 fulan Janeiru - Marsu</p> <p>1. SENE iba Enkontro Steering Commitee Direct Budget Suport 28 Pessoas Technical Steering Commitee for Employment</p> <p>2. Enkontro bo United Nation Voluntire UNV 12 Pessoas</p> <p>3. Enkontro bo ILO Jakarta 7 Pessoas</p> <p>4. Enkontro bo ADB 4 Pessoas</p> <p>5. Enkontro Grupu Teknikal Apoiu Interministerial iba TRADEINVEST 15 Pessoas.</p>
98321	Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98321.0.0: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	
	Indicador do Output 98321.0.0.0.0: Sistema de Base de Dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível	
9832102	Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	
	<p>Indicador da Atividade 9832102.0.0: 1)#. Base de dados SIMU-WEB e Identifica e manutencao ekipamentus ICT em 12 Municipios inclui RAEOA</p> <p>2)#. Renovar os sistema SERVER (3 Unidades) e equipamentos do SERVER</p> <p>3)#. Aumetar os Velocidades do Bandwith da da Internet (10 MBps)</p>	<p>1)# Halo Instalasaun ba PC's, koneksaun ba rede internet no update Antivirus iba Munisipiu baat maka banesan;Ainaro, Baucau, Launtem no Liquisa. 3)# Aumenta Velocidade ba Bandwith ba Internet implementa ona iba Nasional uja ona 4MBps mai busi Telemor 2MBps no Timor Telekom 2MBps.</p>
9832103	Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	
	<p>Indicador da Atividade 9832103.0.0: 1.# Pesquisa Empresa e Abilidade(PEA 2023) sobre o mercado de trabalho nacional efetuado 550 Empresa</p> <p>2.# Pesquisa Estudo sobre a percurso dos Graduados nos centros da formacao 300 Graduados</p> <p>3)#. dadus Administrativa depende dos dadus oferecidos pelo institucioens relevantes.</p> <p>4)#. Halo Dezeminasun ba 12 Municipio inklui Raeoa</p>	<p>2)# Halo pesquisa Tracer Studies/ buka tuir formando sira ne'ebe mak graduadu/ remata ona busi centru formasaun akreditadu busi pesquisa ida ne'e amostra bamutuk 423 ba 13 munisipius inklui RAEOA. l.</p>
98322	Criar oportunidades de emprego [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado	
	<p>Indicador do Output 98322.0.0.0.0: 1) # de oportunidades de emprego criados,</p> <p>2) # de cursos de formação profissional estabelecidos</p> <p>3) # de oportunidades de autoemprego criados;</p>	
9832203	Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	
	<p>Indicador da Atividade 9832203.0.0: #) 100 % Parseiros identificado ou Assesmentu no Akompanamentu ba Grupu Auto Empregu ne'ebe betan benefisu 2021 no 2022</p> <p>#) 35 proposta de grupo Auto Empregu Apoinados inklui 2 Proposta busi Grupos ema bo Defisientes no comunidade graduando com 175 beneficiarios submetido.)</p> <p>#) Realização 1 Estudo sobre "Sucesso de Grupos Auto-Emprego (300 Benefisiariu e 80 Grupos auto emprego)</p>	<p>1. revizann ba formulariu check list no formulariu Assesmentu konklui</p> <p>2. kongege aprezena lalaok simu proposta ba funsionariu SEFOPE Munisipiu 12 inklui RAEOA</p> <p>3. taka sai avizun iba SEFOPE Munisipiu 12 inklui RAEOA</p>
9832206	Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um grupo de plataformas	
	Indicador da Atividade 9832206.0.0: 1)# 100% de parcerias para a identificação de projetos para a Socializacao e	Atividade refere la kongege implementa

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	oportunidades estabelecidas na 4 Munisípios ; 2)# 1% ou 2 pessoas involve sai Membru PD busi Ema ho Deficiente 3)# Membru PD rekomenda beneficiários 30 inklui mos Grupo em ho Difisiensia " asesu centro formação, programa de Estágio Nacional e programa Auto emprego. (KPI, sigla em inglês) atingido; (KPI, sigla em inglês) atingido;	
9832208	Divulgação e aconselhamento profissional Indicador da Atividade 9832208.0.0: 1) # de políticas de promoção do emprego desenvolvidas; 2) # de disseminação de políticas de promoção do emprego e # de pessoas que participaram, desagregados por sexo	1)#. Vizita empresa no halo Promosaun ba beneficiariu sira ne'ebe kualidade diak korsege vizita empresa no halo promosaun ba beneficiariu sira iba kompanha hanesan Hotel Ramelan, Supermerkadu Leader, Care International, East Timor Traiding no Kompanha Telemor1. 2)#. Halo akonselamentu kareira profesional ba estudante terseiru ano no Sentru Formasaun sira hamutuk 4 busi ESGC. Dom Basilio do Nascimento - Laclubar , ESGC Imaculate Heart of Mary School - Tibar, ETV Agrikultura Nicolau Lobato Leorema no Sentru Formasaun Asosiasaun Moris Domin Timor Leste (AMDTL) hamutuk em nain 456 kompostu bosu M. 191 no F.274 Halo akonselamentu iba Edifisiu hamutuk em nain 11.394 kompostu bosu M. 6147 no F.5247
9832209	Colocação e Protesão Trabalhador Exterior Indicador da Atividade 9832209.0.0: #) 1,600 de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Australia (Programa PALM " SWP : 1500 e PLS : 100) #) 2500 participa Teste CBT Oline e trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Coreia do Sul 500 pessoas; 300 Pescas no 200 Fabrica	1. Mobilizasaun Trabalhador ba Servisu iba Australia iba Trimestral I Haruka ona Trabalhador Hamutuk 939 kompostu busi Feto 256 no Mane 683 (SWP: 877 Feto 250, mane, 627,PLs: 62, Feto 7, Mane, 55,Tuir PDB: 922, Feto 249, Mane, 666).. Aplikasaun ba Vaga Online PALM semi-skilled nian total aplikante 55,436 kompostu busi mane 34,425 no Feto 21,011. 2. Mobilizasaun Trabalhador Servisu iba Korea iba Trimestral I Haruka ona Trabalhador Hamutuk 340 kompostu busi Feto 4, no Mane 336 (pescas: 135 mane botu Fabrika 201, Feto:4, Mane: 197) a. Tuir Preliminary Training: 250, Feto 8, Mane, 242 b. Registo Candidatus sira atu tuir Exame ESP-TOPIK TOTAL Candidatus ne'ebe Registo 13,000
9832210	Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho Indicador da Atividade 9832210.0.0: 1) # de adidos alocados no países com acordos celebrados para a contratação de cidadãos timorenses 2) # 100 de trabalhadores nacionais protegidos 3) 300 Asegura os trabalhadores tem documentos validos, incluindo passaporte. 1)# Em cada ano mobilizacão traballadores Timorense quase 1,000 trabalhadores de adidos alocados no países com acordos celebrados para a contratação de cidadãos timorenses 2) # O Adido Trballu visita os todos traballadores Timorense em cada companha e cada trimestral 9 companhas durante um ano em todo teritorio Australia de trabalhadores nacionais protegidos 3)# Todos traballadores Timorense as vezes infrentam problemas em termos de tratar a carta extnsao de Passaporte quase 20 traballadores cada trimestral e tradus a Carta condusao do traballadores 20 cada trimestral e Adido Trballu coordena com Consul Geral e Embaixada de timor-Leste Asegura os traballadores tem documentos validos, incluindo passaporte.	3 Pessoas koloka ona iba Australia mak Adido, Assistente Adido no Assisten tekniku, 2 Pessoas koloka ona iba Coreia mak Adido no Assistente Adido 1. Adido Australia ; a. Extenssaun pasaporte total nain Ida(Mane) b. traballadores nebe mak trata karta Kondusaun(SIM) hamutuk 32 Mane : 31 Feto :1 c. Traballadores nebe mak servisu iba Australia total 939 Mane : 684 Feto : 257 , d. Absconder : 189 Mane : 152 Feto : 37 , e. Traballadores nebe mak Servisu remata fila ba Timor : 121 Mane: 72 Feto: 49 , f. Traballadores nebe mak Fila bikas ba Aman Maromak nia Kadunan Santo(Mate) iba Servisu fatin : Mane nain Ida(1) g. Adido vizita Kompanhia nebe traballadores servisu ba hamutuk 3 : Burlington Berries/Tasmania, MADEC/ Devonport/Tasmania ho John DeeQueensland. h. Fo assistensia ba traballadores sira nebe mak iba Australia nomos Traballadores sira nebe mak Servisu ramata ona e fila ba Timor, Fo Assistensia no Apoio servisu ba Consulado Timor Leste iba Australia/ Darwin kona ba visita Official Sua Exclencia Primeiro Ministro no Delegasaun nebe mak halo visita Official mai Australia nomos fo assistensia no Apoioba Sua Exclencia Secretario Estado SEFOPE no Delegasaun SEFOPE nebe mak halo visita Official ma Australia Darwin . 2. Adido Korea; a. Atendimento ba traballador nebe tama no sai busi Korea do sul hamutuk ; 457 pessoas nebe kompostu busi traballador tama korea

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>do sul 326 pessoas no sai husi korea hamutuk 131 pessoas (105 pessoas ba cuti passa ferias , 6 pessoas betan deportasaun no 20 pessoas fila voluntariu tamba ilegal stay / ilegal .</p> <p>b. Trata osan tetigem ou osan pensiun ba traballador nain 1</p> <p>c. Trata travel dokuments ba traballador hamutuk 20 pessoas (pasaporte mate no fila mai timor renova pasaporte)</p> <p>d. seguru da vida / Dead insurance ba traballador nain 1 nebe maka betan asidente iba kore do sul (mate) no betan ona pagamento husi kompnha ba familia mate bian.</p> <p>e. Asidente dezastre iba servisu fatin ba traballador hamutuk nain 3 (nain 1 mate no 2 rekopera)</p> <p>f. Adido halao visita ba fatin servisu traballador servisu ba nomos hasoru empregador hamutuk 20 iba area fabrika no peskas nian.</p> <p>g. Violensia iba Servisu Fatin hamutuk 2</p> <p>h. Rejistru kazru hanesan Empregador la selu salariu hamutuk 8 husi kazru rejere 6 hetatan rezohidu no 2 pendente no sei selu iba fulan Abril.</p> <p>i. Adido halo Akonsolamento no fabe informasaun no motivaasaun ba traballadores hamutuk 309.</p> <p>g. Atendimento ba traballador nebe foti bilbeti identidade hamutuk 40 pessoas</p> <p>h. Registo no atendimento ba traballador nebe husu atu renova pasaporte hamutuk 103 pessoas</p> <p>i. Halo dialogo no diskusaun ho traballador sira bodi rona no responde ba sira nia problema no prekupasaun sira botu durante servisu iba korea do sul no halo iba sidade 3 mak banesan sidade socheong, poban no tongyong hamutuk partisipante 309 pessoas.</p> <p>j. Fo formasaun ba traballador nebe mak fojin tama korea do sul durante oras tolu molok entrega ba empregador hamutuk 326 pessoas fabrika 193 no peskas 133.</p>
9832211	Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	
	<p>Indicador da Atividade 9832211.0.0: 1) # monitorização e avaliação de programas no âmbito da formação profissional, emprego e trabalho</p> <p>2) % de desempenho satisfatório</p>	<p>1. Halo Monitorizasaun ba grupo Auto Emprego 7 no Sentru Formasaun 6 hamutuk 13 ho total beneficiario 142 kompostu husi feto 78 Mane 74.</p>
98323	Certificação de instituição (centro de formação) [NI]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98323.0.0: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	
	Indicador do Output 98323.0.0.0.1: Aumentar em % de centros de formação acreditados com atendimento de acordo com as normas nacionais estabelecidas	
9832302	Formação profissional	
	<p>Indicador da Atividade 9832302.0.0: 1) # de formandos graduados por centros de formação acreditados, desagregados por sexo e área de formação</p> <p>2) # e % de licenciados integrados no mercado formandu mak gradua husi programa formasaun sertifikasaun Nivel 1 ho Nivel II. Inkuilido 5% ka 20 Pess Ema ho Defisiente Assesu Formasaun)</p> <p>3) #Promoção sobre importância de formação profissional, atravez 2 seminários, 1 talkshows na televisão, Produção 1 filmagem, e 8,400 brocuras. 5% ka 20 Pess Ema ho Defisiente Assesu Formasaun)</p> <p>4) #Anualmente Efetuar # de centros de formação acreditado e registrado submeter 10 proposta para para Reforçar e realiza formação móvel nos 3 Municípios e RAEOA. 6 Proposta Aprovado e 200 Benefisiarin</p>	<p>1. Rejistru kliente buka Formasaun hamutuk 1009 f: 655 m:354 kompostu husi formasaun movel hamutuk : 352 (F=173, M=179), formasaun Regular hamutuk : 657 (F: 482, F: 175).</p> <p>2. Rejistru kliente ema ho difisiensia buka formasaun hamutuk=30 pss (F: 6,M:24).</p> <p>3. sei halao iba trimestre segundo.</p> <p>4. sentru formasaun akreditadu hamutuk 6 mak submete proposta ba formasaun movel hamutuk 11 atu implementa programa formasaun movel iba munisipiú 6. Hajojin avaliasaun inisial, iba proposta hamutuk 8 mak sei kontinua ba assessment.</p>
9832305	Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	
	<p>Indicador da Atividade 9832305.0.0: 1) #Registar 600 Candidato do Estajiaris na base de dados</p> <p>2) # 350 estajiaris estão participar e concluidos o estágio Profissional, e Estajiu Espesial. Inklui mos 2% ka Ema ho Defisiente Assesu Estajiu Nasional Internasional e Empresas)</p> <p>#) Identificar 30 Entidades promotores, tanto público e privadas, que foram consultados disponível para admitir os estajiaris</p>	<p>1. Rejistru kandidatu hamutuk 543 (F: 315 , M:225) mak hatudu interese atu participa iba programa estajio profissional.</p> <p>2. estajiadu hamutuk 75 (F: 37, M: 38) mak seleionadu atu participa iba programa estajiu profissional Husi numeru 75 nebee seleionadu, 13% (Ema Nain 10) mak alokadu ba ema ho defisiensia.</p> <p>3.halo konsultasaun ho entidade promotora ho numeru estajiadu nebee</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<i>seleccionadu, iba entidade hamutuk 11 (Kompania 8, NGO 3) deit mak pruntu atu simu estajiadu sira.</i>
9832308	Fortalecimento institucional de centros de treinamento <i>Indicador da Atividade 9832308.0.0: #)Anualmente Realizar # Identificar pesquisa sobre a necessidades às habilidades nos 12 municípios e RAEOA. #) 10 centros de formação acreditado e registrado para actualizar equipamentos e facilidade, 5 centros de formação acreditado e registrado apoiu kontruksaun para sala de formacao #) 30 formadores graduados em Diploma tekniku iba konstrusaun Sivil Agrikultura no Otelaria. 30 dos formadores graduados vao efetuar formação no local do trabalho (industry placement).</i>	1. Hafain informasaun kona-ba apoiu fundu publika sai, iba sentru formasaun hamutuk 20 mak submete sira nia proposta atu atualiza facilidade no ekipamentu, Konstrusaun no Reabilitasaun (sentru formasaun Acreditado 11, Registrado 3, Komunitaria 5. No halao ona Asesmentu ba Propostas Reforsa Institucional hamutuk 15, atu apoiu sentru formasaun sira iba Munisipius Dili, Manufabi, Bobonaro, Lautem, Manatuto, Ermera, Baucau no Covalima. 2. Rezultadu avaliasaun inisial hamutuk 15 propostas kompostu husi sentru formasaun Akreditadu 10, sentru formasaun Registrado 3, Sentru formasaun Komunitaria 2. 3.seidank halao
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho	
	Indicador de Outcome 983.0.f.0.0: % dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho	
98305	Relações de trabalho [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98305.0.0: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos</i>	
	<i>Indicador do Output 98305.0.0.0.0: Sistema de arquivo dos dados operacionalizado e atualizado</i>	
9830501	Prevenir e resolver conflitos laborais <i>Indicador da Atividade 9830501.0.0: 1)# Realiza Socializasaun ba 200 empresas e 1000 trabalhadores konaba Lei do Trabalho n° 4/2012 2)# Realiza Seminario/Workshop no 4 municípios com a participação de 400 trabalhadores 3)# Registrar os Casos Disputa Laboral 100 e Kazu Resolvidu Minimu 75 atraves da Mediacao e konseliacao 4)# Verificar Contrato de servicos de 100 Companias e 50 Trabalhadores 5)#. Registu 2 Sindikato do Organizacao Trabalhadores . 6)# Os Servicos da Tripartida 36 renioes sobre resolve disputa labor a nivel Arbritajen e 24 Renioes da CNT</i>	1)# Realiza Socializasaun ba empresas 53 (Lokal 14 Estrangero 39) e 781 trabalhadores (Lokal F:382 M:375 e Estrangero F: 15 M:9) konaba Lei do Trabalho n° 4/2012) 2).# Seminario/Workshop sedank realiza 3)# Registrar os Casos Disputa Laboral 49 (Kompanhia Lokal 17 Estrangero 32) e Kazu Resolvidu 24,Bipartida 2, Arbitragem 2, Prosesu 19, Cancela 2 atraves da Mediacao e konseliacao 4)# Verificar Contrato de servicos de 12 Companias (Lokais 4 Estrangero 8) e 118 Trabalhadores Lokais F:87 M:30 Estrangero F: 0 M:1 5)#. Sedank realiza . 6)# Os Servicos da Tripartida 6 renioes sobre resolve disputa labor a nivel Arbritajen e 4 Renioes da CNT
9830503	Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador <i>Indicador da Atividade 9830503.0.0: Minimu 150 trabalhadores participam na celebração do Dia do Trabalho em Munisipiu Covalima</i>	<i>atividade ne'e implementa iba segundo trimestral</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Igino Frerreira	Friday 14th of April 2023 03:59:21 PM	Geraldo Moniz	Friday 14th of April 2023 04:07:48 PM	Alarico de Rosario	Friday 14th of April 2023 04:13:24 PM

009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
009: Secretaria de Estado de Cooperativas	4,914,715	-	4,914,715	373,174	7.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,348,340	-	2,348,340	106,922	4.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,566,375	-	2,566,375	266,252	10.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indicador de Outcome 028.0.2.0.0: % de redução no nível de desemprego		
	Indicador da Atividade 0280106.0.0: Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção	4.414 1. Cooperativa Financeiro 4.121 2. Coopertaiva naun Financeiro 293	1. Husi rejultadu ne'ebe mak iha divisaun refere halao ona Formasaun bazika no formasaun kontabilidade ba Cooperativas ne'ebe mak foin estabese no cooperativa ne'ebe mak estebese antes ona, kompostu husi Ramu Cooperativas Financeiro no Naun Financeiro. 2. Nomos Assembleia Geral ba Cooperativas sira
	Indicador da Atividade 0280108.0.0: # membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	1380	1. Hamutuk ho Ekipa CATEC ba visita trabalho no enkontru ho koop. sira hodi hare kona ba aktividade membru iha area Agrikultura, Pecuaria no Medisina Verde iha suku Guico, Postu Administrativo Maubara, Munisipiu Likisa. 2. Hamutuk ho Ekipa SECOOP/DNDPCP ho Parseiru KOICA sei visita ba Koop. Multi-sektoral COMVACA no Koop. Multi-sektoral JHAMA iha Munisipiu Aileu. 3. Partisipa Abertura Formasaun Baziku ba Grupu Hortikultura ne'ebe maka fasilita husi parseira KOICA iha Munisipiu Likisa/Maubara. 4. Hamutuk Ho Ekipa CATEC ba visita trabalho no enkontru ho Koop. sira hodi hare kona ba aktividade membru iha area Hortikultura, Kaffe no Frutas iha Munisipiu iha Ermera. 5. Enseramentu Formasaun Bazika Koop. ne'ebe mak organiza husi KOICA iha Postu Administrativo Maubara, Munisipiu Liqueta. 6. sai orador iha semonario ho topiku (Organizasaun-Jestaun Loja do Povo ho Espiritu Kooperativa) iha Munisipiu Aileu. 7. Lori Ekipa CATEC ba visita trabalho no enkontru ho Koop. sira hodi hare kona ba aktividade membru iha area Agrikultura, Hortikultura, Pekuaria no Medisina Verde iha Munisipiu Baucau. 8. Sensibilizasaun ba Koop. Turismo Religiosa iha Munisipiu Ambeno RAEOA.
	Indicador da Atividade 0280112.0.0: % de orientações, políticas cooperativas estabelecidas	10%	1. Encontro ho Sua Excia kona ba Planu Ezekusaun OGE 2023 2. Encontro ho CATEC kona ba Sub Solo 3. Partisipa abertura Asembleia Geral Tinan Fiskal 2022 4. Encontro ho Director Terras Propiedade Koalia kona assunto Rai ba edefisiu SECOOP ihaFuturu. 5. Visita Armagen Companhia Cesta BAZika 6. Partisipa abertura formasaun bazika ba grupo Hortukultura. 7. Hala'o Monitorizasaun ba Cesta Basica Iha Municipiu Baucau no Municipiu Lautem 8. Fo formasaun basica ba membru CU RARACU SEMANA, iha Municipiu Manatuto, Posto Administrativu Laleia,Suku Cai-Rui nebe organiza husi ONG Mercy Corps 9. Encontro iha CAC. DGPDC e Komisaun Cesta basica Hala'o Inspesaun ba Armagen Companhia.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>10. Sua Excia SECOOP,DGPDC,DGAFP,e Director DNAF, Partisipa encontro deskobrimentu sesta bazika no analiza prosesu aprovizionamentu.</p> <p>11. DGPDC,DGAFP,Representatante Gabinete SECOOP,Encontro ho DG Terras Propiedades,Representante Administrador Posto Vera Cruz,Chefe Seku Vila verde,Chefe Suku Caicoli no Chefe Aldeia Vila verde</p> <p>12. Partisipa Formasaun Financeira husi LAPENKOP</p> <p>13. Partisipa Toma de Posse ba Estructura Cooperativa Sulimutu ba Moris(COSMOR)iha Suku Catrai-leten,Posto Administrativo Letefoho No Toma de Posse ba Estructura Cooperativa Creditu Uniao ROFUND iha Suku Poetete,Posto Administrativo Ermera Villa.</p>
	Indicador da Atividade 0280114.0.0: os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	3540	<p>1. Husi rejultadu ne'ebe mak iha halo ona Akompanhamento ba Cooperativa sira</p> <p>2. Halo ona Formasaun ba pra-Cooperativa sira ne'ebe mak estabelese ba Cooperativa tuir lalaok no Prinsipio Cooperatriva n ian.</p>
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.6: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100106.0.3: 1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	2%	<p>1. Rejistu Cooperativa hamutuk tolu (3) iha ministeriu da Justica</p> <p>2. atividade seluk Em - Curso.</p>
	Indicador da Atividade 5100108.0.e: % de Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	15%	<p>1. Kria reuniaun ho DGAFP no Diresaun sira hodi hare ba kontratu ho especialista Cubanu sira</p> <p>2. Halo koornasaun ho DNAL konaba espesilista cobanu sira, telemor Fintech no TRM</p> <p>3.halo Avaliasaun ba funcionario sira, komonikasaun ho MF kona ba pagamento companhia 10 ba CB</p> <p>4. halo kordenasaun ho Diresaun Geral Administrasaun Finansas no DNAF kona ba Cheque \$ 65.000.00</p> <p>5. Representa SE iha AGM cooperativa de Credito Builale, Ossu, Viqueque</p> <p>6. Organiza asina kontratu ho especialista Cubano sira ho Diresaun Geral Administrasaun Finansas Planeamento, koordenasau ho Embaixada Brasil kona ba Agencia Brasileira sira</p> <p>7.Halo kordenasaun ho CU LANAMONA kona ba Visita ba CU ne'ebe Lokaliza iha Maliana</p> <p>8. Prepara no Manda Karta ba Federasaun Hanai Malu no CU sira hodi Partisipa iha Encontro ho Agencia Brasileira ne'ebe koopera ho SECOOP</p> <p>9. Prepara Visita Agencia Brasileira de Cooperasaun mai SECOOP (13-02-2023), Prepara horario ba Visita Agencia Brasileira de Cooperasaun</p> <p>10.Akompanha Agencia Brasileira ba Visita Cooperativa Sira,Reuniaun ho GrupoKinerja Husi Indonesia no Asina Documentos ba SE nia Viagem ba Municipio.</p> <p>11. Asina Ordem de Trabalho SE Secretario de Estado de Cooperativa no Nia Visita ba Municipio Ermera, Kordena no Prepara Materia ba Reniaun UNCDF. Telemor Fintech</p> <p>12, Prepara Akta Reuniaun UNCDF. no SECOOP. Encaminha Despaixo ba MAP</p> <p>13., Halo Koordenasau ho CU Iha Municipio Liquica hodi Partisipa Formasaun ne;ebe Organiza husi Tuba Rai Metin,</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>14 Akompanha SE hodi Simu Bainaca husi EUA.</p> <p>15. Prep-ara Termu de Entrega ba Emprestimo husi FHM, Akompanha Especialista Cubano sira kona ba Situaun, halo Encontro ho DG- AFP hodi koalía kona ba Especialista Cubano Sira</p> <p>16. halo Komonikasaun ho CU iha Baucau no Lospalos atu hetan Formasaun Leterasia Finanseira no Digital Finanseira.</p> <p>17 Akompanha Formasaun Akontabiliti ne'ebe halao husi LAPENKOP iha Salaun SECOOP, halo Kordenasun ho Cooperativa sira iha Municipio Viqueque hodi Hetan Formasaun Diditalizasaun husi Tuba Rai Metin.</p> <p>18. Akompanha Formasaun kontabilidade iha SECOOP hamutuk ho LAPENKOP, halo Kordenasaun ho UNCDF kona ba Servisu Telemorno Tuba Rai Metin.</p> <p>19. Kordena Formasaun Tuba Rai Metin ho Koperativa sira iha Municipio Viqueque, Akompanha Formasaun Akontabilidade iha Salaun SECOOP, halo Kordenasaun ho Embaixada Brasileira kona ba Telekomfrensia.</p> <p>20, Partisipa iha Telekomferencia ho Agencia Koperasaun Brasileira sira iha Embaxaida Brasil</p> <p>21 Kordena Atividade Formasaun Digitalizasaun iha Manatuto hamutuk ho Tuba Rai Metin, halo Kordenasaun ho MCAE ho Proposta balum ne'ebe haruka mai SECOOP.</p> <p>22. Halo Kordenasaun ho Muicípio Bauca no Lospalos kona ba Formasaun Literasia Finansas no Digitalizasaun ne'ebe implementa husi Tuba Rai Metin</p> <p>Atividade DGAFP nian</p> <p>1. Assina kontratu foun ba Funcionario Ajente Administrativo, KAzuais no OMM</p> <p>2. Ensera formasaun bazika ba Cooperativa Moris diak.</p> <p>3. Akompanha delegasaun Brasileiro hodi vijita Cooperativa de Credito HIKMOR</p> <p>4. Reunian Trimestral dos Parseiro de Desenvolvimento (QDPM)</p> <p>5. Partisipa seminari Edukasaun Cooperativas no akompanha implementasaun Programa Distribuissau Cesta BASika iha RAEOA</p> <p>6. Hasoru malu ho Sua Excia Ministro Justica kona ba Edefisiu SECOOP</p>
	Indicador da Atividade 5100109.0.a: % de auditorias internas efetuadas	10%	<p>1. Finalizar relatorio investigacao, ISAP e Auditoria Subvensoes Publicas ano 2021 e a Sua encadernacoes.</p> <p>2. Continuacao Auditoria Subvensoes Publicas Ano 2021 iha (KUS,RTTTL e lojahgo Povo</p> <p>3. Vioment Orsamento para \$ 20,000.00/ \$25,000.00</p> <p>a. Coordecao de Formacoes especializadas tais como YPIA, YES/ Smile Grupo e IPA</p> <p>b. Seminario Apresentacao resultado Inspeccao . Auditoria e Investigacao.</p> <p>4. Encontro com Diretor Executivo de ALFAESSA Sobre formacao Especializadas na Yayasan pendidikan Internal Audit/YPIA</p> <p>5. Continuacao de preparativas da Materi de inpeccao, Auditoria e Investigacao Juntamente com DGAFP e DGPDC para Apresentarno Seminario</p> <p>6. Continuacao de coordenacao com DNAF sobre o progresso do orcamento para a realizacao de Seminario</p> <p>7. continuacao de Elaboracao de Relatorio memoria Institucional do Gabinete de Inspeccao e Auditoria do Ano de 2020 , 2021 e 2022 Juntamente como Relatorio Annual de 2022</p> <p>8.Proposta Orcamento para monitorizacao Cesta Basica e ins[peccao de Subvencoes publicas do Ano de 2022</p> <p>9/ Condebacao com a DNAFsobre o Progresso Vioment orsamento Para :S 20,000.00 , \$ 25.000.00</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100111.0.9: % de mulheres e homens formadas em questões de gênero: conceito de gênero	5%	1. Partisipa AJM ba Cooperativa sira iha Munisipiu Ermera no Aileu 2. Preparasaun ba ba Vizita agencia Brasileira iha CU. Hikmor Aileu 3. Akompanha Sua Excelencia, SECOOP fo Pose ba CU. Hali Dame iha Railaku
	Indicador da Atividade 5100202.0.w: % do orçamento executado (Obrigações+Real)	10%	1. Actividadebalu em prosesu 2. Processa CPV ba Timor Telecom (Palsa ba Dirijentes sira) 3. Processo adiantamento ba Lokal Travel DNAF 4. Pagamento ba Cesta bazika seidauk precessa
	Indicador da Atividade 5100206.0.p: % de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	25%	1. Renovasaun kontratu ba Funcionario Ajentes Admionistrativo sira 2. Renovasaun kontratu ba Funcionario Kazuais no OMM sira
	Indicador da Atividade 5100207.0.h: % de formação profissional na área específica	5%	1. Em prosesu seidauk realiza iha trimestre ida nec
	Indicador da Atividade 5100211.0.n: % progresso da execução do plano de aprovisionamento	2%	1. Atividade durante trimestre primeiru prpara documentos ba Tender nian 2. Tuir formasaun kona ba Sistema GRP 3. Prepara documentos pagamento ba Cesta BAZika nian

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Tomas Gusmao	Thursday 27th of April 2023 12:07:21 PM	Tomas Gusmao	Thursday 27th of April 2023 12:11:15 PM	Tomas Gusmao	Thursday 27th of April 2023 12:16:28 PM

010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
010: Secretaria de Estado do Ambiente	3,578,236	-	3,578,236	390,179	10.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,569,880	-	1,569,880	256,975	16.4%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	2,008,356	-	2,008,356	133,204	6.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.8: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100110.0.5: Numero coordenacao/cooperacao efetuadas	koordena no prepara suku ba premio habali ambiente tinan 2023 iha Municipios 13	
981	Proteção e Conservação do Ambiente		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indicador de Outcome 981.0.0.0.0: 1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação		
	Indicador da Atividade 9810204.0.0: # de formacao, informacao ambiental, #Ekipamentu laboratoriu e biblioteca ambiental	Hanorin ona Juventude 200 pessoas konaba transforma lixu (material ne'ebe la uja ona) sai ba sasan ne'ebe iha valor ekonomiku hodi redus lixu. Estudante sira iha ona kunhesimentu konaba informasaun ambientais partikularmente importansia husi ambiente ba vida moris loro-loron	
	Indicador da Atividade 9810402.0.0: Numeru IVA/AVI, relatório nacional alteração climatica, Acordo Paris, Esboso Política Alteração climatica implementado	Resultado Atinjido IVA iha Suco 2 mak hanesan: 1. Suco Lolubu, Posto Adm. Vemasse, Municipio Baucau. 2. Suco Caicua, Posto Adm. Vemasse, Municipio Baucau" Workshop Grupo de Trabalho Alterasaun Klimatika, Pilotu Carbonu Sequestrasaun, distribuasaun Solar PV ba Nivel Suco, Monitorizasaun Projetu, Hala'o Sensibilizasaun konaba resultado/report IVA iha nivel Municipio	
	Indicador da Atividade 9810502.0.0: # Mercado carbono establecido em Timor-Leste	Atividade Workshop, fahe informasaun no konsultasaun kona ba papel AND,I.P nian liga ba mercado Carbono, Distribuasaun cook Stove husi Eco securuties. Halao iha Municipio Liquica Posto administrativo 3 mak hanesan: Posto Bazartete,Liquica no Maubara. Atividade Workshop, fahe informasaun no konsultasaun kona ba papel AND,I.P nian liga ba mercado Carbono, Distribuasaun cook Stove husi Eco securuties. Halao ona iha Municipio Aileu posto Administrativo Remexio no Laulara.	
	Indicador da Atividade 9810601.0.0: # licenca Ambiental	* Total Licença Ambiental husi Fulan Janeiro-Marsu tinan 2023: - Sertifikadu L.A. Emitidu inklui Foun no Renovasaun hamutuk atus ida sanulu resin rua (112). - Emite L. A. foun hamutuk neen nulu resin hitu (67); inklui Kat. A.=2, Kat. B=4, Kat. C=61, - Emite L. A. Renovasaun hamutuk haat nulu resin lima(45): Kat. A.=2, Kat. B=0, Kat. C=43. * Total registrasaun Dokumentus Projetus hamutuk atus ida haat (104): - Foun : neen-nulu resin sia (69), no Renova: tolu-nulu resin lima (35)	
	Indicador da Atividade 9810701.0.0: Municipalities being covered by pollution control	Rekolha Oleo foer iha Power Plant Betano Municipio Manufahi ,Dili,no Baucau hamutuk 90.000 Litros no deskarega ba iha Tanki Oleo foer Tibar municipio Liquica, prorama banku lixu no fugaun rai iha ona planu koordinasaun no preparasaun hodi hein selebra assina akordu atu implementa iha trimestral segundu nia.	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jorge Borges	Tuesday 25th of April 2023 04:47:56 PM	Domingos - Mesquita	Tuesday 25th of April 2023 04:51:02 PM	Demetrio do Amaral de Carvalho	Tuesday 25th of April 2023 05:31:03 PM

011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
011: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	8,706,165	-	8,706,165	2,015,777	23.2%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	6,260,245	-	6,260,245	1,554,451	24.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,445,920	-	2,445,920	461,326	18.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.1: % 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		
	Indicador da Atividade 4390601.0.0: 1) % de análise quantitativa da informação noticiosa produzida pela imprensa escrita, eletrónica, online, nacional. 2) Número de pesquisa das razões cidadãos não acessível aos meios de comunicação social.	1). 100%; 2). 7.	Estabelese sentru informasaun suku rural ho objektivu comunidade sira bele asesu informasaun no bele publika mos informasaun ba iha publiku konaba pontensia suku refere. Dialogu ho comunidade atu comunidade sira bele relata sira nia difikuldade no mos bele rona direita programa governu. Produsaun pakote video kona-ba suku ida nia perfil atu publiku bele hatene kona-ba potencialidade no promove suku nian Juventude, liu-liu membru Sentru Informasaun Suku Lontas iha ona koñesimentu hodi halo servisu sidadaun jurnalizmu ka jonalizmu komunitáriu (cytizen journalism) hodi prodúz no divulga informasaun kona-ba Suku Lontas no informasaun atuál sira. Públiku bele hatene informasaun kle'an liu pakote Profile Suku Fatucalo-Turiscái-Manufahi kona-ba nia potencialidade agrikultura, turizmu, sítu istóriu, no seluk tán hodi kontribui ba dezvoltamentu liu-liu kontribui ba setór sósiuekonómiku iha área rural ne'e. no fo kapasitasaun ba juventude sira iha area rural hodi bele ativu iha programa liberdade espresaun iha meu sira komunikasaun sosial nian no kontribui mos ba prosesu dezvoltamentu nian.
	Indicador da Atividade 4390603.0.0: 1). Números de encontros com organismos da comunicação social do Governo; 2). Números de encontros com a proprietária da média e da jornalista; 3). Números de conteúdos informativos publicadas à Portal do Governo 4). Números de mobilização dos corpos jornalísticos para a cerimônia nacional.	1).2; 2). 0; 3). 33; 4).0.	Sidadaun hotu-hotu hetan asesu ba informasaun kona-ba Programa no Asaun Governativa nian, liu husi meu sira komunikasaun sosiál nian. Atividade ne'e reforsa husi servisu koordenasaun entre governu (líña ministeriál) ho média sira hodi divulga informasaun ba públiku liu husi televizaun, rádiu, média imprimi, site online no mós liu husi Pájina Ofisiál Governu atu comunidade sira bele partisipa ho másimu ka ativu iha prosesu dezvoltamentu nasionál.
	Indicador da Atividade 4390606.0.0: 1). Números de diálogos realizados com o objetivo de aumentar o conhecimentos da população sobre o Programa do Governo; 2). Números de produtos informativos sobre a atividade do Governo. 3).Números de informativos sobre a atividade do Governo. publicadas na comunicação social;	1)2; 2).0; 3). 15; 4). 1.	Komunidade iha suku Laisorulai (Baucau) no Macadiqui (Viqueque) bele hatene informasaun kona-ba Programa Governu nian, liu-liu ba implementasaun programa Ema Sai Sentru ba Dezvoltamentu no hato'o preokupasaun direta iha diálogo direta entre membru governu ho comunidade sira. No mós sidadaun sira asesu ba informasaun ne'ebé prodúz husi parte servisu komunikasaun sosiál governu nian, inklui média sira, kona-ba Programa no Asaun Governativa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	3). Número de informações divulgadas online.		nian iha meiu sira komunikasaun sosial hanesan televizaun, rádiu, média imprimi no site online.
	Indicador da Atividade 4390607.0.0: "1). Numero establece sentru informasaun suco rural apoiadas ; 2). numero dialog ho comunidade realiza 3). Numeru kapasitasaun kona-ba sidadaun Jornalismo, Jestaun relatoriu, orsamentu, no Programasaun.4). Número de vídeo produzidos sobre o perfil dos sucos;	1) 0; 2).0; 3). 1; 4). 1;	Estabelese sentru informasaun suku rural ho objektivu comunidade sira bele asesu informasaun no bele publika mos informasaun ba iha publiku konaba pontensia suku refere. Dialogu ho comunidade atu comunidade sira bele relata sira nia difikuldade no mos bele rona direita programa governu. Produsaun pakote video kona-ba suku ida nia perfil atu publiku bele hatene kona-ba potencialidade no promove suku nian Juventude, liu-liu membru Sentru Informasaun Suku Lontas iha ona koñesimentu hodi halo servisu sidadaun jornalismo ka jonalizmu komunitáriu (cytizen journalism) hodi prodúz no divulga informasaun kona-ba Suku Lontas no informasaun atuál sira. Públiku bele hatene informasaun kle'an liu pakote Profile Suku Fatucalo-Turiscái-Manufahi kona-ba nia potencialidade agrikultura, turizmu, sítu istóricu, no seluk tán hodi kontribui ba dezvoltamentu liu-liu kontribui ba setór sósiuekonómiku iha área rural ne'e. no fo kapasitasaun ba juventude sira iha area rural hodi bele ativu iha programa liberdade espresaun iha meiu sira komunikasaun sosial nian no kontribui mos ba prosesu dezvoltamentu nian.
	Indicador da Atividade 4390704.0.0: 1) % formação na area da comunicação social realizar 2) Numeru Formandus Kulafikadu realizar. 3) numeru de cooperação com entidades nacionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social	1).63%; 2). 159; 3). 1.	Ho Koperasaun servisu hamatuk ho Institusaun Camoes, Portugal hodi hasae qualidade jornalismo iha Timor Leste, iha area Lingua Portuguesa, nune'e bele ajuda jornalista no ofisias media Governu sira bele kontribui ba produktu jornalismo ho qualidade di'ak no hetan konsumi mos hosi estranjeiru sira, hodi bele mos hasae rendimentu media sira.
	Indicador da Atividade 4390712.0.0: 1) Numeru de fundus para RTTL.ep transferidu.	1). 1.	Halo ona Transferensia Publiku dala ida ho total orsamentu \$ 1,986,479 hodi garantia fursionamentu servisu RTTL.ep liga moderniza ekipamentu analog ba Digitalizasaun hodi kontinua nafatin divulga informasaun rai laran no rai liur ba populasaun Timor-Leste tantu informasaun kona-ba sosio ekonomiku, politika, estabilidade nasional, saude, edukasaun no seluk tan.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.9: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.3: Plano estratégico / médio prazo aprovado	1). 1;	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes, PED:Planu Estratejiku Dezenvolvimentu MAPCOMS, iha mediu prazu ne'ebe mak submete atu implementa hodi kontribui ba prosesu dezvoltamentu tinan 2023 - 2027, hanesan konstrusaun edifisiu RTTL.E.P, konstrusaun Torre ba dijitizasaun RTTL.ep Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima no kontinua apoiu radio comunidade sira ne'ebe maka destaka iha 13 Munisipiu inklui RAEO, atu nune'e comunidade iha area rural sira mos informadu ba informasaun no benefisiu hosi programa Governu nian.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100109.1.7: 1). numeru inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas.	1). 1; 2).1; 3).1.	Hasae kredibilidade Ministeriu MAPKOMS hodi garante nafatin Transaparasia no Akuntanbidade funcionamentu servisu Sentral MAPKOMS no Instituisaun Tutela hanesan RTTL.ep no Ajensia TATOLI.Ip.
	Indicador da Atividade 5100139.0.0: 1). Numeru reuniaun komisaun parlamentares, 2). Numeru reuniaun lider bankada parlamentares, 3). Numeru sesaun plenariu . 4) Numeru submisaun rekomendasau proposta komisaun parlamentares ,5). Numeru divulgasaun opiniaun juridika.	1). 26; 2). 7; 3). 23; 4). 0, 5). 2.	Ministério Assuntus Parlamentares no Komunisaun Social, kontribui makas ba iha koneksaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun ba politika, ne'ebé define no aprova iha konsellu ministru hodi refere ba desenvolvimentu iha area komunikaun sosial no ba iha asuntu parlamentar nian hodi deskuti iha Parlamentu Nasional ho asaun governativu no ikus mai populasaun Timor laran tomak informativu no partispativu iha dezvoltamentu nasional.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cerdiana Marques Pereira	Monday 17th of April 2023 04:26:44 PM	Agusto Baptista	Monday 17th of April 2023 04:40:46 PM	Janio Aldroaldo Maciel Tavares e Gusmao	Monday 17th of April 2023 04:44:26 PM

012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
012: Ministério das Finanças	24,401,967	2,082,626	26,484,593	2,489,874	9.4%
023: Gestão das Finanças Públicas	14,722,943	1,582,626	16,305,569	1,505,734	9.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,679,024	500,000	10,179,024	984,140	9.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
23	Gestão das Finanças Públicas	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD	
	Indicador de Outcome 023.0.0.1:	
2318	Publicação De Estatísticas E Análise De Economia Política E Fiscal [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02318.0.1: Os dados estatísticos e a análise económica e fiscal são utilizados como referências para o desenvolvimento e definição do Orçamento Geral Anual e plurianual do Estado.</i>	
	<i>Indicador do Output 02318.0.1.0.0: 1. Nacional institute of Statistics established. 2. Annual and Multiannual General State Budgets are developed on a basis of latest statistical data, as well as economic situation and fiscal analysis.</i>	
231801	Transformação Direção Geral de Estatística para o Instituto Nacional de Estatística	
	<i>Indicador da Atividade 0231801.0.0: "1. Lei Estatistika Independente betan revisaun 2. Strategia Nasional ba Dezenvolvimentu Estatistika (NSDS) betan revisaun 3. Planu Korperativu Instituisaun independente dezenvolvidu 4. Planu Estatistika 2010 - 2019 ba estratêjia Nasionál ba dezenvolvimentu Estatistika 2022 - 2030 betan revisaun"</i>	<i>Dekretu lei Finaliza ona no bahu 01 de marsu de 2023, DGE mudab fali ona ba INETLIP; Finaliza Revisuun ba Estrategia Nasional ba Dezenvolvimentu Estatistika 2023 - 2033 (Servisu hamutuk entre Banku Mundial ho INETLIP) iha ona esbosu NSDS 2023 - 2033; Esbosu Diploma Ministerail mos finaliza ona no manda ona ba Gabinete Juridiku Ministeriu das Finanzas.</i>
231802	Coletar dados estatísticos	
	<i>Indicador da Atividade 0231802.0.0: Peskiza estatistiku banesan CRVS, CPI, BAS no survey sira seluk realizadu</i>	<i>Rekolha dados CRVS ba tinan 2022; Rekolab dados IPK/CPI publika fulan janeiru, febreiru no marsu 2023; BAS 2022 :Peskiza BAS habu iha kampu habu 06 - 31 de marsu de 2023 finaliza ona 33.3 %. Hala'o refresh training koleasaun dados IPK/CPI no CRVS ba Chefe Estatistikas Munisipius no staff tekniku nain rua husi kada munisipius; Distribuisaun formatu CRVS tinan 2023 ba Munisipius inklui fabe resultadu CRVS 2021 ba MUnisipius; Hala'o kompilasau ba Dados Timor-Leste no Munisipius en Numeros 2021 nian; Estabelese ekipa ba Peskiza Padraun Moris ka Timor-Leste Leaving Standard Survey 2023.</i>
231803	Analisar e produzir relatórios estatísticos	
	<i>Indicador da Atividade 0231803.0.0: Dadus estatistiku husi atividade peskiza analizadu no relatoriu publikadu</i>	<i>Lansa no Publika Relatoriu Peskiza Forsa de Trabalhu 2021 iha 15 de janeiru 20223; Publika CRVS 2021; Publika IPK/CPI fulan janeiru, febreiru de 2023 (ba fulan marsu sei publika iha fulan abril 2023); Publika resultadu preliminaru GDP 2022 iha 19 de marsu de 2023; Hala'o limpeza de Dados(data cleaning) ba sensus 2022; Perpara tabelas preporiedade ba publikasau resultadu sensu 2022; Kompila dados QSI quartalan ikus 2022 hodi publika.</i>
231804	Publicação de Estatísticas Oficiais	
	<i>Indicador da Atividade 0231804.0.0: Estatistika oficial publikado no socializadu liu husi seminariu, workshop, sesau trabalho no seluk-seluk tan</i>	<i>Treinu data literacy iha Munisipiu Aileu, Ainaro, Lajutem no Manantuto; Treinu Lideransa ba Chefe Estatistika Munisipais iha fulan Marsu 2023; Treinu ba atividades Sensus (Post</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		Enumraion Survey); Staff DNEES participa treinamentu nebe organiza busi IMF iba Singapura, partisipantes ema nain 4.
231805	Desenvolvimento da capacidade dos oficiais de estatística	
	Indicador da Atividade 0231805.0.0: "1. Formasaun ba enumerado, oficiais pesquizador, analizado no funcionariu DGE realizadu 2. Bolsa estudu foun iba area estatistiku atribuidu "	Treinu Lideransa ba Chefe Estatistika Munisipais iba fulan Marsu 2023; Treinu ba atividades Sensus (Post Enumraion Survey); Test ba estudantes hodi haruka ba estudu iba STIS Jakarta nain 15; Treinamentu ba BAS habu 27 de Ferreiru - 06 de Marsu de 2023.
2319	Gestão Patrimônio do Estado [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 02319.0.1: 1. Sistema apropriado é estabelecido para gerenciar os ativos estatais e, 2. A transformação do DJJPE em Instituto Público é realizada.	
	Indicador do Output 02319.0.1.0.0: "1. Information system for managing State Assets is in place 2. Nacional Institute of State Assets Management Established. "	
231901	Gestão da administração de oficina nacional	
	Indicador da Atividade 0231901.0.0: "1. Sistema Informasaun Ofisina Nacional, no software sira seluk atualizadu 2. Atividade ba nesiedade Planu Negosiu mapeamentidu"	1. Sistema Jestaun Viaturas Estadu (Pool Nacional no Jestaun Viaturas estabediudu ona; 2. Planu Negosiadu sei prepara hafaoin Planu Stratejiku elaboradu no aprezentadu.
231902	Transformação do DJJPE para Instituto de Patrimônio do Estado	
	Indicador da Atividade 0231902.0.0: "1. Planu Estratejiku Transformasaun DJJPE ba Instituto Publiku aprovadu 2. Planu Negosio Instituto Publiku aprovadu, "	1. Preparasaun Policy paper ba reforma Jestaun Patrimonio Estadu, inklui Planu stratejiku em progresso elaborasaun (iba ona esbosu preliminaru hodi halo konsultasaun preliminaru bo stakeholder identifikadu sira).
231903	Estabelecer base dados central para patrimonio do estado	
	Indicador da Atividade 0231903.0.0: "1. Sistema Freebalance Asset Module no outsourcing Software propriu ba Patrimonio Estadu reativadu 2. Dadus Beins Moveis Estadu inventarizadu, 3. Prosedimentu no regulamentu Jestaun Patrimonio Moveis atualizadu 4. atributu identidade Beins Moveis Estadu forneseidu, 6. Dadus no relatoriu Beins Moveis Estadu bo regular iba Website MF publikado"	1. Freebalance asset module em progresu konfigurasaun ne'ebe lidera busi IFMISU; 2. Levantamentu no konfirmasaun dadus frota atu review numeru jiksa em progresu no sei kontinua iba trimestre segundo: 3. Decreto Lei numeru 80/2022 kona ba regulamentu Veikulus estadu aplika em vigor no sei socializa ba LM/IE no SFA sira iba inisiu fulan Abril;
231904	Realizar inspeção, registro e armazenamento de gerenciamento de veículos	
	Indicador da Atividade 0231904.0.0: "1. Resepasaun no Inspesasaun ba produto ne'ebe akiza busi Dotsasaun Todu Governu realizadu, 2. Jestaun Inventariu no Armajenamentu implementadu, 3. Distribuissasaun ou forneseimentu ba Instituisasaun rekizitador realizadu"	1. prosesu resepsasaun ba veikulus ne'ebe sosa ba gabinete Eis Titulares Dr. Jose Ramos Horta realiza inklui halo ona transferensia.
231905	Monitora a implementação da gestão da frota	
	Indicador da Atividade 0231905.0.0: 1. Implementasaun politika Jestaun Patrimonio Estadu monitorizadu no avaliadu, 2. utilizasaun Beins Moveis Estadu monitorizadu no inspesadu 3. Relatorio Monitorizasaun no Inspesasaun Jestaun Patrimonio Estadu publikadu,	1. Monitorizasaun no Fisklaizasaun Utilizasaun Veikulus Estadu tuir Decreto Lei numeru 80/2022 implementadu; 2. Preparasaun relatoriu ba monitorizasaun no Fisklaizasaun em progresu no sei aprezena iba inisiu Trimestre II
231906	Gestão de a alineação bens e moveis do estado	
	Indicador da Atividade 0231906.0.0: 1. Badus ba beins Moveis ne'ebe priense ona rekizitus Leilaun levantidu 2. Reseitas busi leilaun Beins Moves Leilaun rekolidu 3. Dadus Leilaun verifikadu no klasifikadu, 4. Kondisaun Beins Moveis Leilaun avaliadu, 5. Prosesu Leilaun implementadu	1. Leilaun Beins moveis ba faze Xv(b) bo retornu hamutuk USD \$ 1.6 miloens; 2. Veikulus estadu alinea hamutuk 347 Unidades busi total 589 unidades 3. Motorizadas Estadu alineadu hamutuk 115 unidades busi total 140 unidades 4. Beins sira seluk hamutuk 40 unidades busi 50 unidades 5. Leilaun iba RAEOA ba Kareta estadu hamutuk 19 unidades busi 26 unidades unidades bo retornu hamutuk USD \$108,151.15
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	
	Indicador de Outcome 023.0.2.0.0: Alocação sustentável de recursos	
2302	Execução orçamental e prestação de contas [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 02302.0.0: 1. Melhoría da efetividade das atividades de implementação do Ministério da Finanças 2. Melhor taxa de execução do orçamento anual	
	Indicador do Output 02302.0.0.0.1:	
230207	Realizar serviço de compras públicas com valor contratual superior a US\$ 1 milhão, projetos de fundos de Infraestrutura e Empréstimo	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<p>Indicador da Atividade 0230207.0.0: "1. Dokumentu konkursu inklui koordena ho Projetu Nain, ADN no MPS hodi kompleta dokumentu tekniku preparadu no finalizadu 2. Prosedimentu aprovisionamentu no produs relatoriu servisu impelentadu"</p>	<p>Projetu Imprestimu: 13 projetos em total. Finansiamentu busi ADB (5): Prepara Relatoriu Avaliasaun Tekniku no haruka ona ba ADB hodi betan No Objection (2); Prepara dokumentu Kontratu nebe asina no haruka ona ba TdC hodi betan vistu (1); Preparasaun relatoriu avaliasaun EoI (1); Preparasaun Bidding Documents (1)</p> <p>Finansiamentu busi Banku Mundial (8): Iha façe avaliasaun tekniku (2); Prepara dokumentu kontratu nebe Tribunal de Contas aprova/ vista ona hodi haruka ba Projetu Nain (1); Avaliasaun EoI (2); Publikasann EoI (2); Preparasaun Bidding Document (1)</p> <p>Fundu Infrastructure (32 projetos): Prepara briefing note no submissaun ona ba CdM hodi apresia(2); façe avaliasaun tekniku (12); kontratu asina ona (6); prepara minutos negosiasaun kontratu (1); prepara briefing note ba C.AFI (3); preparasaun dokumentu konkursu (2) prepara dokumentu kontratu final no haruka ba Projetu Nain hodi asina ho companhia (5)</p> <p>Fundu Infraestrutur / R4D Package: (17 projetos): Preparasaun briefing note no haruka ona hamutuk ho Relatoriu avaliasaun kombinada ba C.AFI hodi apresia (13), prepara dokumentu konkursu hodi retender (4)</p> <p>Orsamentu busi LM - Ministeriu Defeza (lin USD 1 miliaun): asistencia tekniku (1)</p>
230208	Fortalecer os serviços da instituição para melhorar a prestação de serviços, aumentar a capacidade de recursos humanos e modernizar o sistema de infraestrutura de informação e tecnologia.	
	Indicador da Atividade 0230208.0.0: Servisu aprovisionamentu iha C.NA betan ona apoiu busi TA Internacional, Asesor no TA nacional	To'o agora, servisu C.N.A nian betan apoiu busi péritu aprovizionamentu internasiona nain tolu (3), asesor aprovizionamentu nasional ida (1), asesor nasional IT ida (1).
230209	Realiza workshop ou treinamento de contratos públicos complexos para oficiais da C.NA	
	Indicador da Atividade 0230209.0.0: Formasaun aprovisionamentu ba oficiais aprovisionamentu iha C.NA realizadu	Laiba
230210	Estabelecer órgão de mecanismo de atendimento de reclamação	
	Indicador da Atividade 0230210.0.0: Orgaun servisu atendimentu keixas estabesidu	Laiba
230211	Emissão de Títulos do Tesouro	
	Indicador da Atividade 0230211.0.0: "1. Policy Document no Legislasaun sobre titulu tezouru aprovalu 2. Estudu Komparativu ba Nasaun Selasionadu hodi betan referensia sobre emisaun Titlu Tezouru realizadu "	<p>1). Através komunikasann ho Gabinete Ezekutivu ho Gabinete Apoiu Juridiku, lejislasaun dividas pública iha hela prosesu alterasaun, no hein deit aprovasaun busi PN nune'e bele estabese baze legal ba intensann (utilizasaun) busi emisaun Billeto no Titlu Tezouru iha Timor-Leste. Wainhira alterasaun ba lei dividas pública aprova ona busi PN maka, sei halo mos kordenasaun ho Gabinete Apoiu Juridiku nune'e bele estabese regras spesifiku ba emisaun Billeto no Titlu Tezouru iha timor-Leste. Alende ne'e, DJT mos partilla ona ezemplu lejislasaun spesifiku balun busi paizes sira ne'ebé durante ne'e fô assistensia ba Timor-Leste sobre emisaun dividas pública (Billeto no Titlu Tezouru) ba Gabinete Apoiu Juridiku nudar referensia iha preparasaun lejislasaun spesifiku sira ba emisaun Billeto no Titlu Tezouru iha Timor-lest.</p> <p>2). Estabese ona komunikasann ho AOFM (Australian Office of Financial Management)/ Governu Australia iha 2023 (Korea ho Malayzia iha 2022) iha ne'ebé AOFM vizita ona Timor-Leste (busi 26 Feveiru - 02 Marsu) no halo ona avaliasaun sobre kondisaun sira ne'ebé nesariu ba emisaun Billeto no Titlu Tezouru iha Timor-Leste. Kordenasaun másimu estabese ona ho</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<i>AOFM hodi asegura analiza no disponibilizasaun relatóriu AOFM nian sobre situasaun no kondisaun nesésáriu sira ne'ebé presiza estelese / iba antes emisaun Bilete no Titlu Tezouru. Alende ne'e, Tezouru mos halo ona komunikasaun ho Banku Mundial hodi betan possibilidade/ Asisténsia ruma nune'e Timor-Leste bele inklui iba lista nasaun sira ne'ebé iba Credit Ratings nune'e bele atrai potential investor sira investe iba setor finanseiru Timor-Leste. alende Australia, Timor-Leste mos submete ona proposta ba KOICA para nune'e Govenru Korea mos bele jó assisténsia adisional ba Timor-Leste sobre emisaun billete no Titlu Tezouru.</i>
230212	Realiza operações contábeis para receita e despesa do setor público administrativo.	
	<i>Indicador da Atividade 0230212.0.0: "1. Política, regras no gjaun kontabilistika tuir padraun internacional dezenvolvidu 2. Rekomendasaun husi CdC kontinua implementadu 3. Automatika Rekonsiliasaun bankaria realizadu"</i>	<i>1).Halo hela revizaun ba IPSAS check list hodi asegura maior kumprimentu ba requisiztus sira ne'ebe batur iba IPSAS. Alende ne'e, halo ona kontaktu no estelese parceria ho Indonesian Aid nune'e ajuda Timor-Leste dezenvolve Padraun Kontabilidade iba Timor-Leste, inklui kapasitasaun iba area padraun kontabilidade. Atraves kordenasaun ho Gabinte Ezekeutivu no Gabinete Apion Juridiku, esbosu lei sobre padraun kontabilistika disponivel. Wainhira lejislasau refere aprovalu maka, sei sai hanesan baze ba estabelesimentu Padraun Kontabilidade iba Timor-Leste. 2). Maioria rekomendasaun kamara kontas iba 2021 (70%) implementadu/ parsialmente implementadu iba 2022 no 2023. Alende ne'e, iba CGE 2022 ne'ebe atualmente prepara hela, foti ona medidas atu asegura responde ba rekomendasaun sira husi CdC ne'ebe batur iba RCPGE 2021 nian 3). Halo hela kordenasaun intensiva ho FMISU hodi asegura funsionamentu rekonsiliasaun bankaria automatiku atraves modulu rekonsiliasaun bankaria iba FreeBalance.</i>
230213	Realizar estudo para implementação gradual da base de caixa ao sistema base de acréscimo.	
	<i>Indicador da Atividade 0230213.0.0: "1. Sistema existente hodi regista ativos imoveis/ infraestruturas assets melboradu 2. Estudu sobre implementasaun Gradual Cash Basis ba Accrual Basis Sistem realizadu"</i>	<i>1. Ativos imoveis iba hela prosesu melloramentu hodi asegura registrasaun beins moveis no imoveis. 2.Iba faze estelese kontaktu hodi inisia estudu komparativa relativa implemntasaun Accrual accounting. Alende ne'e, planea ona hodi halo valorizasaun ba beins moveis no imovesi Estadu nian hotu wainhira melloramentu ba modulu ativu kompleta ona no registrasaun ba ativos moveis no imoveis sira kompleta ona iba asset modul.</i>
230214	Realizar pagamento de despesas do setor público administrativo e administração do Dotacao de Todo Governo	
	<i>Indicador da Atividade 0230214.0.0: "1. Kuadru juridiku Dotasaun Todo Governo estabelesidu 2. Esbosu PPO no enkuadramentu legal ba implementasaun cartao Crédito/ Debito apresenta ba gabinete ezekeutivu hodi betan aprovasaun preparadu"</i>	<i>1. Iba hela prosesu kordenasaun Interna no ho Gabinete Apoi Juridiku sobre estabelesimentu Kuadru Juridiku ba DTG. 2. Esbosu kontratu ba emisaun kartann kreditu iba ona faze finalizasaun.</i>
230215	Realiza monitoramento e descentralização financeira.	
	<i>Indicador da Atividade 0230215.0.0: Halo ona Monitorizasaun no avaliasaun regular ba prosesu descentralizasaun finanseira iba autoridade regional no munisipiu</i>	<i>Estabelese ona planu anual 2023, nun e'e bele insia prosesu monitorizasaun ba instituisaun sira nebe'e betan ona descentralizasaun funsaun Jestaun finansas publikas. Planu monitorizasaun ne'e sei kobre Orgaun no Servisu Fundu Autonomu sira hotu (inklui Munisipius, Ajencias Autonomu no mos RAOA-ZEESM). Formatu monitorizasaun atualizadu no disponivel ona hodi foka ba area sira hanesan kontabilidade ezekeusaun orsamentu, relatoriu finanseiru, koleasaun reseitas no mos kumprimentus ba regras no prosedimentus existente sira.</i>
230216	Realizar gestão e avaliação sobre participação do Estado em empresas públicas, empresas comerciais e projetos de negócios	
	<i>Indicador da Atividade 0230216.0.0: Relatoriu konaba jestaun no avaliasaun partisipasaun estado iba empresas publiku no komersial preparadu no publikado</i>	<i>Iba ona faze finalizasaun prosesu rekrutamentu TA Internacional ida atu apoiu Unidade Jestaun Partisipasaun Publika hosi prepara prosedimentus no konsolidasaun de informasaun iba prosesu elaborasaun relatorio ba jestaun no avaliasaun apropiadu sobre partisipasaun Estadu iba Empresa Publika, Sociedade Komersiais ka Projeto Emprezaiais sira.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.b: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.4: Maior transparência e Prestação de Contas da utilização e gestão das Finanças Públicas.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.4.0.0:</i>	
5100197	Realizar inspeções e auditorias	
	<i>Indicador da Atividade 5100197.0.0: "1. Manual Auditoria elaboradu 2. Kursu ba Qualified Internal Audit. (QLA) betan partisipasaun husi oficiais auditor interna MoF 3. Workshop no Seminar QLA realizadu"</i>	<i>1. Prepara Plano Operacional Annual GIJ 2023 Aprovado 2. Partisipa Formasaun konaba intrudusaun internal audit, normas internal audit no definisaun internal audit fornese husi TA Internacional 3. Halo revizaun no alterasaun ba Internal guidelines 9 ba atividades jeral iba GIJ-MF inklui Kria foun SOP internal guideline ida. 4. Halo revizaun no atualiza SOPs 4 ba Auditoria interna, investigasann, konsultatorio no SOP ba atividade GIJ-MF nian 5. Kria foun SOP ida ba inspesaun. 6. Halo revizaun no atualiza Formatu 2 ba internal audit. 7. Kria template 14 konaba internal audit. 8. Kria template 1 konaba inspesaun.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.4: Políticas Financeiras Públicas estabelecidas e implementadas por instituições públicas.</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.4.0.0:</i>	
510021H	Realizar uma aquisição de menos de 1 milhão, e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 510021H.0.0: 1. Planu aprovisionamentu MF preparadu no aseguradu 2. Prosedimentu etapa aprovisionamentu kumprimentidu</i>	<i>Laiba</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Arlindo da Cruz Monteiro	Friday 14th of April 2023 04:09:41 PM	Arlindo da Cruz Monteiro	Friday 14th of April 2023 04:10:08 PM	Arlindo da Cruz Monteiro	Friday 14th of April 2023 04:10:40 PM

013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
013: Dotação Geral do Estado	262,469,805	(12,340,769)	250,129,036	43,126,292	17.2%
023: Gestão das Finanças Públicas	28,973,620	(2,082,626)	26,890,994	6,565,882	24.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	177,200	-	177,200	-	0.0%
148: Contingência	66,000,000	(984,508)	65,015,492	-	0.0%
400: Política Externa de Timor-Leste	11,987,668	-	11,987,668	461,407	3.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	40,830,000	(9,273,635)	31,556,365	1,688,233	5.3%
805: Saúde	2,092,400	-	2,092,400	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	99,890,306	-	99,890,306	34,363,270	34.4%
983: Investimento e Diversificação Económica	12,518,611	-	12,518,611	47,500	0.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
23	Gestão das Finanças Públicas	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD	
	Indicador de Outcome 023.0.0.0.2:	
2320	Fundo Contrapartida [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02320.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 02320.0.0.0.0:</i>	
232001	Fundo Contrapartida	
	<i>Indicador da Atividade 0232001.0.0:</i>	5%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	
	Indicador de Outcome 023.0.2.0.1:	
2311	Dotação Todo o Governo [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.</i>	
	<i>Indicador do Output 02311.0.0.0.1:</i>	
231104	Custo pagamento bancária	
	<i>Indicador da Atividade 0231104.0.0:</i>	0.00%
231105	Despesa todo o Governo	
	<i>Indicador da Atividade 0231105.0.0:</i>	0.00%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4 : Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's	
	Indicador de Outcome 023.0.4.0.1:	
2308	Gestão de Empréstimos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo</i>	
	<i>Indicador do Output 02308.0.0.0.1:</i>	
230801	Reembolso do Empréstimo e Juros	
	<i>Indicador da Atividade 0230801.0.0: % pagamentos efectuados a tempo</i>	49%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5 : Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto	
	Indicador de Outcome 023.0.5.0.1:	
2307	Gestão de ativos móveis [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.</i>	
	<i>Indicador do Output 02307.0.0.0.1:</i>	
230701	Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 0230701.0.1: 1) % de veículos mantidos e totalmente operacionais; 2) Proposta de plano estratégico apresentada e aprovada</i>	6%
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0 : 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.	
	Indicador de Outcome 028.0.0.0.2:	
2803	Organização Urbana [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02803.0.0: 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>Indicador do Output 02803.0.0.0.2:</i>	
280302	Provisão Para Projeto Integrado- Cristo Rei	
	<i>Indicador da Atividade 0280302.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	0.00%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3 : Area Urbana & rural desenvolve	
	Indicador de Outcome 028.0.3.0.1:	
2806	Desenvolvimento Urbano e Rural [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 02806.0.0.0.1:</i>	
280639	Habilitação Accesível	
	<i>Indicador da Atividade 0280639.0.0:</i>	0.00%
148	Contingência	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0 : TBD	
	Indicador de Outcome 148.0.0.0.0:	
14801	Fundo de contingência [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 14801.0.0.0.0:</i>	
1480101	Fundo de Resposta a Emergências	
	<i>Indicador da Atividade 1480101.0.0: 1) % dos fundos processados com base em pedidos de promoção de nível; 2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil</i>	0.00%
1480104	Resposta de emergência a desastres naturais	
	<i>Indicador da Atividade 1480104.0.0: % de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis</i>	8%
400	Política Externa de Timor-Leste	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	
	Indicador de Outcome 400.0.0.0.2:	
40007	Cooperação regional e ASEAN [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida</i>	
	<i>Indicador do Output 40007.0.0.0.1:</i>	
4000704	Adesão ao ASEAN	
	<i>Indicador da Atividade 4000704.0.0: % de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis</i>	0.02%
40012	Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>	
	<i>Indicador do Output 40012.0.0.0.1:</i>	
4001206	Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	
	<i>Indicador da Atividade 4001206.0.0:</i>	2%
4001208	Contribuição Cooperação e parcerias G7+	
	<i>Indicador da Atividade 4001208.0.0:</i>	25%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.5:	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.6: Garante despesas públicas baseadas na lei, contratos públicos, acordos internacionais e decisões judiciais para assegurar a eficácia e eficiência da prestação de serviços</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.6.0.0:</i>	
5100111	Serviços Legais e Sentenças de Tribunais	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.0.0:</i>	0.00%
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.2.4:</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.1.f: 1) Serviço de auditoria externa para o Relatório Financeiro do Fundo Petrolífero concluído e cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (ESI) de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e a Lei do Fundo Petrolífero;</i>	0.00%
	<i>2) % pagamento aos serviços da auditoria externa efetuados</i>	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.5:</i>	
5100237	Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	
	<i>Indicador da Atividade 5100237.0.0: 1) # de pensionistas processados em tempo útil;</i>	16%
	<i>2) % de pagamentos transferidos para os pensionistas</i>	
51003	Parcerias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	
	<i>Indicador do Output 51003.0.0.1.0:</i>	
5100345	Visita Pastoral do Santo Padre	
	<i>Indicador da Atividade 5100345.0.0:</i>	0%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1 : Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	
	Indicador de Outcome 510.0.1.0.2:	
51011	Realização Actos Eleitorais [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51011.0.0: Implementa Eleisaun ida ne'ebe Universal, Livre, Diretu, Segredu, Periodiku no Sufraziu Universal</i>	
	<i>Indicador do Output 51011.0.0.0.1:</i>	
5101104	Implementação da eleição parlamentar	
	<i>Indicador da Atividade 5101104.0.1:</i>	58%
5101106	Implementação da eleição Suco	
	<i>Indicador da Atividade 5101106.0.1:</i>	0%
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.g:	
80528	Gestão de Saúde Pública [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80528.0.0: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade</i>	
	<i>Indicador do Output 80528.0.0.0.e:</i>	
8052811	Provisão Para Unidade Gestao de Projeto PPP - Diagnóstico Saude	
	<i>Indicador da Atividade 8052811.0.0:</i>	0.00%
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.	
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.1:	
98036	Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98036.0.0: Apoio a organizações Religiosas</i>	
	<i>Indicador do Output 98036.0.0.0.1:</i>	
9803601	Custo Gestao do CET	
	<i>Indicador da Atividade 9803601.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	0.00%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f : Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)	
	Indicador de Outcome 980.0.f.0.1: Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania	
98021	Transferência Orçamento Segurança Social [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98021.0.0: O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não contributivos e administração)</i>	
	<i>Indicador do Output 98021.0.0.0.0: Peso do financiamento da Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%)</i>	
9802101	Transferência para regime transitório de segurança social	
	<i>Indicador da Atividade 9802101.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	46%
9802102	Transferência para regime não contributivo de segurança social	
	<i>Indicador da Atividade 9802102.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	50%
9802103	Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 9802103.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	45%
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	
	Indicador de Outcome 980.0.g.0.0: Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público	
98022	Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98022.0.0: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias</i>	
	<i>Indicador do Output 98022.0.0.0.0: Numero trabalhadores do Estado integrados no regime contributivo de segurança social</i>	
9802201	Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora)	
	<i>Indicador da Atividade 9802201.0.0: 1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestações sociais RGGs transferidas para o INSS</i>	6%
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.1:	
98336	Diversificação Económica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades económicas em vários setores expandiram-se</i>	
	<i>Indicador do Output 98336.0.0.0.1:</i>	
9833606	Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili	
	<i>Indicador da Atividade 9833606.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos</i>	3%
9833609	Ações da Timor Telecom	
	<i>Indicador da Atividade 9833609.0.0:</i>	0.00%
9833610	Promoção dos Investimento Externo	
	<i>Indicador da Atividade 9833610.0.0:</i>	0.00%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Julio Henrique	Monday 17th of April 2023 10:35:00 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	28,370,273	100,000	28,470,273	10,875,808	38.2%
400: Política Externa de Timor-Leste	22,814,546	-	22,814,546	10,224,034	44.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,555,727	100,000	5,655,727	651,774	11.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
015: Ministério da Justiça	13,802,719	-	13,802,719	1,629,079	11.8%
029: Reformas do Estado	335,528	-	335,528	43,209	12.9%
392: Acesso à Justiça	9,204,182	-	9,204,182	1,221,290	13.3%
510: Boa Governança e Gestão Institucional	4,253,049	-	4,253,049	364,580	8.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	9,960	-	9,960	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
29	Reformas do Estado		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1 : Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade		
	Indicador de Outcome 029.0.1.0.1: % Estrutura legal que foi revisada		
	Indicador da Atividade 0290301.0.0: Nr.de concepções e atualizações das Legislações aprovada	1) Quadro de Pessoal e exercício de Direção e Chefia dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria – Geral da República e quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos de Administrativos das Procuradorias da República de Recurso, Procuradorias de República de Primeira Instância de Procuradorias da República Administrativas e Fiscais. 2) Terceira alteração ao Decreto-Lei no 10/2019, de 14 de junho, sobre a orgânica de Ministério da Justiça e Proceda à primeira alteração ao Decreto-Lei no 9/2021 de 30 de junho, que cria a Comissão de luta contra o tráfico de pessoas. 3) Primeira alteração ao Decreto-Lei no 10/2017, de 29 Março, que aprova o novo Estatuto da Defensoria Pública. 4) Decreto-Lei sobre prorrogação de Passaporte Electrónico de Timor-leste	População obteram certeza, benefício e justiça na vida social
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.0: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 3920102.0.0: Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.	1) Foram atendidos casos crimes pelo Defensores Publico no primeiro trimestre são 997 casos, casos Cíveis são 246 casos 2) Julgamento movéis em 4 áreas jurisdições nomeadamente Dili, Baucau, Covalima e RAEOA são 195 julgamentos e o atendimento acima referido registaram-se casos de violência doméstica são 94 casos.	A resolução de processos judiciais descentralizada nos municípios ajuda na rapida resolucao de casos cíveis que envolvam empresas locais bem como na proteção de pessoas para o seu bem estar social"
	Indicador da Atividade 3920103.0.0: Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	As Leis que foi traduzir no primeiro trimestral em diante : 1) Decreto-Lei Nr. 65/2022 de 31 de Agosto Informação Cadastral Predial	População informado acerca das leis a que devem seguir no que respeita a lei de terras e procedem ao levantamento e registo das suas propriedades

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		2) Decreto-Lei Nr.14/2022 de 16 de Abril Aprova o Código de Registo Predial 3) Decreto-Lei Nr. 37/2020 ALIENAÇÃO, IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO DE SACOS, EMBALAGENS E OUTROS OBJETIVOS DE PLÁSTICOS.	
	Indicador da Atividade 3921301.0.0: Nr. Dos funcionários da MJ participar na formação nas áreas técnicas	Foram realizados o curso da língua Portuguesa aos 39 formandos (F= 15 e M= 24) dos Magistrados e Defensores Públicos e 29 formandos (F= 14 e M= 22) dos Notarios e Conservadores.	Melhorar a sistema judicial no futuro
	Indicador da Atividade 3921302.0.0: Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	39 formandos frequentar a formações do sétimo curso da Magistrados e Defensores Públicos e 29 formandos frequentar o terceiro curso do Notario e Conservador	A resolução de processos judiciais descentralizada nos municípios ajuda na rapida resolucao de casos civis que envolvam empresas locais bem como na proteção de pessoas para o seu bem estar social"
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos			
Indicador de Outcome 392.0.2.0.0:			
	Indicador da Atividade 3921501.0.0: Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	Foram processar 56 proposta de contrato de arrendamento, 72 proposta contrato renovados, 107 notificações a arrendatarios que não cumpriem o dever, 38 proposta de atribuição de propriedades ao entidades e foram recolher as receitas de contrato de arrendamento no montante USD\$1,633.266.05 depositado na caixa Geral do Estado.	Aumentar a receitas do Estado
	Indicador da Atividade 3921506.0.0: Nr. de Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resolução dos casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedades	59 casos disputados por afetado de projeto Aeroporto Internacional Nicolao Lobato Dili foram resolvido e 85 disputas está em processo	Beneficiar a desenvolvimento economia
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.			
Indicador de Outcome 392.0.3.0.0:			
	Indicador da Atividade 3921701.0.0: Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	Foram emitidos documentos dos actos notariais no âmbito de legalização/escrituras publico são 8.885 folhas, autenticação 8.107 folhas, Procuração 15 emitidos aos populações, Reconhecimento 60, Hablitação de Herdeiros 19	Redução de número de pessoas não registadas no território nacional, permitindo com o seu registo, proceder a atividades diversas que requerem personalidade jurídica, bem como contribuir para a estatística nacional do país.
	Indicador da Atividade 3921702.0.0: Nr.de emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Meta:30.000 certidões de nascimento; 20.000 certidões de casamento; e 10.000 certidões de óbito.	Foram emitidos certidões de nascimento 6.984 (M 3.532 e F 3.452) casamento 182 e óbito 283 (M 197 e F 143), registada a aquisição de nacionalidade por casamento 47 pessoas (M 7 e F 40), Ezame Nacionalidade por Casamento 167 (M 43 F 124) e por Naturalização 12 (M 8 F 4) pessoas e também emitidos certidão comprovativa do registo da associação nacional 25 firmas, Internacional 4 firmas, fundação nacional 14 firmas. Registos cooperativa 7 firmas, registo Pessoa Juridica Publica 9 firmas, com total 59 de firmas.	Satisfação da sociedade com a obtenção dos certidoes para a realização de necessidades enquanto cidadãos, permitindo emissão d bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimento do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3921801.0.0: Nr.de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais. Meta: 25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 registos criminais emitidos.	"Foram emitidos passaporte comum, serviços e diplomáticos são 6.333 (M=4.015 e F=2.318) cadernetas com a taxa acolhidos \$ 379,925.00. Dili 5.946 (M=3.768 e F=2.178) Bobonaro 229 (M=152e F=77) RAEOA 158 (M=95 e F=63), emissão da Bilhete de Identidade são 3.295 (M=17.760 e F=17.535) e Registo Criminal são 17.021 (M=9.952 F=7.069)	Satisfação da sociedade com a obtenção dos certidões para a realização de necessidades enquanto cidadãos, permitindo emissão de bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimento do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.d: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100109.1.5: Nr. de processo de Inspeção, fiscalização e auditoria Interna realizados e implementados, Frequência de Inspeção, fiscalização e auditoria a serviços de Registos e Notariado nos serviços centrais, Municipais e Cartório Notariais realizadas periodicamente.	Foram realizado Averiguação e Inspeção em 4 Municípios com a 19 recomendações	Melhorar a funcionamento dos serviços da atendimento publico
	Indicador da Atividade 5100110.0.d: Número de reuniões de coordenação	Foram realizados 3 seminários nacional e reuniões com agência Internacional como: Embaixada do Japão, IOM, IFC, Asia Fundation e PLAN Internacional	Melhorar e desenvolver serviço do setor da justiça

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosinha M.D. Conceicao	Tuesday 18th of April 2023 09:37:47 AM	Isolino Marques	Tuesday 18th of April 2023 09:39:59 AM	Salvador da Costa Fernandes	Tuesday 18th of April 2023 09:57:33 AM

016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
016: Ministério da Administração Estatal	113,183,197	-	113,183,197	2,426,622	2.1%
025: Descentralização Administrativa e Poder local	101,880,345	-	101,880,345	800,510	0.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,263,892	-	11,263,892	1,618,134	14.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	38,960	-	38,960	7,978	20.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
25	Descentralização Administrativa e Poder local		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indicador de Outcome 025.0.0.0.0: Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa		
	Indicador da Atividade 0250101.0.0: 1). % atividades sucus monitorizados e avaliados, sobre qualidade da implementação dos programas e projetos; 2). % atividades PDIM (em nível sucus, postos municípios) monitorizados e avaliados, sobre qualidade da implementação dos programas e projetos; 3). % reuniões para avaliação anual nos municípios, postos administrativos e sucus; 4). # aldeia selecionados para em 2023 e Orçamento Subsidio Transferidos. 5). # dos participantes nos seminários e workshops (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência); 6). # formação e # participantes PMOHA (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência) 7). # dos participantes no programa estudo comparativo PMOHA (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência); 8). # de aldeias monitorizados.	1. 5% do seu progresso tendo atingido, realizando em 5 Sucos que já tinham monitorizados () 2. 5% do seu progresso tendo atingido, relativamente 2 atividades de PDIM que tinham sido monitorizados. 3. 5 Postos Administrativos (Lautem, Quelicai, Laolo, Ermera Vila e Bazartete) foram realizados o processo de Levantamento de novo Sucos. 4. 10 novas Aldeias selecionado. 5. A realizar no próximo Mês. 6. Socialização de novas Aldeias do PMOHA em 10 Aldeias e 144 participantes 7. Socialização de novas Aldeia PMOHA em 10 Aldeias e 144 participantes (54 mulheres e 90 homens 8. 10 Aldeias monitorizados	A atividade de DGDR é desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento do programa de PMOHA em todo o território que beneficiam diretamente aos comunidades através deste programa.
	Indicador da Atividade 0250102.0.0: 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3) # de projetos construído; 4. # de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucus são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucus monitorizados;	1. 452 sucos foi submete documentos de Contrato Subvencoes Publico. 2. 452 suco esta em faze do prosesso preparacao lista Acordo Implementacao dos Projectos. 3. 452 suco esta em faze do prosesso de levantamento dados. 4. 452 suco esta em faze do prosesso de levantamento dados. 5. Continuação do Implementação Programa PNDS ano fiscal 2020/2021: i. Faze I ciclo 3 em 152 Sucos através Fundus RKRE Fase Primeiro; O progresso tendo atingido 96.94%; ii. Continuação do Implementação Programa PNDS 2020 no Faze II ciclo 3 em 101 Sucos; • O progresso foi atinjou 97.56%; iii. Continuação do Implementação Programa PNDS	O programa do PNDS está diretamente impulsiona o desenvolvimento dos sucos que beneficiam aos comunidades de todo território de Timor Leste, particularmente no desenvolvimento do setor das infraestruturas básicas (tevem o acesso á água potável, estradas, pontes, cassas e etc), a fim de reduzir a pobreza na

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>7). % participação comunidades (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência);</p> <p>8). # de funcionário Casuais Empregado;</p> <p>9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência).</p> <p>10). # de EJS e membros comunidades capacitado;</p> <p>11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS;</p> <p>12). # de setores privados envolvidos no PNDS;</p> <p>13). # de beneficiarios no Projetos PNDS.</p> <p>14). # de equipamento são compra e distribuído;</p>	<p>no Faze I ciclo 4 em 150 Sucos; • O progresso foi atinjou 57.86%;</p> <p>iv. Continuação do Implementação Programa PNDS no Faze II .</p> <p>6. Progresso Gastos subsidios sucos foram monitorizados; • 25% fundo operacional foi transferido para conta bancária dos sucos e já foram executados de 100% do subsidio operacional dos Sucos para atividade do PNDS;</p> <p>7. Está em fase do proceso de levantamento dos dados.</p> <p>8. PNDS continua realizou extentação do contrato para funcionarios casuais. Total funcionario casuais = 337 (Nasional no Munisipiu) M: 65 ; H: 274;</p> <p>9. ST-PNDS Foi Realizou treinamento sobre MOP, Reflecao Treinamento UNP e UNP + Plus. Os partisipantes: funsionarios PNDS Nivel nasional e 13 Municipios e RAEOA. Total Partisipantes são 345 pessoas (H: 179; M:167);</p> <p>10. Está em faze do proceso levantamento dados.</p> <p>11. Está em faze do proceso levantamento dados.</p> <p>12. Está em faze do proceso levantamento dados.</p> <p>13. Está em faze do proceso levantamento dados.</p> <p>14. Está em fase do preparacao de tenderizacao.</p> <p>Construir Habitasaun digna para as Familias mais Vulneravel (UNP) 2023: Construir Habitasaun digna para as Familias mais Vulneravel (UNP) 2023: Casas para pessoal vulneráveis construído no 2 categorias extreme vulneravel, muito vulneravel e vulneravel;</p> <p>• PNDS esta em faze do prosesso de determinacao lista prioridades dos beneficiarios UNP nivel Posto Administrativo; Continuação do Implementação Programa PNDS ano fiscal 2022: • PNDS esta em faze do prosesso de planeamento; 13. Implementação 4,000 Cassa para vulneravel Sucos no Segundo faze;</p> <p>• Progresso do Implementacao 4,000 casas vulneravel no sucos foi atinjou 51.86%; • 1112 casas UKL foram finaliza pelo Equipa Gestão dos Sucos e comunidade e entregou para os beneficiarios UKL;</p> <p>• Implementação Programa PNDS de projetos UKL+ em 248 sucos;</p> <p>• UNP+ categoria A 1,000 atinjou 13.50%;</p> <p>• UNP+ categoria B 430.661 folhas de Zinco foi distribuido. Continuação do Implementação Programa PNDS ano fiscal 2022: Continuação Implementação Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” em 424 sucos no Primeiro ciclo;</p> <p>• Progresso foi atinjou 96.74%.</p> <p>• 1112 casas UNP foram finaliza pelo Equipa Gestão dos Sucos e comunidade e entregou para os beneficiarios UNP;</p> <p>• PNDS esta em faze do prosesso planeamento.</p> <p>• PNDS esta em faze do prosesso de determinacao lista prioridades dos beneficiarios UNP nivel Posto Administrativo.</p>	<p>comunidades locais e rurais.</p>
	<p>Indicador da Atividade 0250104.0.0: 1) % da Praqualificação das Emprezas nos Municipios realizados; 2) % do Planeamento do PDIM nos municipios realizados e os Planos de Investimento Municipal (PIM) elaborados;</p> <p>3) % do Aprovezimento do PDIM nos municipios realizados; 4) # dos Projetos do PDIM monitorizados e</p>	<p>1) 100% Prequalificação das empresas já tinham sido realizado em todos Municipios.</p> <p>2) 31% do processo de Planeamento do PDIM nos Municipios realizados e os planos de investimento Municipal (PIM) estão em fase de elaboraçao.</p> <p>3) 45 % O Aprovezimento do PDIM 2023 foram iniciadas em todos Municipios.</p> <p>4) 10 Projetos restante do PDIM 2021 monitorizados e beneficiem assistencia tecnica;</p>	<p>Estas atividades é essencial que será desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>beneficiem assistência técnica;</p> <p>5) # dos Projetos do PDIM recebem pagamentos</p> <p>6) % das Formações relacionados ao PDIM (planeamento, pré-qualificação, aprovisionamento no engenharia) são implementado nos municípios;</p> <p>7) % dos Serviços Administrativos do DNPDIM executados;</p> <p>8) % de apoio aos programas implementado pelos parceiros realizados (Projetos do Green Climate Fund);</p> <p>9) % de Apoio ao Programa Mão de Obra para os Postos Administrativos (PMOPA) realizados.</p> <p>10) % Desenho e BoQ para projetos linhas ministeriais (LM) 2 verificado pelo MoP e ADN e submetido ao UAD.</p>	<p>5) 39 Projectos do PDIM 2021 foram concluídos e foram pagos.</p> <p>6) A formação da técnica engenharia particularmente sobre a preparação do desenho e BoQ esta na fase de preparação.</p> <p>7) 20% Os serviços administrativo do DNPDIM funcionam segundo as regras em vigor.</p> <p>8) 10% projetos da estradas rurais estão na fase de implementação e 4 projetos da irrigação estão na fase de celebração dos contratos.</p> <p>9) 5% do apoio ao Programa Mão de Obra para os Postos Administrativos (PMOPA), realizados em 5 postos administrativos, nomeadamente no Posto Alas e Fatuberliho Município de Manufahi, Posto Ainaro Vila Município de Ainaro e Posto Laklubar Município de Manatuto.</p> <p>10) O desenho e BoQ dos 2 Projetos foram elaborados e submetido ao MOP e ADN para o processo de verificação.</p>	<p>em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais.</p>
	<p>Indicador da Atividade 0250201.0.0: 1) # de avaliação e Monitoramento aos programas das Direções Nacional na Tutela DGDA;</p> <p>2). # dos funcionários contratados e Agente da Administração Pública para apoiar o programa DG DA;</p> <p>3). # de seminários, coloquio, encontro rotina, a nível nacional e municipal;</p> <p>4). # de informações/dados da criação de Novos Sucos e Postos Administrativos.</p>	<p>1) A realizar no próximo mês.</p> <p>2) 22 Funcionários contratados (H:9 e M:13)</p> <p>3) 62 Seminários e encontros realizados</p> <p>4) 4 Sucos e 3 Postos Administrativos identificados.</p>	<p>A atividade do DGDA está diretamente impulsiona também o desenvolvimento dos sucos e melhoram a prestação do serviço de Autoridades Locais.</p>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Olavia Ola Marques	Monday 17th of April 2023 05:45:14 PM	Agostinho da Costa	Tuesday 18th of April 2023 04:53:03 PM	Miguel Pereira de Carvalho	Wednesday 26th of April 2023 01:57:31 PM

017: MINISTÉRIO DA SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
017: Ministério da Saúde	63,158,816	-	63,158,816	12,769,191	20.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,120,800	-	8,120,800	897,053	11.0%
805: Saúde	55,022,716	-	55,022,716	11,872,138	21.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	15,300	-	15,300	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0: Procedimentos de saúde totalmente implementados		
	Indicador da Atividade 5100108.0.4: Numero estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	2 plano stratejika nebe dezemvolve ona e halo revizaun	Kada Program iha nia Plano strategia atu nune'e servisu hotu - hotu lao tuir strategia nebe iha
	Indicador da Atividade 5100109.0.z: % Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	Kazu 5 auditoria regular iha armagen SAMES regional iha municipio sei kontinuasaun verifikasaun no prosesu relatoria	Servisu ne'e atu kontrola diak liu tan karik iha iregularidade ruma iha instituisaun ruma
	Indicador da Atividade 5100223.0.3: 1) % serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 3) % do transporte regular funciona bem	1). 61% Bee ho 96% ahi 2). 75% Regularmentu atualiza inventoris 3). 100% ambulansia funsiona	Ho facilidade nebe kompletu bele fo oportunidade ba comunidade atu aseu diak liu tan ba iha Facilidade Saude
	Indicador da Atividade 5100224.0.0: 1) Numeru Suco implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 2) % dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro, 3) % da unidade de saúde e hospitais submetem o relatório de informações de saúde atempadamente e completo	1). Suco 11 mak implementa ona Monitoramento Baseado na Comunidade 2). 3).	Ho implementasaun actividade ne'e halo comunidade no pesoal saude bele kontrola diak liu tan problema Saude iha Suco nia laran
	Indicador da Atividade 5100802.0.0: Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	25% Clinika privada nebe registu baseia ba regulamentu Saude	Clinika Privada nebe'e registu baseia ba regulamentu Saude atu ne'e Governu liu husi MdS atu kontrola servisu nebe kulidade ba comunidade
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.1: Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.0: Visitas ambulatoriais per capita por ano		
	Indicador da Atividade 8052604.0.0: Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	Dadus Diarea no IRA husi Municipio hotu Diarea Simples : 15,711 Diarea ho ran : 372 IRA : 117,239	Kazu Surtu nebe pesoal sira halo atendentu lais liu durante 24 horas

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8052803.0.0: Consultas ambulatoriais por capital / por ano a cada unidade de saúde, % unidade saude prience requisitos minimos prontindao da Facilidade Saude	PS : 27% CHC : 80% PS nebe prinse rekejitus minimu prontidaun faclidade saude 27% husi 127 nebe monitoriza, total PS iha TL 322 CHC nebe prinse rekejitus minimu prontidaun faclidade80% husi 59 nebe monitoriza, total CHC 72 iha Timor Leste Mantein rejultadu prontidaun iha tinan 2022 tamba tinan 2023 seidauk halao prontidaun facilidade Saude	Governu liu husi MdS atu hare prontidaun nebe priense rekejitus ba halo atnedementu ou fornese servisu Saude ba comunidade
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade			
Indicador de Outcome 805.0.2.0.0: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros			
	Indicador da Atividade 8053201.0.0: dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	HNGV: 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%	Hospital Nacional, Hospital Referal simu pasiente baixa baseia ba SOP nebe mak iha
	Indicador da Atividade 8053303.0.2: 1) Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, 2) Transferência de pacientes no estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) # de pacientes tratados em serviços de saúde terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de funcionários a trabalhar em serviços de saúde terceirizados (Alvo/Target #PRE 40))	Total Transferencia pasiente ba rai liur hamutuk 80 1). Malaysia 1 2). SILOAM 58 3). Singapura 12	Emahotu iha direto atu hetan transferencia consulta ba rai liur
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida			
Indicador de Outcome 980.0.9.0.1: Homens e mulheres têm acesso e oportunidades iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e à segurança			
	Indicador da Atividade 9804702.0.0: % Gestores de saúde participaram de seminário ou treinamento sobre incorporação de género em saúde	Hasae no Explora Partisipante sira nia Kunhesementu kona-ba Saude Seksual Reproduktiva (Puberdade, Planeamentu Familiar/Kontrasepsaun no MHRS liga ho asuntu Jeneru no Inklusaun) Total emahotu ne partisipa hamutuk : 63 Emahotu Difisiensia : 32 Emahotu la ho Difisiensia : 20 Seluk : 11	Partisipasaun fetohu iha actividade Programa Saude Inan nebe oferese ba comunidade hotu atu hatene klean kona ba Moras Hadaet Relasaun Seksual

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Wednesday 26th of April 2023 09:57:42 AM	Maria Natalia	Wednesday 26th of April 2023 11:33:08 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
018: Ministério da Educação, Juventude e Desporto	122,249,822	-	122,249,822	16,719,223	13.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	12,957,820	-	12,957,820	1,326,279	10.2%
979: Educação e Formação	108,398,173	-	108,398,173	15,392,944	14.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	893,829	-	893,829	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.j: Plano estratégico aprovado		
	Indicador da Atividade 5100108.0.t: Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos	Orientação política sobre estabelecimento expansão escola íha uma, acesso internete aos escolas publicas e lançamento 82 escolas fase de inicio sobre o total de projecto 117 construação e reabilitação em todo territorio	comunidade acesso economia direita no terreno.
	Indicador da Atividade 5100123.0.0: Implementação pilotagem do sistema online em Municípios para a recolha de dados nas escolas	esta em processo de consultação e identificação data nessecario para integrar no no sistema	comunidades acesso sistema oneline direita numero dos alunos nos municipios
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.3: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos		
	Indicador da Atividade 9794002.0.0: Pré-escolas públicas embelezadas	16% 49 escolas beneficiado pelo programa embelezadas	Crianças de comunidade participativo nas escolas.
	Indicador da Atividade 9794101.0.0: Alunos de pré-escolar de Centro de aprendizagem e formação escolar implementado	806 beneficiarios	comunidade acompanha criatividade dos professores nas escolas como influencia crianças no ensino aprendizagem
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.0: Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados		
	Indicador da Atividade 9793306.0.0: Alunos de 41 escolas publicas de ESTV recebem apoio financeiro relativa as conceições escolares	8,538 Beneficiarios que recebem conceições escolares	comonidade acesso direita e posam vender os produtos locais no terreno.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.0: Taxa de alunos que concluem o ensino básico recorrente		
	Indicador da Atividade 9792801.0.1: Alunos que frequentam as 18 turmas das fases IV -V, equivalentes ao 3º ciclo	10 centros comunitario registado com o total alunos 320 do Programa Nacional Equivalencia (PNE), ao ensino basico fase IV e V	Acesso educacao de comunidade no terreno
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao gênero incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.		
	Indicador de Outcome 980.0.i.0.2: 1) Taxa de matrícula desagregados por sexo e tipo de deficiência; 2) Taxa de alfabetização desagregados por sexo e tipo de deficiência; 3) Taxa de abandono (dropout rate) desagregados por sexo e tipo de deficiência; 4) Taxa de gravidez na adolescência; 5) Taxa de violência baseada ao gênero na escolas		
	Indicador da Atividade 9801501.0.0: Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	identificacao materiais nesecarios e Compras materiais para 3 centros estão em processo de aprovisionamento	Comunidade beneficia economia direita no comunidade

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Antonio de Jesus	Tuesday 25th of April 2023 01:55:21 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
019: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	5,102,489	-	5,102,489	486,551	9.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,803,723	-	1,803,723	292,073	16.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	3,298,766	-	3,298,766	194,478	5.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.m: % de Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.0.3: % de estrutura de planeamento implementada	3	1. Realiza Avaliasaun Annual 2022 2. Finaliza no Aprova Kalendarizasaun implementasaun PAA 2023 Interna nian. 3. Prepara & realiza Avaliasaun 1 trimestral 2023 4. Exekusaun Saalario Com pessoal trimestral 1
	Indicador da Atividade 5100109.0.1: # de plano de auditoria interna implementado	1) 4 2) 3	1) Finansial Audit 1. Investigative audt 1 no Complains Audit 1, Servisu Inpesaun [2] & Servisu Auditria [3]: Projetu securaansa & Manutensaun vehiclu Servisu konsultario 1 2) Salariu ba Inspetor Geral, Sub Inspetora nain 2
	Indicador da Atividade 5100112.0.1: Pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	2	1. Aprova ona Decretu lei sobre Alterção Rezime Juridico Pratika Arte Marciais iha CoM. 2. Aprova ona Rezulusaun Governo Sobre Abordazen Integrada da Juventude iha CoM.
	Indicador da Atividade 5100202.0.3: % de orçamento executado	13,51%	Exekusaun orsamentu SEJD ate 31 de Marso de 2023
	Indicador da Atividade 5100207.0.0: % de plano de treinamento aprovado e implementado	1	Realiza Worshop kona ba Dezaminaun Lei & regulamentus ba Parsierus
	Indicador da Atividade 5100212.0.0: % de tempo médio de resposta do suporte técnico 1 dia # sistema Eletrônico Planejamento Implementa	5	1. Produsaun Video Nutisia 2. Produsaun Nutisia SEJD 3. Fotografia atividades SEJD tinan 2023 4. Rezumu Nutisia husi Jurnal Nasional Timor-Leste 5. Kafe hamutuk SEJD ho Media Nasional kona ba rezultadu implementasaun programa/atividades SEJD periodo 2023.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.2: jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo		
	Indicador da Atividade 9800403.0.1: "1. Numeru gestores CRAM no Sub-CRAM mak hetan salariu hodi halao servisu CRAM nian 2. Numeru komisarius CRAM mak hetan insentivu/senha enkontru 3. NUmeru reuniaun ordinariu mak realiza husi CRAM 4. Numeru Organizasaun Arte Marsiais, numeru suku no	1 (6)	Realiza Pagamentu ba fulan rua ba komisaun KRAM Nain 4, Presidente KRAM & Conseleiro Tekniku.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	participantes mak partisipa iha Deziminsau no Sensibilizasaun Pakote Legislasau 5. Numeru organizasaun Arte Marsiais OAM sentru OAM mak hetan monitorizasaun no fisklizasaun husi CRAM 6. Numeru Lider OAM mak partisipa iha formasaun Lideransa,edukasaun Sivika no sidadania 7. Kontinuasaun resensiamentu ba membru OAM, numeru treinadores no asistente treinadores husi kada OAM		
	Indicador da Atividade 9800404.0.0: 1. Numeru eventu Nacionais e sub nacional, 2. Numeru Modalidade Desportivas 3. Numeru Atletas Participaram, 4. Numeru Atletas Selesionado atraves iventu 5. Centru Treinamento Fotebal Juvenil TL partisipa eksibisaun 6. Numeru Atleta Com idade 6-16 no CTFIL foram treinados	1 (1). 2 [3] 3 [15]	Salario Com Pessoal ba Dirasaun Nasional Desporto 1) DN 2) CD [3] 3) Staff 15
	Indicador da Atividade 9803803.0.1: "1. Numeru iventu nasional mak realiza 2. Numeru joven mak partisipa iha selebrasaun no realizasaun iventu sira "	1) DN 2) CD [3] 3) 13	Salario com pessoal DN [1], CD [3] no Staff 13 [Feto 4 mane 9].
	Indicador da Atividade 9803809.0.0: 1. Número de grupo da juventude creativo recebem o apoio para o desenvolvimento de atividade produtiva.	4	1.Apoio Inisiativa Juventude iha Posto Administrativu Lopslaos kona ba Emprendoderismo Sosial Juventude suku 2. Apoio Inisiativa Juventude Aldea 4 de Stembro hodi hadia kampo Futsal 3.Apoio Inisiativa Relay Laleia Glubo ba Copa Dom Martinho Lopes 2022-2023 4.Apoio Inisiativa assosiasaun Solidaridade konstrusaun sede husi GIS.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado			
Indicador de Outcome 980.0.d.0.1: Instalações desportivas acessíveis			
	Indicador da Atividade 9800801.0.0: % de progresso físico	1. [3]	Salario Tekniku non level nain 3 [mane 3].
	Indicador da Atividade 9800802.0.1: % construção de campo multifunções em Taibesi	1 [2]	Salario tekniku Profesional Non Level [2]
	Indicador da Atividade 9800803.0.1: % de construção e reabilitação do escritório SEJD	1.[3]	Salario Tekniku non level nain 3 [mane 3]

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Firminio Dias Quintas Soares	Friday 14th of April 2023 04:06:21 PM	Ananias Bendito da Silva Pinto	Friday 14th of April 2023 11:07:01 PM	David Tomas de Deus	Monday 24th of April 2023 02:04:01 PM

020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	5,931,424	-	5,931,424	959,872	16.2%
024: Cultura e Património	1,187,130	-	1,187,130	219,573	18.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,378,457	-	2,378,457	427,077	18.0%
979: Educação e Formação	2,365,837	-	2,365,837	313,222	13.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país		
	Indicador de Outcome 024.0.2.0.0: Atividades culturais organizadas e apoiadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)		
	Indicador da Atividade 0241001.0.0: N.º de atividades de promoção das artes e indústrias criativas realizadas e/ou apoiadas	2	A realização de atividades de promoção das artes e indústrias criativas são importantes para valorizar e promover a cultura de Timor-Leste, contribuindo para a criação de emprego nesta área.
	Indicador da Atividade 0241103.0.0: N.º de ações de pesquisa realizadas e n.º publicações divulgadas	1	A realização de pesquisas e publicações sobre os aspetos culturais do nosso país são importantes para a promoção e salvaguarda da identidade cultural do país. A área da cultura associada ao Turismo pode, no futuro, ser uma importante fonte de rendimento do nosso país.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.1: plano estratégico aprovado		
	Indicador da Atividade 5100109.0.5: N.º de auditorias internas implementadas	3	A realização de atividades de inspeção, auditoria e fiscalização são importantes para assegurar a transparência e o rigor na execução do orçamento do Ministério.
	Indicador da Atividade 5100205.0.3: N.º de relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	1	A elaboração de relatórios trimestrais é importante para assegurar a transparência na implementação das atividades previstas e para contribuir para a avaliação da capacidade de implementação e da concretização das metas propostas, de forma a assegurar, no futuro, um plano de atividades mais eficaz e eficiente.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.0: Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792602.0.1: N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente ao ensino superior universitário público; N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente o ensino superior técnico público	4446 (UNTL); 383 (IPB)	Admitidos à UNTL e IPB para o ano académico de 2023 um total de 4.829 candidatos, que vão ter acesso a formação no ensino superior em diversas áreas, algumas das quais estratégicas para o desenvolvimento do país.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.5 : Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional . Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática		
	Indicador de Outcome 979.0.5.0.0: Objetos tradicionais identificados e publicados em livros, 10 objetos culturais e históricos registados na UNESCO Internacional, 750 estudantes representam Timor-Leste nas Olimpíadas regionais da Ciência e matemática.		
	Indicador da Atividade 9790302.0.0: N.º de escolas com acesso a estes programas	11	A implementação programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável terá impacto na formação de cidadãos orientados para uma cidadania ativa e participativa, tendo como quadro valores como paz, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filipe Martins Silva	Monday 17th of April 2023 09:34:24 AM	Zacarias Mau Buti	Wednesday 19th of April 2023 10:02:06 AM	Cecilia Maria Belo de Assis	Wednesday 19th of April 2023 11:08:40 AM

021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	30,717,108	-	30,717,108	1,486,377	4.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,869,807	-	7,869,807	767,667	9.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	22,847,301	-	22,847,301	718,710	3.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.k: Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação publico/Número de metas alcançadas		
	Indicador da Atividade 5100107.0.3: Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	23	Husi resultadu reuniaun asuntos trabalho protesau social ne'e, bele iha solusaun, desizasaun no akordu konaba asuntu protesau social ho diresau relevante no parseiru internacional nebe halo koperasaun servisu ho MSSI, oinsa atu fo protesau ba familia kbit laek, ema ho deficiente, labarik, feto vitima violencia domesti, violencia sexual no problema bems estar social sira seluk
	Indicador da Atividade 5100344.0.0: % de garantir a provisão para secretaria de coordenação, reuniões e membro de assuntos socioculturais (SOCA-ASEAN)	25%	Atu garantia kordenasaun iha assunto social-kultural ba preparaun TLS sai membro ASEAN
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.0: % de pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social		
	Indicador da Atividade 9804202.0.0: # Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram identificados para atender a formasaun fornece pelo a SEPFOPE e a ADTL. # Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência reintegrado para familia e comunidade	15	Fasilita ona EhD sira hodi tuir formasaun nomos apoio familia kliente EhD mental re-entrega fila fali ba sira nia familia
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.1: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social		
	Indicador da Atividade 9804003.0.0: "1) # beneficiarios Mulher grávida 2) # Crianças com idades abaixo 3 anos incluindo crianças com dificeincia. 3) Apoiar subcidio monitorizado e avaliado "	1) 0, 2) 0, 3) 1	Tulun no hakman ona familia sira nia ekonomia, hodi responde ba necessidade aihan ba inan isin rua, labarik moris la ho difisiensia no moris ho difisiensia
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos		
	Indicador de Outcome 980.0.4.0.1: Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9802601.0.1: 1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1) 31, 2) 31	Tulun no hakman ona familia labarik komfultos, hodi halo akumpanhamentu ba prosesu judisial nomos re-entrega labarik konflitos ba sira nia familia no comunidade
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida			
Indicador de Outcome 980.0.9.0.0: 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.			
	Indicador da Atividade 9802912.0.0: 1) Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso ao prestação de serviços sociais 2) Comunidade bem informada sobre a reintegração social de DL para VBJ / VD 3) GBV/DV e LGBTI ter acompanhada nas suas reinsersão na família e comunidade 4) Reforças Atividade coordenacao com parseiros ba rede referral	1) 115, 2) 0, 3) 0, 4) 12 Instituisaun	Iha ona protesaun social ba mulheres no LGBTI sira no sira mos hetan ona apoio asesu ba prestasaun servisu social iha Timor laran, nune'e bele hadia sira nia ekonomia liu husi negocio nebe sira halo
	Indicador da Atividade 9802913.0.0: Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	2	Liu husi monitirizaun ida ne'e bele hatene apoio orsamentu nebe MSSSI aloka ba ISS/Uma mahon aloka tuir duni proposto kalae, nune MSSSI bele hatene diretamente benefisairu sira nebe hamahun an iha uma mahon hetan duni pretesaun social.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças			
Indicador de Outcome 980.0.c.0.0: Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos			
	Indicador da Atividade 9800702.0.0: 1) Reforçar as famílias nos municipios bazeando nas politicas de bem – estar para as crianças e as familia 2) Formação de servicos ao pessoal de social (SNS) bazeando na politcia de bem estar social em 7 municipios 3) Estabelece e reforçar a rede deproteção crianças em municipios	1) 25, 2) 29, 3) 1	- Apoio no reforsa familia sira iha Municipio ba desizaun politika bem estar labarik nian, garantia ba sira nia dereitu no dever. - Komunidade/benefisiariu sinte konfortabel, iha esperansa, fiar no laran metin husi atendentu funcionario social nian ba problemas nebe comunidade/benefisiariu sira hasoru.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Helder U Fernandes	Friday 14th of April 2023 04:16:07 PM	Alipio Amaral F	Tuesday 18th of April 2023 04:05:21 PM	Gil da Cruz	Wednesday 19th of April 2023 09:34:21 AM

022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	119,620,937	-	119,620,937	25,899,349	21.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,191,361	-	3,191,361	486,238	15.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	116,429,576	-	116,429,576	25,413,111	21.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.o: Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100202.0.f: Orçamento Executado	21%	Executa 21% do OGE 2023
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indicador de Outcome 980.0.2.0.0: os CLN são homenageados pelo Estado		
	Indicador da Atividade 9800306.0.0: N° Pensões pagas; (out of 32.422); N° Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); N° CLN validados do registo de 2009;	32.474 Pensões pagas; 19.886 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU); 93.946 CLN validados do registo de 2009	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias
	Indicador da Atividade 9801101.0.0: N° de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); N° de caixões fornecidos; N° restos mortais coletados; N° restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; N° CLN sepultados em cemitérios especiais; N° apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diversas.	634 combatentes que receberam apoio médico (480 dentro TL + 154 fora de TL); 176 caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 10 CLN sepultados em cemitérios especiais (6 Metinaro + 2 Liquiça + 2 Manufahi); 21 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 17 de outras contribuições diversas	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias
	Indicador da Atividade 9805001.0.0: N° Vagas atribuídas; N° de bolsas atribuídas.	7.064 Vagas atribuídas e 3.118 bolsas atribuídas	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Gustodio Gonsalves	Wednesday 5th of April 2023 04:55:03 PM	Rosa da Costa Gomes	Monday 24th of April 2023 10:12:47 AM	Joaquim C de Araujo	Monday 24th of April 2023 10:13:11 AM

023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
023: Ministério do Plano e Ordenamento	8,314,298	-	8,314,298	621,735	7.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,387,022	1,800	4,388,822	404,039	9.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	123,412	(1,800)	121,612	10,282	8.5%
984: Ordenamento do Território	3,803,864	-	3,803,864	207,414	5.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não seleccionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.g: % de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.b: % Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade de género</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.l: % de implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria</i>	<i>Apresentação relatório final auditoria operacional Aprovisionamento Logística MPO no auditoria na execução OGE, DGAF-DNAF MPO</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.f: % de implementação do plano anual de administração e finanças</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.l: % de procedimentos concluídos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; n.º de formações realizadas; % de conclusão do procedimento para a promoção de funcionários</i>	<i>Progressão servisu ne'ebe mak diresaun Nacional Recurso Humano hala'o iba fulan Janeiro to'o Marco durante fulan 3 iba 1 Trimestre tinan 2023 nian mak banesan tuir mai:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Direção Nacional Recurso Humanos executa plano recrutamento busi Direção Nacional Dados Geoespacial (DNDG), kona ba equipamento Global Navigation Satellite System (GNSS) hodi rekruta forsa trabalho (funcionário kasuais) ba assegura equipamento hirak ne'ebe mak estabelece iba município 11 (sanalu resin ida) tuir plano orçamento tinan 2023. Processo seleção documento ba concorrente sira nian documento remata ona no bein atu publica sai resultado. Tuir mai candidato sira ne'ebe passa sei submete ba etapa entrevista no asina termo kontratu.</i> <i>Direção Nacional Recurso Humanos (DNRH), liu busi Fundos Desenvolvimento Capital Humano-(FDCH) ho orçamento Geral estado (OGE) tinan 2023 nian, betan acordo hodi asina Memorandum of Understanding ho Lentera Praditya Ganapatih-Indonesia ho Direcao Nacional Dadus Geoespacial – MPO hodi fo formação ba funcionário hamutuk ema nain 10 (sanulu), ne'ebe sei ba tuir formação durante leron 5 (lima) habu busi leron 08 to'o 12 fulan Maio tinan 2023.</i> <i>Direcao Nacional Recurso Humano (DNRH), planea ona formação ba lian tetun busi Instituto Nacional Linguística (INL), implementação sei hala'o iba 2º Trimestre.</i> <i>Recolha avaliação desempenho tinan 2022 busi funcionário sira durante tinan 1 (ida) hala'o nia knaar serviço iba MPO hodi submete ba comissão função publica no avaliação desempenho hirak ne'e registu botu ona iba sistema SIG.AP bein progressão tinan oin.</i> <i>Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), halo aproximação hodi coordena ho Segurança Social (MSS) oinsa atu betan numeru identificação segurança sosial (NISS) ba funcionário botu iba Ministério Plano no Ordenamento-MPO. Atendimento ba Processamento NISS busi MSS mai MPO seidauk bele fornece tamba sei halo mudança busi MPIE ba MPO, maibe funcionário hamutuk ema nain 50(lima nulu) consegue regista no betan ona NISS.</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>6. Plano Mapa Pessoal tinan 2024 – MPO nian betan ona aprovação husi S.E. Vice-Primeiro Ministro no Ministro Plano n Ordenamento hodi submente ona ba Comissão Função Pública.</p> <p>7. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), iba tinan 2023 betan template ka mudansa foun iba sistema pagamento husi MdeF ba Assessor no Termu serti sira MPO nian, maibé DNRH konsege resolve pagamentu maske prosesamentu ba pagamentu tarde.</p> <p>8. Atividade Adisionál : a. Formasaun ba funsionáriu probatóriu hala'o bela durante tinan 1 habu husi fulan Setembru tinan 2022 to'o fulan Jullu tinan 2023. b. Deklarante Kangu Diresaun, Xefia no Assesor Sira Submete tia ona DRBI ba Komisaun Anti Korupsaun (KAK). c. Atividade Içar Bandeira hala'o iba fulan Fevereiro tinan 2023 d. DNRH betan konvite husi DGOT-DNOE hodi partisipa iba eventu konsultasaun Planu Nasional Ordenamentu Territóriu (PNOT) ho Planu Munisipal Ordenamentu Territóriu</p>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	Indicador da Atividade 5100211.0.b: % de necessidades de provisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	Prosesu ne'ebé mak hala'o iba provisionamentu DNAL hamutuk : 51, husi total ne'e 6 tama ona prosesu final no iba fase emite cpv no prepara kontrato. 45 projetos ne'ebé iba bela prosesu publikasaun ou tender.
5100221	Gestão financeira	
	Indicador da Atividade 5100221.0.8: % das necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas	<p>1. Facilita processo pagamento Aquisição de bens Correntes, pagamento de Serviços Corrente e pagamento Aquisição de Bens de capital iba Divisões botu iba MPO nia laran. Pagamentos refere produze: 38 CPV's ho montante \$256,267.30 ho 27 TPO's ho montante \$58,819.76</p> <p>2. Elabora Grandes Opções de 2024 do Ministério incluído medidas para GOP 2024.</p> <p>3. Participar nos seminários e diversas reuniões técnicas organizadas pelo Ministério das Finanças e ANAPMA relativas com elaboração do Grande Opções do Plano 2024 e a avaliação dos relatórios desempenho 1º Trimestre (1 de Janeiro – 31 de Março de 2023)</p> <p>4. Elabora o relatório de desempenho de 1º Trimestre de 2023 e foram atualizadas em sistema do DBFT.</p> <p>5. DN.AF fo apoio ba atividade Consulta Publica PED, PNOT no PMOT iba nível Nacional e Regional.</p> <p>6. Elabora Relatório Reconciliação Bancaria ba periode 1º Trimestre de 2023.</p> <p>Gestão Financeira: Total Execução MPO husi dia 1 de Janeiro 2023 ate 31 de Março de 2023 ho montante : \$549,153.54 no percentagem (7%) composto husi hanesan tuir mai:</p> <p>1. Despesas de Salário (Personal Expenses) com valor \$389,060.52 (13%)</p> <p>2. Despesas Aquisição Bens Correntes com Valor 15,769.26 (3%)</p> <p>3. Despesas Aquisição Serviços Correntes com valor 19,842.00 (19%)</p> <p>4. Despesas Aquisição de Bens de Capital com valor \$14,842.00 (1%)</p> <p>5. Despesas de Transferências Capital com valor \$0 (0%)</p>
5100223	Gestão do património e logística	
	Indicador da Atividade 5100223.0.c: MPO: % de bens do património do Estado registados e inventariados; % de cobertura e qualidade da gestão do património do Estado.	<p>1. Hala'o inventarizasaun ba Patrimonio Estado ne'ebé mak pertense ba MPO.</p> <p>2. Hala'o kontrolo no halo manutensaun ba viatruras Estado ne'ebé mak iba MPO.</p> <p>3. Halo manutensaun ba equipamentus edifício nian hanesan; manutensaun AC, troka ampolas, badia Be'e.</p>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2 : Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	
	Indicador de Outcome 510.0.2.0.0: % de grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	<p>Previsto: 90% Os grandes opções estratégicas para o desenvolvimento longo prazo (reajustamento PED 2011-2030) está em andamento e deve ser concluído e aprova até o final de Maio do 2023</p> <p>Resultado : 95% (Grande medida estratejiku apresenta ona iba konsultasaun publica iba retiru membro Governu VIII Konstitucional, Apresentasaun iba Parlamento Nacional, Komunitade Akademika Universitario, hodi hetan apresiasaun no kontribuisaun opiniaun/aspirasaun sira. Esbosu PED reajustadu (2023-2038) iba hela faze elaborasaun final inklui estimasaun orsamentu ba prazu naruk, no mediu bazeia ba estudo dokumental no dados administrativu husi linhas ministrias sira.</p>
51030	Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51030.0.0: Estudo e elaboração de políticas estratégicas para desenvolvimento nacional sustentável e justo	
	Indicador do Output 51030.0.0.0.0: % de propostas de grandes estratégicas	Previsto: 40% de projetos de medidas/política estratégicas sectorais integrado foram elaborados para o

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>elaboradas para o plano estratégico nacional</i>	reajustamento do PED 2011-2030. Resultado : 80% Agsesor Internacional nebe kontrata bo UNDP prepara dokumentu no iba fase balao analisa ba impaktu makro ekonomiku busi PED-R 23-38.
5103003	Liderar o processo de reajustamento do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo prazos, incluindo uma estimativa de custos	
	<i>Indicador da Atividade 5103003.0.0: % do trabalho de reajustamento do Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) e elaboração das grandes estratégias</i>	Previsto: 35% do trabalho técnico para reajustamento do plano estratégico de desenvolvimento (PED 2011-2030) foi concluído, incluindo revisão documental (desk review), consulta pública e desenvolvimento de projetos de medidas estratégicas, particularmente em educação e formação; igualdade de género e inclusão social; desenvolvimento urbano e rural; bem como na paz, justiça e instituições fortes. Resultado: 95% (Fazê estudu dokumental (rezultadu desk review no apresentasaun)- inklui Pilar 2 no Pilar 5) - sub-setor ne'ebe apresenta ona.
5103004	Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra óptica	
	<i>Indicador da Atividade 5103004.0.0: Unidade de gestão de projetos estabelecida e a desempenhar as suas funções; Projeto de cabo submarino implementado segundo o contrato celebrado; plano de investimento para o cabo submarino elaborado e aprovado pelo Governo.</i>	1. O apoio Consultor Técnico (Técnico Telecomunicações e Jurídico) da União Europeia já foi formalizado. O suporte TA terminará em abril de 2023. 2. Apoio de Consultor Técnicos do DFAT para apoiar o GTI no Modelo de Negócios TLSSC e o Técnico Telecomunicações já estão começado. 3. O Conselho de Ministros aprovou o cancelamento do anterior processo de aprovisionamento e o lançamento do novo processo de aprovisionamento do pacote CLS. 4. A CNA lançou o novo processo de aprovisionamento para o pacote CLS em 5 de abril de 2023. Os concorrente ou Bidder devem enviar seus Documentos de submissaun até 27 de Abril de 2023. 5. O Marine Survey para o Projeto TLSSC foi concluído em 29 de novembro de 2022. O relatório provisório para o Marine Survey foi concluído e compartilhado com o GTI para revisão e comentário. 6. O Governo de Timor-Leste já exerceu o Contrato de Opção com a Vocus assinado em 24 de novembro de 2022. É aberta a reunião para o Contrato Longo Prazo por 25 anos relativo à gestão, operação e manutenção do cabo de fibra ótica que acontecerá em 24 de Janeiro de 2023. Data provisória para finalizar o negociação do Acordo Longo Prazo é 28 de abril de 2023.
5103007	Conduzir e facilitar as reuniões do grupo de trabalho e seminários/encontros/ conferências, nacionais e internacionais, relacionados com a área planeamento e do investimento estratégico e outras áreas ou temas relevantes para a missão do Centro Planeamento Integrado (CPI) e MPO	
	<i>Indicador da Atividade 5103007.0.0: N.º de reuniões / seminários / encontros / conferências nacionais e internacionais realizados</i>	Previsto: Total de 10 reuniões e seminários realizados por ocasião da consulta pública para reajuste do PED 2011-2030. Resultado: Apresentasaun Esbosu PED-R 23-38 ba Membru Parlamentu Nacional, Retiru Membru Governu, Komunitade Akademiku, no tuir mai sei apresenta ba Concello Ministro iba fulan Abril 2023.
5103008	Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	
	<i>Indicador da Atividade 5103008.0.0: % de propostas de investimento estratégiku submetidas ao CPI foram analisadas e os estudos, pareceres e pesquisas consideradas como necessárias foram realizado</i>	Previsto: Vários estudos, pesquisas e pareceres técnicos realizados incluindo para o desenvolvimento de Resultados Nacionais em relação ao alinhamento do plano curto, médio, e longo prazo, e para o reajustamento do PED 2011-2030. Resultado: Estudu kona-ba proposta GOP - submete ona pareser ba Ministeriu Finansa hodi balo alterasaun. Apresentasaun kona-ba ordenamentu territoriu (DGOT) - estudu kona-ba proposta kuadru planeamentu mediu prazu (ANAPMA) - relatoriu sei submete ba S.E. VPM
51051	Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia</i>	
	<i>Indicador do Output 51051.0.0.0.0: % de necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo satisfeitas; % de reuniões do Conselho consultivo realizadas</i>	
5105101	Apoiar o Ministro no exercício das suas funções.	
	<i>Indicador da Atividade 5105101.0.0: % de reuniões do Conselho Consultivo</i>	Reuniões do Conselho Consultivo planeado não foi realizada nesta período de três meses.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>realizadas; grau de disseminação das atividades do Ministério junto da Sociedade Civil e do setor público; % de cobertura do apoio necessário ao Ministro para implementação do programa do Governo.</i>	<p><i>Resultados das reuniões demonstram o bom progresso para a acompanhamento da execução dos projetos.</i></p> <p><i>A cobertura da media as atividades do Ministerio demonstra um bom progresso publicada nos jornais, TV e página Facebook Gabinete VPM-MPO.</i></p> <p><i>Resultado da reunião demonstra o bom progresso para o acompanhamento da execução dos projetos.</i></p> <p><i>Resultado da reunião demonstra o bom progresso na preparação de planeamento dos projetos. Resultado da reunião demonstra o bom progresso na preparação da execução do projeto de plano Urbanização.</i></p> <p><i>Resultado da discussão demonstra o bom progresso para a execução do projeto PNOT nos municípios.</i></p> <p><i>Foi de sucesso a realização da Consulta Publica do Reajustamento do PED.</i></p>
5105102	Prestar apoio técnico-jurídico ao Ministério.	
	<i>Indicador da Atividade 5105102.0.0: % de cobertura das necessidades do Ministério por serviços de assessoria jurídica</i>	<p><i>Atividade 5103004: Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica.</i></p> <p><i>Apoio atividade 5103004: Termos de referência para a Unidade de Gestão concluindo e aprovados 100%.</i></p> <p><i>Apoio atividade 5105102: Necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas 100%</i></p> <p><i>Apoio atividade: 9840101: 90% de Aprovação e publicação do suporte Legal.</i></p>
51055	Coordenar a execução de infraestruturas de cariz estratégico; [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51055.0.0: Melhorar a qualidade de infraestruturas, conectividade Nacional e ligar Timor –Leste ao mundo e promover a desenvolvimento nacional e economia digital para diversificar economia.</i>	
	<i>Indicador do Output 51055.0.0.0.0: % de melhor conectividade de internet em todo território nacional</i>	
5105501	Formações aos funcionários e gerir serviços administrativos apoiando a coordenação da implementação do projecto cabo submarinho Fibra ótica.	
	<i>Indicador da Atividade 5105501.0.0: % de reuniões nível nacional internacional participados, N.º de funcionários participarem nas formações</i>	<i>Esta atividade será implementada se a PMU do Cabo de Fibra Ótica estabelecida.</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.f: % de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisões políticas e económicas.	
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	
	<i>Indicador do Output 98030.0.0.0.4: % de implementação das metas da Declaração de Maubisse</i>	
9803009	Melhorar a capacidade do MPO para fornecer dados desagregados por sexo e categorias para mulheres e homens, pessoas com deficiência, localização (urbana e rural), idade e ect.	
	<i>Indicador da Atividade 9803009.0.1: N.º/% de funcionários (% mulheres e % homens) que receberam formação e aumentaram conhecimento sobre igualdade de género.</i>	<p><i>A. Atende Reuniões</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Atende reunião ho CFP kona ba preparação tomada de pose ba funcionário foun hamutuk 87 pessoas.</i> <i>2. atende entrevista ba Recrutamento Profissional Sénior iba Área Aprovisionamento.</i> <i>3. Atende tomada de posse ba Profissional sénior ba Area Aprovisionamento.</i> <i>4. atende recrutamento ba Termo Certo ba area técnico iba Centro Planeamento Integradu - CPI.</i> <i>5. Atende iba Direção Geral Decentralização Administrativa - MAE kona ba perpassarão encontro</i> <i>confirmação Plano Estratégico Desenvolvimento PED iba Município inclui RAEOA.</i> <i>6. Encontro ho Gabinete Jurídico kona ba lamentação iba Sistema FreeBalance ho Equipa DGAF.</i> <i>7. Encontro DGAF ho DNPU bodi koalía kona ba projeto plano Urbano ne'ebe kaer husi Companhia LAPI ITB.</i> <p><i>B. Solicitação o Parecer de Jurídico;</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>a. Parecer legal ba destacamento funcionário ba Gabinete Jurídico. b. Aprovação ba resultado avaliação Equipa de Júri kona ba fornecimento equipamento eletrónico. c. Aprovação ba resultado avaliação equipa de júri kona ba pedido quotação ba aquisição equipamentos escritório ba DNDG iba MPO. d. Aprovação ba pedido balo retender kona ba fornecimento equipamentos informática. e. Aprovação ba resultado avaliação equipa de júri kona ba pedido quotação ba fornecimento bilhete de viagens ba estrangeiro iba MPO. f. Acumulação de férias do ano anterior interrupção de férias por baixa hospitalar. g. Aprovação ba resultado avaliação equipa de júri kona ba pedido quotação ba fornecimento equipamento de comunicação (TV) ba CPI iba MPO. h. Aprovação ba resultado avaliação equipa de júri kona ba pedido quotação ba fornecimento equipamento comunicação (Camera) ba DNDG iba MPO. i. Pedido de aprovação ba resultado avaliação equipa de júri do concurso relaciona ho rendas e propriedade (aluga Fatín) ba escritório Fibra Óptica – CPI.</p> <p><i>Gestão Orçamental:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participa seminário Enquadramento plano medio prazo iba Ministério das Finanças. 2. coordena ho Ministério Finanças kona ba fornecimento Conta Bancaria receitas no Despesas hodi <p><i>produz acordo interorgânico entre MPO no MAE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apresenta Orçamento Geral Estado ba SEVPM - MPO 4. Encontro kona ba relatório progresso execução 3 trimestre iba Ministério Finanças. 5. Prepara matéria Audiência ho PN ba Sua Excelência Vice Primeiro Ministro. 6. Encontro ho VPM - MPO hodi koalía kona ba transferência orçamento ba UNDP tuir acordo <p><i>aprovado.</i></p> <p><i>Em Geral:</i> Os serviços da Direção Geral Administração e Finanças foram atingidos: Gestão Orçamental: Em termos de Execução e gestão financeira com total execução \$549,153.54 (7%). Gestão serviço administrativo refere com padrão de administração de arquivos e documentação geral de património.</p>
984	Ordenamento do Território	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0 : Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.	
	Indicador de Outcome 984.0.0.0.0: % de desenvolvimento do PNOT; N° e % de desenvolvimento dos PMOTs; N° e % de desenvolvimento de instrumentos de planeamento urbano; % de instalação e nível de funcionamento do CNIG; % do suporte legal prioritário para o OT aprovado e publicado.	
98401	Desenvolver a política de Ordenamento Território [NT]	Resultado de Curto Prazo (Output) 98401.0.0: Desenvolvimento substancial (75%) do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli; início do planeamento urbano noutras capitais municipais
	Indicador do Output 98401.0.0.0.0: % de funcionamento da Direção Geral e das 3 Direções Nacionais; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado	
9840101	Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial	
	Indicador da Atividade 9840101.0.0: % de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; % de planos e estudos em desenvolvimento apoiados; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado	<ol style="list-style-type: none"> (1). Pagamentu salariu no subsidiu ba funcionariu Termo Certu nain 1, Casuais nain 2no assesor nain 2 ba fulan Tolu (3) (Janeiro-Marsu) ; (2). Apoio ao Grupo Técnico de preparação do Projeto de Proposta de Lei da Habitação e Alojamento. (Análise ao Despacho - sobre o Projeto de Proposta da "Lei da Habitação e Alojamento", proveniente do VPM/MMPO - Elaborado pelo Gabinete de Apoio Jurídico - 87/GAP-PCM/PD/2022 - 11/12/2022) (3). Apoio ao Grupo Técnico de preparação do Projeto de Proposta de Lei nº 52/V (5º.) Habitação e Alojamento: Pedido de Estudos de Impacto financeiro e de necessidades de recursos humanos qualificados (em resposta ao n/ ofício J 0433/GPM/III/2023, de 08 de Março, relativo à Submissão para o Parlamento Nacional da Proposta de Lei sobre Habitação e Alojamento). (4). Apoio a DGOT em diversas áreas – Net zero ASEAN; Parecer MAE/CAMF; ADB Project Centro Logística em Tibar. (5). Elaboração dos Termos de Referência para o Estudo de Viabilidade para o desenvolvimento urbano da nova cidade Administrativa em Metinaro, Município de Díli; (6). Apoio ao Grupo Técnico de preparação do Projeto de Proposta de Lei de Lei nº 51/V

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>apresentação do Exmo. Vice-Primeiro Ministro e Ministro do plano e Ordenamento na "Comissão E" e no Parlamento Nacional).</p> <p>Apoio a DNOE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação dos Modelos de Organização Territorial dos Planos Municipais de Ordenamento do Território de Ermera, Bobonaro, Baucau, Lautém e Viqueque (PMOT's 044 e 045). - Coordenação do processo de avaliação do – "3_Proposal Evaluation Criteria_RFP 73 to 76_III Personnel". - Avaliação dos relatórios Modelo espacial dos Planos Municipais de Ordenamento do Território de Baucau, Lautém e Viqueque. - Análise do Draft do Regulamento do Plano Municipal de Ordenamento do Território de Baucau, Lautém e Viqueque. - Apoio a grafismo a PMOT e preparação do material para Consulta Pública dos PMOT Ermera e Bobonaro no Website do MPO. - Análise do Draft do Regulamento do Plano Municipal de Ordenamento do Território de Bobonaro e Ermera.
9840102	Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais	
	Indicador da Atividade 9840102.0.0: Nível de funcionamento da Direcção Geral e das Direcções Nacionais	<p>(1). Pagamentu salariu no subsidiu ba funsionariu permanente, ba Funsionario nain ne'en (6) no Pagamentu ba salario kargu nian ida Diretur Geal (Destacado) ba fulan Tolu (3) (Janeiro-Marsu) ;</p> <p>(2). Partisipa Workshob Tecnico Tematico sobre Media Enquadramento do Resultado do Plano Operacional PED – 2 (2023-2038).</p> <p>(3). Halo viagem ba Munisipiu Partisipa Atividades Seminariu Konaba Preparasaun Diskussaun Publika (PNOT-TL) nivel Rejian iba Munisipiu Tolu no PMOT TL : Munisipiu Manatuto, Ainaro, Liquica Bobonaro no Ermera. nomos Partisipa reuniaun/diskussaun sira ne'ebe organiza husi instituisaun governu no parseiru desenvimentu sira iba assuntu oi-oin ne'ebe kontribui ba programa Ordenamentu territoriu.</p> <p>(4).Equipa DGOT Partisipa iba reuniaun Conselbo ASEAN Ferderation of Land Surveying and Geomatics (AFLAG) no eventu Geoconnect Asia 2023 iba nasaun Singapura.</p> <p>(5). Halo viagem Estrangeiro Partisipa Seminariu Workshob iba Southeast Asia Development Symposium 2023 Imagine a Net-Zero ASEAN iba Nasaun Indonesia - Bali.</p> <p>(6). Prepara ona Espezifikausaun ba sosa equipamentus informatika no mobiliario, komunikasuan no rekursu sira seluk sei iba Prosesu aprovisionamento MPO;</p>
98402	Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili	
	Indicador do Output 98402.0.0.0.0: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili, nº de novos planos urbanos iniciados	
9840204	Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano	
	Indicador da Atividade 9840204.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos	<p>1). Pagamentu Subsídio ba Cargo Chefe Departamento no Cargo Diretor Nacional exekuta ona iba trimestre I;</p> <p>2). Pagamentu salario ba funcionario Grau B Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau C Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau C Escalao 2; Pagamentu salario ba funcionario Grau D Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau E Escalao 1; exekuta ona iba trimestre I;</p> <p>5). Pagamentu viagem lokal ba funsionario tekniku nebe halao servisu estudo akompanbamentu no monitorizasaun estudu nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano.; Pagamentu viagem lokal ba Kargo chefias nebe halao servisu akompanbamentu no monitorizasaun estudu nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano; exekuta ona iba trimestre I;</p> <p>7). Pagamentu Subsídio Transporte ba Chefe Departamento; Pagamentu Subsídio Transporte ba Director Nacional; Pagamentu Subsídio Transporte ba Funcionarios; exekuta ona iba trimestre I;</p> <p>8). Pagamentu Materiais eskritoriu banesan ATK no sst.; diresaun halo ona proposta ba DGAF hodi halo prosesu aprovisionamento.</p> <p>9).Pagamentu Kombustivel Gasolina ba operasaun veiklu 1 ; Pagamentu kombustivel Gazool ba kareta 1; Konsetra iba DNAL.</p> <p>10). Pagamentu Manutesaun rutina ba veiklu 2; konsentra iba DNAL.</p> <p>12). Pagamentu Pulsa telefone ba cargo chefia nain 2 utiliza ba servisu diresaun nacional;</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>Pagamento Pulsa telefone ba cargo direasaun nacional nain 1 utiliza ba servisu direasaun nacional; iba prosesu aprovisionamentu hodi loke tenderizasaun.</p> <p>16). Pagamento para aquisicao de servico informatica; Akizasaun ekipamentu informatika banesan desktop 6, laptop 4, impressor colour 3, UPS 16, no desktop spesifiku 4 hodi apoio servisu ba estudo planeamentu urbano iba direasaun nacional; Dispenser utiliza ba Direasaun nacional; Akizasaun ekipamentu komunikasaun banesan telemovel fixo 1, ekipamentu radio/HT 6, drone 1 no camera SLR 1, Projektor Utiliza ba servisu direasaun nacional; sound system 1 unit, voice recorder 1 unit no screen projector 1 unit utiliza ba servisu direasaun nacional ; Akizasaun mobiliario banesan mesa/kadeira estritorio 22, armario arquivo 4, no filling cabinet 12 : Direasaun halo ona proposta akizasaun bens capital ba DGAF hodi kontinua ba prosesu aprovisionamento.</p>
9840205	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano	
	<p>Indicador da Atividade 9840205.0.0: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili e outras capitais municipais, (Baucau, Ermera e Bobonaro)</p>	<p>1). Pagamento viagem lokal ba funsionario tekniku nebe balao servisu estudo akompanhamentu no monitorizasaun estudo master plan iba município Baucau, Ermera no Bobonaro nomos servisu seluk ligado bo planeamento urbano. Pagamento viagem lokal ba Kargo chefiar nebe balao servisu akompanhamentu no monitorizasaun estudo master plan iba município Baucau, Ermera no Bobonaro Nomos servisu seluk ligado bo planeamento urbano; pagamento ba item ida ne exekuta ona iba trimestre ida ne'e no sei kontinua nafatin ba segundo trimestre.</p> <p>2). Pagamentu utilizar ba necessidades basiku ; seidak bele exekuta tamba iba bela prosesu aprovisionamento nian laran.</p> <p>3). Pagamento Aluguer ba Disseminação Lei no instrumento planeamento urbano iba Munisípios; Razãun sabe informasaun kona-ba lei no instrumentu planeamento urbano ba estrutura autoridade municipal, autoridade komunitario, instituisaun governo, NGO , sociedade no orgaun veteranus iba município. ; sei exekuta iba segundo trimestre.</p> <p>4). Pagamento ba konsultoria projeto Dili Urban Master Plan Update; progressu servisu husi konsultor iba tinan kotuk atinji 55% , maibe iba trimestre ida ne'e konsultoria konsege atinji ona 100% maibe pagamento sei iba prosesu verifikasaun husi ADN.</p>
9840206	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico	
	<p>Indicador da Atividade 9840206.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili, Baucau, Bobonaro e Ermera</p>	<p>1). Pagamento para prestacao de serviso Asessor (Consultan) Nacional nain 2 no Pagamento Salario ba apoio tekniku termo certo nain 1 ; exekuta ona iba trimestre ida ne'e.</p>
98403	Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [NT]	
	<p>Resultado de Curto Prazo (Output) 98403.0.0: Consolidação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL); Desenvolvimento substancial (80%) do Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) para 5 municípios</p>	
	<p>Indicador do Output 98403.0.0.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios</p>	
9840301	Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial	
	<p>Indicador da Atividade 9840301.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNOT-TL <p>1. sesaun apresentação Planu Nasional Ordenamentu Territoriu PNOT-TL BA Nivel Universitario sira hotu iba DILI, Fatim auditorium FECT-UNTIL HERA.</p> <p>2. apresentação PNOT-TL, iba Ambito Discucao Publica do Nivel Rejiaun I.(Manatuto, Baucau, Viqueque no Lospalos).</p> <p>3. apresentação PNOT-TL, iba Ambito Discucao Publica do Nivel Rejiaun.II (Ainaro, Ailen, Same no Suai).</p> <p>4. apresentação PNOT-TL, iba Ambito Discucao Publica do Nivel Rejiaun. III (Likisa, Dili, Atauro, R/AEOA, Ermera no Maliana).</p> <p>5. equipa avanzado preparacao colaboracao com município no ambito do discucao publica PNOT-TL</p> <p>Resultado do PNOT-TL atinje 100%</p>
9840302	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal)	
	<p>Indicador da Atividade 9840302.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PMOT <p>1.apresentação Programa de Asaun e Plano Finansiamento do PMOT Bobonaro</p> <p>2. apresentação Programa de Asaun e Plano Finansiamento de PMOT Ermera</p> <p>3. apresentação Relatorio Modelo Ordenamento e Relatorio Ambiental do PMOT Lautem e Baucau</p> <p>4. apresentação Relatoriu Modelu Ordenamentu no Relatoriu Ambiental do PMOT Viqueque</p> <p>5. apresentação Mapa Pecas Grafikas Planta Condisionante, Planta Ordenamentu Territorio</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>e Regulamento PMOT Ermera .</p> <p>6. Encontro Grupo Trabalho Plano Municipal Ordenamento Territoriu (PMOT) Baucau</p> <p>7. Discussão com Grupo Trabalho através progresso serviço (PMOT) - Partisipa na atividade apresentação Planu Municipal Ordenamento Territoriu (PMOT), Ambitu Diskusaun Publika do Munisípiu Bobonaro.</p> <p>8.apresentação para Grupo Trabalho Plano Municipal Ordenamento Territorio (PMOT) Ermera</p> <p>9. Atividade discussão pública planu municipal ordenamentu territorio PMOT Munisípiu Bobonaro.</p> <p>10. Atividade discussão pública planu municipal ordenamentu territorio PMOT Munisípiu Ermera</p> <p>11. equipa avançado preparação colaboração com município no âmbito do discussão pública PMOT</p> <p>12.avaliação documentus PMOT 7 municípios no CNA</p> <p>13 avaliação documentus proposta PMOT pakote 2 Baucau, Lantem e Viqueque façe de plano acaun e financiamento</p> <p>Finaliza PMOT Pakote 1 Ermera Bobonaro 99 %</p> <p>-) PMOT pakote 2 Baucau Lantem Viqueque façe final prepara para discussaun pública 85%</p>
9840303	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial	
	<p>Indicador da Atividade 9840303.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial</p>	<p>PNOT-TL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Billboard, Banner indoor, Banner outdoor, Roll up banner no Brochura PMOT • Banner indoor, Banner outdoor, Roll up banner no Brochura <p>Konsumo ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamento catering ba atividade diskusaun Publika PNOT-TL iba Rejiaun tolu (3) liu busi akordu inter-organiku entre MAE ho MPO 2. Pagamento catering ba atividade diskusaun Publika PMOT munisípiu rua (2) Bobonaro ho Ermera. liu busi akordu inter-organiku entre MAE ho MPO <p>Konvustiveis ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pagamento konvustiveis ba ekípa avansado ba diskusaun pública PNOT-TL iba rejiaun tolu no Diskusaun pública PMOT iba munisípiu rua Bobonaro no Ermera. 4.Pagamento konvustiveis ba ekípa tekniku no apresentadora ba atividade diskusaun pública PNOT-TL no diskusaun pública PMOT Bobonaro ho Ermera. 5. Lista despesas DNOE 2023 entrega ona ba DNAL hodi lao Tuir processo Aproxionamento <p>Partisipasaun reuniaun sira</p> <ol style="list-style-type: none"> a. partisipa iba programa abertura busi AMPM ba atividade minerais no lansamentu konkursu publiku ba minerais metalikus no minerais sira seluk iba Timor-Leste Novo Turismo Resort b. partisipa Serimonia entrega Projetu Re - Dezenvolvimentu Porto Dili Kais Antiga Porto Dili c. partisipa Enkontru hamutuk ho linas ministerial ne'ebe koalía kona-ba prosedimentu libertasaun rai ba projetu cristo rei PPP. Ministeriu Finansas d. Tuir enkontru konaba sorumutu unidade tekniku komisaun inter-ministerial ba dezenvolvimento turismo (UT-KIDT) e. Enkontru Tekniku Be'e Saneamentu No Ijene (Besi) diriji busi Miniterio saude no OMS f.Tuir workchop iba timor plaza bo tema sustantibility management plas (smp's) atauro, cristo rei, ramelau eco-trail (usaud turism for all project) g. Reuniaun unidade tekniku ba komisaun interministerial koalía kona ba projeto ppp cristorei, apresentasaun busi (mof) h. Serimonia entrega projeto redezenvolvimento portu Dili busi Usaid bag OU timor leste i. Reuniaun ho director ezekevutivu FEDA iba nia Gabinete FEDA koalía konaba dokumentus ida busi US.AID turismo for all document, jestaun plano sustentabilidade ilha atauro j. Partisipa konsultasaun pública ba esbosu lei mudansa klimatika (SEA-NDCC) k. treinamento disaster NSK management and aplicacion of multibazard vulnerability and NSK assesment (MHV/R-A) maps. UNDD l.reuniaun working group comisaun consultiva (SEA-NDCC) m. workshop dezaminasaun dekereito lei nu. 39/2022 (SEA-ANLA) n. partisipasaun sesaun de apresentasaun plano Urbanu iba ambito diskusaun pública sala Auditorium Hera l. partisipasaun komemorasau emá ho difisiente salaun suai room Timot plaza

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<i>A) Imprensaun ba billboard, roll up banner, brochura ba PNOT-TL conclui ona 2) imprensaun ba PMOT Ermera ho Bobonaro baner, rool up banner brochura conclui. A) pagamento catering service ba iba atividade disksaun pbulika PNOT-TL ho PMOT Concluido ona tamba betan akordu interorganiku entre MPO ho MAE. B) processu aprovisionamento ba despesas sira sei bein hela resultadu husi DNAL</i>
98404	Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98404.0.0: Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	
	Indicador do Output 98404.0.0.0.0: % de instalação do CNIG; % de funcionamento do CNIG	
9840401	Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica	
	Indicador da Atividade 9840401.0.0: % de quantidade, qualidade e abrangência da informação recolhida, organizada e produzida	<i>(1). Prepara ona Termus Referensia, Desenho no Bill of Quantity (BoQ) ba projetu foun konstrusaun estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisipiu Manatutu, Viqueque, Ermera, Atauro no RAEOA. (2). Prepara ona Termus Referensia no Espezifikaun ba sosa equipamentus no inklui software ba jestaun CORS -Global Navigation Satellite System (GNSS) permanente iba Munisipiu Manatutu, Viqueque, Ermera, Atauro no RAEOA (3). Halo ona inspesaun final ba projetu anterior tinan fiskal 2022 konaba konstrusaun estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisipiu 8 mak banesan Baucau, Lautem, Viqueque, Manatutu, Manufabi, Covalima, Bobonaro inklui Dili nune'e halo pagamentu final.</i>
9840402	Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	
	Indicador da Atividade 9840402.0.0: % da conceptualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial. % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG	<i>(1). Equipa DNDG lidera husi Diresaun Jeral Ordenamentu Territoriu partisipa iba Reunião do Conselho ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (AFLAG) no eventu GeoConnect Asia 2023 iba nasaun Singapura.</i>
9840403	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais	
	Indicador da Atividade 9840403.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG	<i>1). Partisipa iba atividades konsultasaun publika konaba PMOT TL no PNOT TL iba Munisipiu Manatutu, Ainaro, Liquisa no Ermera. Partisipa mos reuniaun/ disksaun sira ne'ebe organiza husi instituisaun governu no parseiru desenvolvimentu sira iba assuntu oi-oin ne'ebe kontribui ba programa Ordenamentu territoriu. Produz parecer tekniku no partilha informasaun. (2). Halo inspesaun final ba projetu Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisipiu Manatutu, Baucau, Lautem, Viqueque, Manufabi, Covalima, Bobonaro inklui Dili hodi rekomenda ba pagamentu; (3). Halo rekrutamentu funsjonariu kontratadu 11 pessoas hodi tau matan ba estasaun GNSS ne'ebe mak instala ona iba munisipiu 7 inklui estasaun GNSS foun ne'ebe mak tuir planu sei halo iba tinan 2023. Prosesu agora iba etapa selesaun dokumentus kandidatura nian; (4). Pagamentu salariu no subsidiu ba funsjonariu permanente, salario ba funsjonariu termu serti no assesor nacional. Pagamentu ba salario kargu nian (1 Diretor no 2 xefe departamentu) ba fulan 3 (Janeiro-Marsu) ; (5). Prepara ona Termus Referensia no Espezifikaun ba sosa equipamentus informatika no mobiliario, komunikasun no rekursu sira seluk;</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Adriano Gomes	Monday 24th of April 2023 05:00:17 PM	Celso H. Da Costa Oliveira	Monday 24th of April 2023 05:10:07 PM	Agostinho Castro	Monday 24th of April 2023 05:13:05 PM

024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
024: Ministério das Obras Públicas	181,311,256	-	181,311,256	2,055,140	1.1%
026: Estradas e Pontes	40,471,258	-	40,471,258	423,984	1.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	3,611,246	-	3,611,246	93,488	2.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	16,188,752	-	16,188,752	1,497,083	9.2%
798: Água e Saneamento	21,000,000	-	21,000,000	40,585	0.2%
802: Eletricidade	100,000,000	-	100,000,000	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	40,000	-	40,000	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.0: KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas	1,111.45	Todas as estradas reabilitadas tanto nacionais e regionais em bom estado beneficiar a toda população para gerar a economia de cada região ao mesmo modo da população em si.
	Indicador da Atividade 0260307.0.0: km mantidas	584,76	Mantido estradas nacionais em bom estado resulta atividade economia nacional elevada através da ligação rodoviária.
	Indicador da Atividade 0260308.0.0: km mantida	105,46	Mantido estradas municipais em bom estado resulta a ligação em municípios em condições favoráveis.
	Indicador da Atividade 0260309.0.0: km mantida	19,93	Mantido estradas zonas urbanas em bom estado gerar a economia nas zonas urbanas e da nação e outras atividades.
	Indicador da Atividade 0260310.0.0: km de estradas em condições e conservadas	396,87	Mantido estradas rurais em bom estado eleva a economia da população em rurais pela venda dos produtos agrícolas nos mercados.
	Indicador da Atividade 0260311.0.0: Metros retidos	2	Mantido pontes em bom estado para facilitar a movimentação dos transportes terrestre em todo território.
	Indicador da Atividade 0260312.0.0: % respondem à situação de emergência	1,58	Normalizada rapidamente as condições estragos para bom estado a fim de gerar o progresso das atividades da economia.
	Indicador da Atividade 0260325.0.0: # de km estradas construídas e reabilitadas	2,272	Reabilitada as estradas urbanas para o desenvolvimento socioeconómico da nação especificamente nas zonas urbanas.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.4 : Estabelecer e aplicar controles de construção		
	Indicador de Outcome 026.0.4.0.0:	25	
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4 : Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas		
	Indicador de Outcome 028.0.4.0.0:	28	
	Indicador da Atividade 0280702.0.0: % de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	9	Para terem edifícios públicos em sofisticados.
	Indicador da Atividade 0280704.0.0: % de todas as atividades do desenvolvimento de edificações	48	Autorizado para construir edifícios privados da população.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.		
	Indicador da Atividade 0280705.0.0: # de construídos edificações publicas e privadas	7	Terem edifícios públicos ou privados em estruturados e ordenados.
	Indicador da Atividade 0280801.0.0: % do progresso físico;	34.07	Espaço verde para ocupação de tempo livre (lazer) fazer recreio, um belo paisagístico e ecológico na cidade.
	Indicador da Atividade 0280901.0.0: No habitações sociais na área de Halidolar-Hera para reassentamento.	45	Moradia adequada e acessível
	Indicador da Atividade 0280903.0.0: # de reformulação esboço lei da habitação	65	Um padrão ou referência para ser construído uma habitação.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.d: plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	25	
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.0: Acesso a água potável para todos os cidadãos	60	Todos os timorenses têm acesso a água potável
	Indicador da Atividade 7981002.0.0: i) 100% Desenvolvimento Estudo de Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% desenvolvimento de sistema abastecimento de agua Intergrado no Capital Postu Administrativo; iii) O&M Dili; Volume de água produzida, e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v) O&M no Capital Posto de Administrativo e áreas rurais; vi) Aumento da corbetura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Um sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos); viii) Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, e ETAR Tibar Promover saneamento melhorado "Suco Higienio" nas areas rurais; ix) Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de Dili; x) Manter Limpeza do Canal Drenagem em Cidade de Dili; Programa Recoperação Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS em Dfli & 8 Unidades Lavandaria e Latrinas em Municípios; xiii) Constroi Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	I). 100; II). 98; III). 95; IV). 35; V). 30; VI). 90; VII). 60; VIII). 59; IX). 95; X). 45; XI). 95; XIII). 100; XIV). 25	Garantir o acesso água potável sem paragem ou intervalo de horas e do saneamento básico.
802	Eléctricidade		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : 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		
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.0: % dos domicílios têm eletricidade	75	Todos os timorenses têm acesso a energia elétrica
	Indicador da Atividade 8023102.0.0:	253,591,258 MWh	Garantir a energia elétrica produzida acessível em 24h por dia sem interrupto
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de protecção social integral e universal integrado para alcançar a Protecção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.0.0.4:	60	Todos os bens públicos serem apropriados para todos os cidadãos timorenses
	Indicador da Atividade 9801303.0.0:	60	Aumento do conhecimento dos técnicos civis "engenheiros" melhoria a infraestruturas para os deficientes.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.5: % de 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.	184.6	Promovida a sustentabilidade das mulheres no socioeconómico nas áreas de infraestruturas
	Indicador da Atividade 9803010.0.0: Elaborado SOP para garantir o projeto de infraestrutura rurais com objetivo de atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais 2) N° das mulheres que trabalham nos projetos de infraestrutura rurais.	25	Assegurar a participação das mulheres nos projetos infraestruturadas de estradas, pontes e controlo de cheias para fortalecer o socioeconómico sustentável da família nas áreas rurais.
	Indicador da Atividade 9803011.0.0: 1) N° de aldeias rurais que têm acesso a água potável. 2) N°/% das mulheres no Comite para a gestão de água (GMF)	75	Assegurar a participação das mulheres nos projetos de água potável para fortalecer o socioeconómico sustentável da família nas áreas rurais.
	Indicador da Atividade 9803017.0.0:	40	Bens público como infraestrutrua adequada no espaço público.
	Indicador da Atividade 9803018.0.0:	41	Elevada a capacidade das mulheres do Ministério das Obras Públicas sobre igualdade de gênero.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Oswaldo Ximenes de Jesus	Wednesday 19th of April 2023 02:45:41 PM	Domingos Belo	Wednesday 19th of April 2023 02:47:13 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	11,558,253	-	11,558,253	1,665,665	14.4%
502: Transportes	2,961,314	-	2,961,314	246,359	8.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,818,318	-	5,818,318	1,271,097	21.8%
874: Portos	448,776	-	448,776	7,007	1.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	40,280	-	40,280	-	0.0%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	2,289,565	-	2,289,565	141,202	6.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento		
	Indicador de Outcome 502.0.0.0.0: Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	2	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 502020.0.0: Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carros = 8.530; b) Mota = 19.232	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 502020.4.0.0: a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 3.606 novas cartas condução emitida; b) 7.249 carta condução renovado.	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 502020.5.0.0: a) Número de novo veículos registrados; b) Número de veículos renovados.	a) Carro = 899 e Mota = 6,411; b) Carro = 2,350 e Mota = 6,116	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1 : Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete		
	Indicador de Outcome 502.0.1.0.0: Aumentar a carga nacional e internacional	92,65%	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 502040.0.0: # dos portos controlado e funcionar	9	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5020403.0.0: # dos navios	85	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 5020404.0.0: # do licenciamento	7	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.b: Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	25,5%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
	Indicador da Atividade 5100108.0.f: % de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	25%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
	Indicador da Atividade 5100112.0.9: % de melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	25%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
	Indicador da Atividade 5100301.0.f: Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	3	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
874	Portos		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0 : Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de esportação e importação.		
	Indicador de Outcome 874.0.0.0.1: Aumentar a carga nacional e internacional	1	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 8740401.0.1: Número de facilidades de navegação estabelecida	1	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0 : Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país		
	Indicador de Outcome A08.0.0.0.0: 1. redução do número de paralisações por ano. 2.% de usuário satisfeito	75	Estabelecer serviços de governo eletrônico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080701.0.0: Número de acesso internet ao instituicao Governo conectadas.	214 instituição conetadas	Estabelecer serviços de governo eletrônico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080702.0.0: % de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	25%	Estabelecer serviços de governo eletrônico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080703.0.0: % de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	25%	Estabelecer serviços de governo eletrônico para atualizar as redes do governo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.1 : Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo		
	Indicador de Outcome A08.0.1.0.0: % de informação oportuna disponível para todos os cidadãos	90	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Indicador da Atividade A080401.0.0: Número da previsão do tempo e atualizacão mensal de dados da climatologia.	90 dias.	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Indicador da Atividade A080402.0.0: % de acesso ao informação do sismo	5%	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.2 : Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis		
	Indicador de Outcome A08.0.2.0.0: % de aumento de volume de correio	25%	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade A080801.0.0: Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	2 toneladas	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade A080803.0.0: Número de funcionamento do sistema de controlo	1174	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade A080804.0.0: Número de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	(833) "Em processo de distribuição de malas em Municípios, tais como: 1) Aileu - Carta Normais = 4 Quantidades , Encomendas = 4 Quantidades. 2) Ermera - Carta Normais= 3 , Encomendas = 3 Quantidades. 3) Suai - Carta Normais = 2 Quantidades , Encomendas= 1. 4) Same - Carta Normais = 9 Quantidades, Encomendas =2. 5) Baucau - Carta Normais =56 Quantidades , Encomendas=3. 6) Oecusse - Carta Normais = 2 Quantidades, Carta Regista=1 Quantidades, Encomendas = 1 Quantidade. 7) Liquica - Carta Normais = 4 Quantidades, Carta Registo= 1 Quantidades , Encomendas = 1 Quantidades. 8) Maliana- Carta Normais = 8 Quantidades ,Encomendas= 3. 9) Lospalos - Carta Normais = 20 Quantidades. 10) Manatuto -Carta Normais = 3 Quantidades, Encomendas = 2. 11) Viqueque - Carta Normais = 33 Quantidades, Encomendas= 3. 12) Ainaro- Carta Normais= 1 Quantidades ,Carta Regista= 1, Encomendas =4 Quantidades. 13) Atauro Carta Normais= Quantidades. 14) Dili - Carta Normais = 1,365 Carta Registo = 211, Encomendas=604. Total : Carta Normais= 1492 Quantidades ,Carta Registado= 214 Quantidades, Encomendas = 629 Quantidades.	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcal Pinto	Monday 24th of April 2023 11:24:07 AM	Nuno Alves da Costa	Tuesday 25th of April 2023 05:15:53 PM	-	-

026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
026: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	15,002,853	-	15,002,853	1,100,813	7.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,583,960	-	4,583,960	598,634	13.1%
982: Turismo	5,273,750	-	5,273,750	211,968	4.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	5,145,143	-	5,145,143	290,211	5.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.5: Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.0.8: % da implementasaun do quadro de planeamento	25%	1. Hala'ò diálogo, desiminasau, sosializasaun no lansamentu programa / atividades ministériu nian. 2. Hala'ò enkontru ho parseiros de dezvoltimentus (nasiona no internasiona) kona-ba dezvoltimentu setor turismu, komérsiu no indústria. 3. Halo supervizaun no orientasaun ba implementasaun programa / atividades ministériu nian.
	Indicador da Atividade 5100205.1.a: 1). Número do Plano de ação anual elaborado. 2). Número de relatório trimestral produzido.	1)1. 2)2.	1. Elaborasaun livru no submissaun relatoriu anual 2022 2. Submisaun "Identifikasaun Atividades GOP 2024" ba Ministeriu das Finansas 3. Halo monitorizasaun no avaliaun ba implementasaun programa direasaun tekniku.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.0: % de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses		
	Indicador da Atividade 9820401.0.0: 1). Número de regulamentos produzidos. 2). Número municípios abrangidas.	2)7	1. Kontribui receitas ba kofre estadu ho montante \$1,086,910.25. 2. Hala'o kontrolu/inspeksaun no fiskalizasaun ba atividades jogos tradisional no slot makina, inklui jogos ilegal sira iha munisipios hitu (7) Baucau, Viqueque, Manatuto, Bobonaro, Ermera, Liquisa, no Covalima.
	Indicador da Atividade 9820504.0.0: Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioso)	4 eventos (2 eventos culturais, 2 evento religioso)	Promove eventos culturais no eventos religioza sai objetu turistik. 1. Organiza/apoiu realizasaun eventu kulutral Sau batar iha suku Suai Camassa-Covalima. Partisipante hamutuk nain 700. 2. Organiza/apoiu realizasaun eventu kulutral tara bandu lagoa be'e malae iha suku Sanirin,Atabae-Bobonaro. 3. Organiza/apoiu realizasaun eventu turismu religioza Nain Feton Ariana Venilale-Baucau. 4. Organiza/apoiu realizasaun eventu turismu religioza 'Senhor Morto' Sto. Antonio Oe-cusse.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9820507.0.0: Numero cruzeiro e turistas	2 cruzeiros/804 turistas	Promosaun turismu cruzeiro. - Organiza no koordena destinasau Ro'o Cruzeiro mai Timor-Leste, no facilita turista estrangeiro nain 804 hodi hala'o visita situu turistiku iha capital Dili.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.1 : Instalações turísticas em funcionamento em todo o país			
Indicador de Outcome 982.0.1.0.1:			
983	Investimento e Diversificação Económica		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico			
Indicador de Outcome 983.0.5.0.0: % aumento do PIB não petrolífero			
	Indicador da Atividade 9831205.0.0: 1). Numero de acções sensibilização realizadas. 2). Numero de controlo efectuadas.	1)0 2)2	(1). Halo kontrolu ba bens essenciais no presu sasan iha munisipios Dili, Bobonaro, Covalima, Ermera, Manatuto, no Viqueque. (2). Halo operasaun conjunta entre MTCI ho AIFAESA,IP, no PNSIK hodi inspesau ba Presu produto necessidade bazika ne'ebe sa'e iha merkadu.
	Indicador da Atividade 9831406.0.0: 1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários / formação realizadas;	1)76. 2)0.	(1). Fasilita actividades ekonomika no komersiu, liu husi Emisaun 74 sertifikados de origem, hodi garantia origem no qualidade produtos exportados. (2). Kontribui Receitas ba Kaixa Estadu ho montante \$2,960.00.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7 : Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local			
Indicador de Outcome 983.0.7.0.0: % de redução na importação de alimentos			
	Indicador da Atividade 9830901.0.0: Número de formação e MPMEs beneficiadas (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	1	Apoiu no dezenvolve Mikro, Pekenas, e Media Empresas liu husi sosialisasaun no lansamentu ba Kompetisaun Negosiu Inovativu (KNI) IV iha 13 munisipios.
	Indicador da Atividade 9830905.0.0: Número de eventos realizadas (Expo/festival)	1	Realiza kompetisaun soru tais iha munisipios Baucau no Ermera, hodi promove tasi timor.
	Indicador da Atividade 9831108.0.0: Numero beneficiarios	6	Fasilita Kreditu funan ki'ik ba MPMEs hodi diversifika ekonomia. - Divulga informasaun konaba Fasilidade Garantia Kreditu liu husi kanal Media Televizasaun 3 (GMN TV, RTT, TVE). - Rejista/simu proposta empresas MPME nain 28 husi munisipios ualu (7) (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquisa, Lautem, Viqueque no RAEOA). - Avalia no verifica empresa ne'e (6) husi munisipios Dili:2, Bobonaro:1, Covalima:1, Liquisa:1, Viqueque:1 ne'ebe elijibel hodi rekomenda ba BNCTL hodi prosesu.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Mario Filipe	Friday 14th of April 2023 03:40:25 PM	Salustiani Alves	Monday 17th of April 2023 04:04:33 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
027: Ministério da Agricultura e Pescas	28,345,619	-	28,345,619	3,567,061	12.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,290,057	(40,200)	9,249,857	1,195,256	12.9%
797: Agricultura	19,055,562	40,200	19,095,762	2,371,806	12.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.x: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	Indicador da Atividade 5100109.1.2: 1) N° de inspeções. 2). # de auditorias realizadas.	5	Halo Inspesaun no auditoria ba programa no atividade MAP nian nebe implementa iha terenu hodi garante boa gestaun mak hanesan tuir mai ne: 1. Inspesaun ba Implementasaun Programa Rehabilitasaun Café Imprudutivo Ne'ebe Utiliza Orsamento Tranferensia Publica/ Ratifikativo Mak Hanesan Municipio, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquisa, no Manufahi 2. Halo Avaliasaun ba Lista Presenca Funcionario, Buka hatene Informasaun kona ba Sr. Estevon da Silva ne'ebe mak Moras dadus foti husi DNRH, Halo Avaliasaun servisu funcionartio karantina mak hanesan Municipio, Baucau, Lospalos, no Viqueque 3. Halo Investigasaun ba Funcionario iha Centru Peskiza Betano 4. Halo Coordenasaun ho Autoridade Municipio, Posto Administrativo ba Controlo Expansaun no Rehabilitasaun Cafe (Orsamento Ratifikativo), Hanesan Municipio, Ainaro, Aileu, Ermera, Liquisa no Manatuto 5. Halo Investigasaun Iregularidade Distribuissau Ro Pescas/ Beiro no Motor Tasi 15 pk 6. Halo Investigaun ba atividde Grupo Agricultura AICAT
	Indicador da Atividade 5100112.0.v: # de diploma legal produzido	1	Produs diploma sobre Expansão do Mecanismo de Gestão Sustentável de Recursos Naturais de Base Comunitaria nas Bacias Hidrograficas Prioritárias para Gestão Sustentável de Florestas Recursos Naturais e Redução Emissões de GEE no setor Florestal em Timor Leste
	Indicador da Atividade 5100137.0.0: 1) # de parcerias para a identificação de projetos e oportunidades estabelecidas; 2) % do Indicadores de Desempenho (KPI, sigla em inglês) atingido;	1	Halo monitorizasaun ba implementasaun aktividade pareseiro dezemvomentu nian ne'ebe implementa iha terenu iha Munisípiu 5 mak hanesan Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera no Lautem ne'ebe implementa husi SAPIP, JICA, WorldFish, MDF no CRS iha area pekuaria, agrikultura, peskas (akikultura) no plantas industriais (café)
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.0: # da produção de milho em # toneladas por hectare, irrigação de arroz em %, duas vezes na produção de café, pecuária em % e produção de agricultura em %.		
	Indicador da Atividade 7971312.0.0: 1). Área irrigada de Oebaba # ha no total de # ha; 2). Área irrigada de Raibere # ha no total de # ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun # ha no total de # ha; 4). Área irrigada de Cassa # ha no total de # ha; 5). Área irrigada de Bonuk # ha no total de # ha; 6). Área irrigada de	1,960 ha	Expansaun ba programa agricultura integradu iha area irrigasaun potensiais hodi hasae produasaun hare liu husi intensifikasaun iha demo area total 1960 ha

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Buluto # ha no total de # ha; 7). Área irrigada de Maliana-I # ha no total # ha.		
	Indicador da Atividade 7972206.0.0: % de normalização e proteção nas facilidades agrícolas	32.29%	1. Construsaun e manutensan ba eskemas irrigasaun hamutuk ualu (8), iha projetu hat (2) mak ADN verifika ona no rekomena atu halo pagamentu 100 % no projetu rua (2) mak ADN rekomena hodi halo pagamentu retensaun 10% 2..Assegurado o funcionamento dos esquemas mencionados para o abastecimento de água nas áreas agrícolas
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.1 : Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local			
Indicador de Outcome 797.0.1.0.0: tons de arroz por produto local sera vendidos			
	Indicador da Atividade 7972309.0.0: 1). # das novas associações de agricultores estabelecidas; 2). # das ações de formação em gestão e administração realizadas; 3). # das associações abrangidas pelas ações de formação	3	Estabelese grupo assosiaun agricultor hodi hasae valor ekonomiku ba produsaun agricola no assesu ba merkadu liu husi estabelesementu loza dos agricultores
	Indicador da Atividade 7972503.0.0: 1). % de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). % manual de estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado	25%	1). Halo kontrolu ba movimentu aktividade importasaun, exportasaun produtos agrikolas ne'ebe tama-sa iha TL, Kompania sira kumpri leis, no garante nasaun TL atu la iha introduz risku moras exotiku-zoonotiku hodi fo afekta area saude publiku iha TL 2). Aplika medidas quarentena ba aktividade importasaun, exportasaun produtos agrikolas ne'ebe tama-sai iha TL, kompania Importadores, Exportadores hatudu iha vontade boot hodi kumpri leis quarentena ne'ebe vigor inkluidu garante la-introduz risku moras exotiku- zoonotiku hodi la-fo afekta ba area saude publiku no agrikultura iha kada porta entrada e saida quarentena iha nacional no municipios.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.			
Indicador de Outcome 797.0.2.0.0: 1) Proteção do solo # hectares; 2). # unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em # sucus; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de # hectares e de # sítios em áreas com potencial turístico			
	Indicador da Atividade 7972721.0.0: 1). # de pessoal Guarda Floresta nível central e Guarda das Areas Proregidas obteram o apoio de custo operacional; 2). % apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). % de operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4).% de apoio custo sobre processo juridico casos productos florestais; 5). % de educação e extensão florestais sobre Leis e regulamentos; 6). % de fornecimento agua potavel para animais selvagem; 7). Combate Insendio floresta; 8). % de apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 9). % de Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10). % de estabelecer Linas de Zonas PNNKS	25%	Kontinuasaun halo patrulhamentu iha teritoriu Timor-Leste hodi hamenus tesi ai ilegal no hasae konyesementu ba comunidade sira atu iha konsiensia hodi kuidadu ba recursu florestais no ambiental
	Indicador da Atividade 7972725.0.0: % de aumentar o número de inspeção de pesca ilegal	25%	Halo patrulhamentu conjunta entre MAP, PNIL no F-FDIL sira iha area costeiras hodi minimiza pescas ilegais

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomeno - Morcira	Wednesday 26th of April 2023 04:10:56 PM	Faustino Tibúrcio Guterres da Silva	Wednesday 26th of April 2023 04:13:20 PM	Cesar José da Cruz	Wednesday 26th of April 2023 04:25:20 PM

028: MINISTÉRIO DA DEFESA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
028: Ministério da Defesa	22,088,548	-	22,088,548	798,176	3.6%
388: Defesa Nacional	19,545,755	15,100	19,560,855	470,871	2.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,424,474	(15,100)	2,409,374	320,684	13.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	118,319	-	118,319	6,621	5.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
388	Defesa Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.		
	Indicador de Outcome 388.0.0.0.0: Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias		
	Indicador da Atividade 3880701.0.0: Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	1). MD: Em curso, F-FD'TL: 2 ps, 2). Em curso	Konklui ona procesu ba Pesoal Militar 2 pessoas halao estudu espesialista mediku iha Cuba.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.e: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100209.0.b: # eventos realizados	1 Eventu (2 Fevereiro 2023)	Konklui ona Selebrasaun evento loron transformasaun FD'TL 02 de Fevereiro de 2023.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBF'TL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alfredo Otilio Soares das Neves	Wednesday 26th of April 2023 10:29:36 AM	Alfredo Otilio Soares das Neves	Wednesday 26th of April 2023 10:30:11 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	33,022,685	-	33,022,685	6,172,859	18.7%
388: Defesa Nacional	14,960,829	-	14,960,829	2,578,850	17.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	18,031,856	-	18,031,856	3,591,714	19.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	30,000	-	30,000	2,295	7.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
388	Defesa Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	
	Indicador de Outcome 388.0.0.0.1: Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias	
38806	Defesa Militar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objetivos de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indicador do Output 38806.0.0.0.1: % de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz;</i>	
3880601	Garantir Missão Operacional das F-FDTL	
	<i>Indicador da Atividade 3880601.0.0: Misam operacional garantido</i>	1. 1. 2. 2
3880606	Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880606.0.1: Número de ativos adquiridos</i>	1) 5% 2) 5%
38809	Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionários receberam salários de acordo com a lei</i>	
	<i>Indicador do Output 38809.0.0.0.1: % de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>	
3880901	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	
	<i>Indicador da Atividade 3880901.0.1: % de pagamento de salários e vencimentos no prazo</i>	25%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.3: Objetivos do Plano Annual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.0: % de recomendações de auditoria sendo implementadas</i>	1 vez
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.0: Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos</i>	1.) 6 2.)1 3.)1 4.) N/A 5.) 25% 6.) 4
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.a: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.0: % do orçamento executado</i>	25%
510021L	Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços F-FDTL	
	<i>Indicador da Atividade 510021L.0.0:</i>	25%
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.b: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indicador do Output 98028.0.0.0.5: Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>	
9802807	Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	
	<i>Indicador da Atividade 9802807.0.0: Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.</i>	1 vez

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Romeu Freitas	Wednesday 12th of April 2023 10:01:18 AM	Constantino Moreira	Wednesday 12th of April 2023 04:38:46 PM	Joao da Silva	Thursday 13th of April 2023 03:33:59 PM

030: MINISTÉRIO DO INTERIOR**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
030: Ministério do Interior	9,984,484	-	9,984,484	872,832	8.7%
366: Segurança Nacional	3,492,822	471,000	3,963,822	352,341	8.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,491,662	(471,000)	6,020,662	520,491	8.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania		
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.2: Redução no número de incidentes criminais		
	Indicador da Atividade 3661605.0.0: Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais	Liu husi sistema BMIS ne'be instala iha ponto entrada sira iha teritoriu Timor-Leste, maka Servisu Migrasaun konsegue detekta ona iha fulan Janeiru-Marsu 2023: <ul style="list-style-type: none"> • vistu classe I / turista = 4407 • vistu classe II / transito = 32 • Vistu traballu = 1371 • Autorizasaun residencia = 1906 • Funcionaris ONU = 140 • Estada Espesial = 352 • Sidadaun Timorenses = 19115 • Outros = 16373 • Sidadaun Tama iha Territorio total ema 43696 (F=1178; M=2018) • Sidadaun sai husi teritorio total ema 43518 (F=1365; M=2119) • Readmisaun 34 (F=6; M=28) 	Garante Servicus Migrasaun Nian
	Indicador da Atividade 3661607.0.0: Número do relatório de inspeção	Atividade Servisu Migrasaun durante Janeiru-Marsu 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. Desloka ba Postu Batugade hodi halo abertura ba treinamentu sistema MIDAS 2. Enkontru ho CRA Law Firm Timor-Leste 3. Hala'o vizita ba ró iha portu dili 4. Desloka ba Australia hodi hala'o enkontru ho DFAT Darwin NT Australia 5. Vizita ba PT Kura Group Surabaya-Indonesia hodi hare produsasaun viza sticker 6. Enkontru ho IGE no Embaixada Brunei Darussalam 	Garante Servicus Migrasaun nian
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.g: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100109.0.k: % de recomendações de auditoria sendo implementadas	Durante fulan Janeiro-Marsu 2023, Ekipa GIA halo ona: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspesaun no Observasaun ba kompania nebe fornese ekipamentu EDP ba DNB-SEPC. 2. Inspesaun no Observasaun ba Mobiliariu DNB nian 3. Inspesaun ba kompania fornese empilhadores (forklif) ba DNGRD-SEPC 4. Inspesaun ba Viatura oepresaional DNGRD-SEPC 5. Inspesaun ba uniforme PDL no PDH ba DNSPPP-SEPC 6. Observasaun ba ekipamentu komunikaun de DGPC-MI 7. Observasaun uniforme ba Diresaun servisu Imigrasaun 8. Observasaun ba PT nebe fornese kinograma visastiker no karta autorizasaun residencia iha Surabaya 9. Inspesaun ba fornese ekipamentu imformatica kamera no projector 10. Inspesaun ba House Container office DBGRD-SEPC ne'be fornese husi kompania iha Municipio Manatuto, Baucau, Lauten no Viqueque. 	Garante servicus GIA MI hodi garante servicus iha MInisteriu nian tuir regras no prosedimentu ne'be estabelece ona

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Elder Soares	Tuesday 25th of April 2023 11:01:15 AM	Francisco Soares	Tuesday 25th of April 2023 11:06:10 AM	Mariano de Araujo	Tuesday 25th of April 2023 05:03:18 PM

031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
031: Policia Nacional Timor-Leste	43,082,642	-	43,082,642	9,325,704	21.6%
366: Segurança Nacional	38,348,854	-	38,348,854	9,135,935	23.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,713,788	-	4,713,788	189,769	4.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	20,000	-	20,000	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania		
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.0: Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia		
	Indicador da Atividade 3660101.0.0: # cooperacao esterna # cooperacao Interna	continua a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros externos e internos da Pntl.	Ainda não existe Memorando de Entendimento (MoU) em algumas áreas técnicas.
	Indicador da Atividade 3660102.0.0: # membros colocado em nassional, 13 municipios incluindo RAEOA	1) No fim Dezembro foi 4.046 = (F/608, M/3,438) membros; 2) E um de operação de rotina e operações especiais (segurança Pre e passa de eleição Parlamentar e Eleição Chefe de Suco)	(a) Providenciar bem-estar aos membros da PNLT. (b) Criar infraestrutura e instalações adequadas.
	Indicador da Atividade 3660702.0.0: # Membrus kolokadu iha area fronteiras # emanebe halo negosiu ilegais redus # Passe Fronteira Ilegais Redus	1) 335 pss; 2) continuou reduzidos; 3) continuou reduzidos;	(a) Melhorar Recurso humanos da Pntl. (b) Criar infraestrutura e instalações adequadas.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.0: Redução do número de reclamações contra a polícia		
	Indicador da Atividade 3660301.0.0: # Membrus PNLT Forma no kapasita ona iha area tecnica no academia	A formação composto por SESPIM, CPOS, IDN e Technical Usa Forca	Aperfeiçoamento de recursos humanos no domínio da liderança e gestão da PNLT
	Indicador da Atividade 3661805.0.0: # membrus PNLT destacados iha area kritikus # krime reduzidos.	1) 2,796 pss; 2) 1.216 crimes;	(a) Melhorar Recurso humanos da Pntl. (b) Criar infraestrutura e instalações adequadas.
	Indicador da Atividade 3661807.0.0: # Municipios realiza ona dessiminasau no divulgasaun lei penal	Aumentar o conhecimento	Requer um orçamento adequado com base nas prioridades do programa
	Indicador da Atividade 3661904.0.0: % violência complexa e infiltração de crimes organizados interviri	Em andamento	(a) Melhorar Recurso humanos da Pntl. (b) Criar infraestrutura e instalações adequadas.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.h: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.n: % do orçamento executado	Em andamento	Requer um orçamento adequado com base nas prioridades do programa
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.d: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNLT e no setor da Segurança.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9802916.0.0: # Município e Nacional halo ona divulgasaun lei violensia domestika ba autoridades lokais no lider komunitaria	aprimoramento do conhecimento da comunidade.	- Aperfeiçoamento de recursos humanos no domínio da liderança e gestão da PNTL; - requer um orçamento adequado com base nas prioridades do programa;

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ernesto Martins	Monday 24th of April 2023 07:48:16 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
032: Ministério do Petróleo e Minerais	77,120,903	-	77,120,903	252,695	0.3%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	59,043,907	-	59,043,907	102,609	0.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	18,076,996	-	18,076,996	150,086	0.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indicador de Outcome 401.0.0.0.0: % de aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero		
	Indicador da Atividade 4010105.0.0: Numero de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise nomeado	A equipa do GAJ MPM, ANPM e o Comissário/a sobre a competência do Comissário/a do Sunrise; Comissário do Greater Sunrise acompanhar Sua Excelência Ministro MPM e a equipa para realizar o lançamento dos resultados do levantamento de terras e propriedades da comunidade afetada da planta de GNL em Beaço-Viqueque; Comissário do Greater Sunrise acompanhar Sua Excelência Ministro MPM e a equipa Assinar um Contrato de Partilha de Produção para o bloco Rarahana em Lospalos; Reunião sobre a posição do Estado para a decisão do TimorGAP no Acordo Operacional Conjunto do Sunrise e também na estratégia para o futuro; Discussão entre Comissário/a da Greater Sunrise sobre a definição do trabalho baseia-se no Artigo 7 do Anexo B do MBT, e examina as questões estratégicas que o Comissário/a pode antecipar e que serão discutidas numa futura reunião do Governance Board; Reunião entre o Comissário/a da Greater Sunrise e a Sua Excelência Ministro MPM foi discutir sobre os termos do trabalho do Comissário/a da Greater Sunrise e as ligações de trabalho com a equipa de negociação da Greater Sunrise liderada pela ANPM; Reunião com a equipa jurídica do MPM para obter uma opinião jurídica sobre: as ligações de trabalho e competências entre o Comissário/a e a equipa de negociação da Greater Sunrise, liderada pela ANPM, afirmada pelo MBT; Reunião do Comissário/a da Greater Sunrise com o Presidente da ANPM, a equipa jurídica e o GAJ MPM para harmonizar as diferenças e perspetivas e as preocupações existentes entre todas as partes. Esta reunião fez parte da apresentação do trabalho da Timor Gap para o seu trabalho no SJV; Reunião entre o Comissário/a para discutir a confirmação da ANPM sobre os procedimentos formais de documentação relacionados com a questão da Greater Sunrise; Reunião entre o Comissário/a para continuar o seguimento com a JVS sobre a questão da Greater Sunrise, especialmente feedback da JVS sobre a PSC e PMC que tem sido partilhado pelo Estado.	Atribuição do subsídio de combustíveis aos operadores de transportes públicos de rodoviários, aéreos e marítimos, e para os adquirentes de combustível destinados a atividades agrícolas e piscatórias com vista de contribuir aos operadores para tranquilizar os efeitos correntes pelo qual causa o aumento do preço de combustível, mesmo com caráterístico transitório e excepcional, constitui um esforço marcante pela parte do Governo, para apoiar esses setores. Timor Gap Pualaca , está realizando estudos de G&G de campo e levantamento gravimétrico e gradiométrico aéreo com vista de contribuir as receitas ao estado e assegurar o crescimento do fundo petrolífero
	Indicador da Atividade 4010107.0.0: Numero do código mineiro aprovado e processo aprovacao decreto lei da criação empresa mineira	Análise e Elaboração de cinco (5) documentos: Elaboração do Discurso e acompanhamento de S.E. Ministro para participar: 1º Lançamento do Bloco Mineiro organizado pela ANPM; "TIMOR-LESTE SEISMIC NETWORK OBSERVATION AND MONITORING" organizada pelo IPG; análise dos documentos técnicos e informações fornecidas pela Companhia Beacon Minerals com o objetivo de examinar a importância da futura cooperação entre a Beacon Minerals e o MPM; Como ponto focal para coordenar com a equipa do GAJ-MPM e da ANPM (Direção de Minerais) para analisar e organizar documentos	O Código Mineiro foi aprovado para regular todas as atividades mineiras, nomeadamente o reconhecimento, a pesquisa, a avaliação, o desenvolvimento, a exploração, o

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>relacionados com a Autorização para o Lançamento de Concursos Públicos para a Atribuição de Direitos Mineiros (Minerais Metálicos e Não-Metálicos), aprovada pelo Conselho de Ministros e anunciada ao Lançamento Público; elaboração do relatório da atividade do primeiro Trimestre de 2023; elaboração do relatório final sobre o Retiro Alargado do MPM, ao mesmo tempo como o Coordenador do Retiro; Nove (9) reuniões: Reunião com S.E. Ministro para atualizar os serviços ligados com o setor Minerais, nomeadamente o processo de tenderização para escavação da areia, incluindo o progresso da preparação da resolução do Governo relacionado com Minerais Metálicos e Não-Metálicos; Participação na reunião Interna sobre a elaboração do relatório anual do MPM 2022, do relatório quinquenal e do Boletim da 3ª Edição MPM; Participação na reunião técnica entre o MPM e o Centro de Planeamento Integrado (CPI) com o objetivo de discutir e partilhar informações relacionadas com o ajustamento do plano Estratégico do Governo 2023-2038, nomeadamente o MPM a curto, médio e longo prazo pela equipa do CPI; Reunião com Country representative da Companhia Beacon Minerals para apoiar as questões ligadas com os jovens timorenses que vão frequentar a formação no Site da Beacon Minerals na Austrália Ocidental, também juntamente com o Country representative da Companhia Beacon Minerals realizar reunião com o Diretor-Geral da SEFOPE com o objetivo de ouvir a explicação e solução do processo de recrutamento de trabalhadores timorenses para trabalhar na Austrália; reunião entre o MPM e as Instituições Tuteladas para discutir sobre a elaboração do PED MPM 2023-2038; Reunião técnica com o Chefe do Gabinete para discutir sobre a preparação da conferência MPM Update 2023 com o objetivo de realizar divulgação, disseminação, resultados atingidos, desafios e projeções para o futuro; Reunião com Assessores e Técnicos para discutir sobre a Elaboração do Relatório Anual 2022, do Relatório Quinquenal 2018-2023, do Boletim da 3ª Edição 2022; Lídera a reunião interna do MPM com o Ponto Focal das Instituições Tuteladas sobre a preparação da Conferência MPM Update 2023; Reunião da avaliação de serviço do Gabinete do Ministro, Direção-Geral, TL-EITI e cada Direção do MPM para o ano de 2022; Reunião com a equipa GAJ do MPM para avaliação das questões legais da Timor Gap; Acompanha a S.E. Ministro para participar em reuniões nomeadamente com: a Timor Gap e a Woodside sobre os seus mal-entendidos; o Presidente da ANPM para discutir sobre os desentendimentos da Timor Gap com a Woodside; a equipa do GAJ MPM e equipa da ANPM para analisar os desentendimentos da Timor Gap com a Woodside; o Vice Executivo de Woodside, virtualmente, sobre desentendimentos com a Timor Gap; o Embaixador do Japão para relatar sobre a visita ao Japão em 2022; os investidores do Kuwait interessados em investir em Timor-Leste e foram introduzidos pelo Gabinete do Presidente da RDTL; o Embaixador da União Europeia para discutir sobre as questões de CCS, segurança energética e convidou o Sr. Ministro a participar de um evento regional em Kuala Lumpur; o Sr. Erni Delfos e a equipa da ENI para atualizar o serviço da ENI em Timor-Leste e o plano no futuro; a equipa “La’o Hamutuk” para atualizar os serviços do MPM; o Presidente da ANPM numa reunião virtual com a Empresa Timor Crown; o Sr. Raul Lemos e um investidor interessado para investir na Refinaria TL; o Presidente da ANPM e o CEO do Timor Gap numa reunião com a equipa da INPEX para discutir sobre os projetos do CCS e Sunrise; a equipa de Timor Resource, Sr. Filomeno, e seu representante legal sobre a disputa com o Timor Gap; o Presidente da ANPM sobre o escopo de seleção do conceito de Sunrise aceiteado pela Timor Gap com a Woodside e Osaka Gas; o Embaixador da Austrália para discutir sobre os assuntos das negociações de Sunrise, “Concept Select”, “CCS” e a Promoção de Zonas Minerais; os Ministérios relevantes para atualização de serviço do CPI sobre o PED 2023-2038 e o plano de ordenamento do território no Salão das Finanças; a</p>	<p>processamento, a refinação e a comercialização de minerais. Este regulamento "reveste-se de uma importância extrema para a República Democrática de Timor-Leste, atendendo ao respetivo impacto no fornecimento de materiais essenciais ao desenvolvimento, crescimento económico e prosperidade do País. Timor-Leste precisa de fazer o investimento para as construções de infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento do país incluindo investimento para a pesquisa de Petróleo e Gas no Offshore e Onshore. Um dos grandes investimentos para o desenvolvimento do País é o Projeto Tasi Mane, que este envolve também a Instalação do Futuro Planta de TLNG em Beaçõ. Está instalação irá ser utilizada para processar o Gás que vem de Campo de Greater Sunrise, e este desenvolvimento do Greater Sunrise contribuirá o emprego aos timorenses e o desenvolvimento da economia, social e infraestrutura do País</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Companhia Meriden Energy dos EUA relacionadas com os assuntos de GNL, Gasodutos e Energias Renováveis; a Equipa do ITC MPM para realizar uma apresentação sobre o Vídeo MPM que aborda a cobertura aos planos, políticas, atividades do MPM, incluindo também as Instituições Tuteladas; o CEO Beacon Minerals sobre a atualização dos serviços e os interesses da companhia para investir em Timor; o Vice-Presidente e a equipa sobre a atualização do progresso da Resolução do Projeto dos Minerais Metálicos e Não-Metálicos; o Presidente e membros do BoD da CMTL sobre o plano de negócios e investimento da companhia; Acompanha S.E. Ministro participar no 1º lançamento do bloco Mineiro organizado pela ANPM; Juntamente com o Técnico Profissional de Geologia realizar 67 traduções: traduções e revisões do Tetum para Português para atividades publicadas na Media do MPM, bem como revisões e traduções do Tetum para Português para o Relatório Anual, o Boletim da 3a Edição e o Relatório Quinquenal; Acompanha o Ministro do Petróleo e Minerais participar nas 11 Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Ministros; Acompanha a S.E. Ministro na apresentação da Sunda Gás sobre atualizações técnicas na Timor Gap; Representação do Ministério numa visita conjunta com a equipa da ANPM, Timor Gap e IPG a Seul, Coreia do Sul, para participar na cerimónia de assinatura de um acordo de estudo conjunto entre ANPM e SK sobre o plano de construção do CCS Hub em Timor-Leste; Participação no lançamento do projeto Karvak; Pontos de discussão da S.E. Ministro para a reunião com a equipa da Woodside (vice-exe. Sr. Andy Drum e a equipa) para discutir sobre os mal-entendidos com a TIMOR GAP e as questões do Concept Select propostas pelo CEO da Woodside; Preparação do resumo de trabalho do MPM para ser entregue ao Deputado António Bianco; Juntamente com a equipa do MPM para produzir o relatório quinquenal do MPM 2018-2022/23; Coordenação da gravação do discurso da S.E. Ministro no vídeo de atualização do MPM; Acompanha a S.E. Ministro do Petróleo e Minerais para participar na Reunião de Coordenação dos Serviços das Linhas Ministeriais; Cobertura e publicação das 24 atividades do Ministério do Petróleo e Minerais; Análise, elaboração de informação e preparação de dossier sobre o diferendo que opõe a Timor Gap e a Timor Resources acerca de Contratos de Partilha de Produção celebrados para exploração dos Blocos designados por “TL-OT-17-08” e “TL-OT-17-09”; Participação no projeto de Decreto-Lei sobre o desmantelamento de Bayu Undan; Participação na elaboração de duas propostas de lei sobre tributação e regime laboral e migratório sobre as atividades de desmantelamento no Campo Bayu Undan; Análise de vários contratos de partilha de produção (JOA) celebrados entre a Timor Gap e seus associados; Elaboração do Despacho ministerial sobre a participação do MPM no Grupo de Trabalho sobre o projeto de reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement; Cartas de saídas internas do Gabinete do Ministro 31 Cartas de saídas externas para outros Ministérios e instituições relevantes de estado 46 Cartas de entradas internas do MPM 30 Cartas de entradas externas das outras instituições públicas e privadas 170; Despachos 13</p>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.6: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100109.0.r: % de auditorias internas efetuadas	Instalação do Escritório do Gabinete de Inspeção e Auditoria Gabinete de Inspeção e Auditoria (GIA) é um gabinete recém instalado no Ministério do Petróleo e Minerais (MPM), os primeiros atividades que a equipa do GIA é a concentração da instalação do gabinete estabelecida pela administração do GIA e identificação das necessidades	Maximizar o controlo da execução orçamental para a implementação de programas pricipais que proporcionem

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>do escritório, tais como, mobiliários, equipamentos e recursos humanos para completar o serviço do GIA;</p> <p>Elaboração do Plano da Atividade Anual do Gabinete de Inspeção e Auditoria</p> <p>GIA como um novo gabinete tem prioridade na elaboração do plano da atividade anual e na confirmação com outras direções do MPM através do Gabinete de Apoio Jurídico para rever o plano da atividade anual do GIA de 2023, antes de ser submetido e aprovado pela Sua Excelência Ministro do Petróleo e Minerais;</p> <p>Preparação da Auditoria em MPM</p> <p>O plano aprovado consiste em partilhar informações e serviços com a Direção Geral, recolher documentos e evidências de cada Direção do MPM para inspeção física, em linha de coordenação com a equipa do Inspetor Ministerial para realização do serviço da auditoria interna;</p> <p>Três (3) reuniões: Reunião com Sua Excelência Ministro do Petróleo e Minerais e o Chefe de Gabinete sobre a atualização do serviço regular do Gabinete de Inspeção e Auditoria, e o seguimento dos pedidos submetidos pelo GIA a Sua Excelência sobre o Plano da Auditoria para o MPM; Reunião com a Direção-Geral e os Cargos da Direção e Chefes do MPM com o objetivo de compreender melhor sobre o serviço e o papel do GIA com base no Decreto-Lei n.º 62/2020, 9 de Dezembro, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2018, artigo 11º, sobre a competência do GIA para que este possa colaborar no sentido de realizar melhores serviços; Participação na reunião da Boa Governação para partilhar informações com os inspetores de cada Ministério para implementar e planear a capacitação da auditoria interna de modo a que possam compreender melhor os princípios de imparcialidade, confidencialidade, competência e integridade para assegurar a independência e não serem julgados em situações de conflito de interesses ou serem influenciados por terceiros; Carta saída interna 30; carta entrada interna 19; carta entrada geral 5;</p>	benefícios económicos a Timor-Leste.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Judenio da Costa Belo	Tuesday 18th of April 2023 08:44:05 AM	Leovigildo Pires Pereira	Tuesday 18th of April 2023 12:11:58 PM	Víctor da Conceição Soares	Tuesday 18th of April 2023 02:27:20 PM

033: TRIBUNAIS**DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
033: Tribunais	7,516,068	-	7,516,068	964,589	12.8%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	5,958,298	-	5,958,298	932,035	15.6%
392: Acesso à Justiça	188,980	-	188,980	3,931	2.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,368,790	-	1,368,790	28,622	2.1%

Observações: Esta Entidade não reporta neste relatório

034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
034: Procuradoria Geral da República	5,475,170	-	5,475,170	839,603	15.3%
392: Acesso à Justiça	158,408	-	158,408	19,490	12.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,316,762	-	5,316,762	820,113	15.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
392	Acesso à Justiça	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.2: % de profissional legal treinado pelo escritório da PGR	
39204	Edifícios Públicos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0: Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.</i>	
	<i>Indicador do Output 39204.0.0.0.0: % de conclusão</i>	
3920402	Construção de Edifício Procuradoria distritais	
	<i>Indicador da Atividade 3920402.0.0: % de execução física e financeira do projeto de construção de 3 edifícios em Lautém englobando 1 residência para Magistrados, 1 residência para Oficiais de Justiça e 1 edifício para alojar os serviços da PGR</i>	9.47%
39205	Gestão de Processos Crimes [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0: A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discricão para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.</i>	
	<i>Indicador do Output 39205.0.0.0.0: Razão de condenações / casos acusados</i>	
3920503	Sensibilização de Leis	
	<i>Indicador da Atividade 3920503.0.0: Número de participantes em campanhas de sensibilização realizadas sobre lei de medidas preventivas de combate à corrupção, Lei das armas e de combate ao tráfico ilícito de drogas</i>	0
3920505	Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género.	
	<i>Indicador da Atividade 3920505.0.0: 1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues</i>	20345
39213	Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>	
	<i>Indicador do Output 39213.0.0.0.2: % de profissionais legais formado pela PGR</i>	
3921303	Formação profissional na área da justiça	
	<i>Indicador da Atividade 3921303.0.0: 1) Número de Agentes de Justiça que participam em sessões de formação profissional da área da justiça; 2) Número de elementos dos órgãos de polícia criminal (CAC, PNTL e PCIC) que participam em sessões de formação profissional da área da justiça</i>	6
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.r: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.n: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.5: 1) Taxa de execução orçamental da PGR (%); 2) % da frota de veículos (viaturas e motorizadas) e de equipamentos da instituição objeto de manutenção regular</i>	8,31%
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.r: 1) Plano de aprovisionamento aprovado; 2) % de contratos que são objeto de acompanhamento, fiscalizados e controlo sistemático durante a sua execução</i>	0

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Barbara Sarmiento Baptista	Thursday 13th of April 2023 02:54:02 PM	Anabela da Costa Lesu	Thursday 13th of April 2023 02:59:20 PM	Gil da Conceicao Savio	Thursday 13th of April 2023 05:15:44 PM

035: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	1,803,241	-	1,803,241	314,859	17.5%
157: Direitos Humanos e Boa Governação	1,542,341	-	1,542,341	237,663	15.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	260,900	-	260,900	77,196	29.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
157	Direitos Humanos e Boa Governação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0 : Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos		
	Indicador de Outcome 157.0.0.0.0: % Public entities comply with laws regarding the promotion and protection of Human Rights and Good Governance		
	Indicador da Atividade 1570103.0.0: Número de relatório de investigações publicado	29	PDHJ através Direção de Investigação finalizou 34 relatórios final de investigação e apresentar 7 recomendações nomeadamente 3 para os assuntos de direitos humanos e 4 para os assuntos de boa governação aos entidades respondentes para promover e proteger os direitos humanos e boa governação.
	Indicador da Atividade 1570304.0.0: Nú. de queixas urgentes atendidos	9	No I trimestre PDHJ já monitorizou 9 violações e já concluiu 8 relatórios que estão aguardando para apresentar ou enviar aos entidades competentes. Esta atividade com o motivo de atender imediatamente qualquer actos violações de direitos humanos e boa governação para submeter aos investigações de acordo com os princípios fundamentais e apresentar as recomendações através dos relatórios aos entidades respondentes.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.s: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100208.0.9: Nú. reuniões externas realizadas (SEANF, GANHRI, AOA, IOI,APF, etc)	2	Participar nas duas reuniões internacionais sobre assuntos de direitos humanos em Tailândia para reforçar a cooperação com entidades parceiras internacionais de direitos humanos do Sudeste Asiático como; SUHAKAM (Malásia), KOMNAS HAM (Indonésia), NHRCT (Tailândia), CHRP (Filipina), MNHRC (Mianmar).

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Eusebio Assis Belo	Tuesday 18th of April 2023 09:45:03 AM	Ambrosio Graciano Soares	Tuesday 18th of April 2023 04:09:29 PM	Ambrosio Graciano Soares	Tuesday 18th of April 2023 04:09:42 PM

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
036: Inspeção-Geral do Estado	940,153	-	940,153	111,534	11.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	940,153	-	940,153	111,534	11.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.w: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100163.0.0: Relatórios de Inspeções e Investigações concluídos incluindo recomendações	2	Redus iregularidade ba utilizaasun rekursus estadu nian iha seitor publiku.
	Indicador da Atividade 5100164.0.0: "1. Total Tópikus Oi-oin ba Treinamentus & Seminários; 2. Total Instituisaun Kapasitada; 3. Total Funisionários Kapasitadu "	199	Promove konesimentu funsionariu sira nian kona-ba papel IJE nian nu'udar orgaun kontrolu iha seitor Administrasaun Publika nian.
	Indicador da Atividade 5100189.0.0: Relatórios de auditoria concluídas incluindo recomendações	1	Redus iregularidade ba utilizaasun rekursus estadu nian iha seitor publiku.
	Indicador da Atividade 5100202.1.i: "1) Taxa de execução orçamental da IGE (%); 2) Relatórios Annual da IGE; 3) Relatórios financeira Annual da IGE"	12%	Ho ezekusaun ne'ebe kik, nia impaktu hamate dezenvolvimentu iha seitor ekonomia.
	Indicador da Atividade 5100206.1.a: "1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados"	49	Aumenta numeru rekursus umanus hodi kontrbui ba dezenvolvimentu iha seitor Administrasaun Publika.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alberto Carvalho dos Santos	Tuesday 18th of April 2023 03:09:21 PM	Alberto Carvalho dos Santos	Tuesday 18th of April 2023 03:09:39 PM	Alberto Carvalho dos Santos	Tuesday 18th of April 2023 03:09:55 PM

037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	2,019,637	-	2,019,637	325,720	16.1%
392: Acesso à Justiça	1,685,439	-	1,685,439	301,680	17.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	334,198	-	334,198	24,040	7.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.4: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 3921901.0.0: % quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da Cidadão acesso a Justiça	Foram registados em serviços de piquetes aos seguintes casos, Burla Agravada 39, Falsificação de Documentos 27, Homicídio 10, Homicídio na forma tentada 5, Branqueamentos de Capitais 2, Fraude Fiscal 1, Arma branca 1, Abusi Sexual de Menor 2, Violação Sexual 4, Tentativa de Homicídio 10, Roubo 6, Incêndio 3, Violação na Forma tentada 2, Coação sexual 1, Abuso sexual de pessoa incapaz de Resistencia 1, Actos sexuais com adolescentes 4, Violação do Segredo Justiça 1, Abuso de Poder 2, Violacao com agravado 2, Burla Informatica 6, Trafico Humano 2, Furto Simples/agravado 24, Abuso de confiansa simples/agravado 5, Ofensas a integridade fisica simples/graves 20, violacao de correspondencia ou telecomunicacao 1, Dano com violacao 1, Dano simples/agravado 4, maus-tratos a conjuge 1, Ameacas 10, Exibicionismo sexual 3, Devassa 4, Fraude sexuel 1, Furto na forma tentada 1, Auto Denuncia Oral 108, Auto de Noticia 34, Fragante Delito 3.	No periodo de Janeiro ate Março de 2023 foram registados formulários deslocação aos municípios são 128 pessoas. No ano de 2023 o Polícia Científica realizou Burla Agravada 39, Falsificação de Documentos 27, Homicídio 10, Homicídio na forma tentada 5, Branqueamentos de Capitais 2, Fraude Fiscal 1, Arma branca 1, Abusi Sexual de Menor 2, Violação Sexual 4, Tentativa de Homicidio 10, Roubo 6, Incêndio 3, Violação na Forma tentada 2, Coação sexual 1, Abuso sexual de pessoa incapaz de Resistencia 1, Actos sexuais com adolescentes 4, Violação do Segredo Justiça 1, Abuso de Poder 2, Violacao com agravado 2, Burla Informatica 6, Trafico Humano 2, Furto Simples/agravado 24, Abuso de confiansa simples/agravado 5, Ofensas a integridade fisica simples/graves 20, violacao de correspondencia ou telecomunicacao 1, Dano com violacao 1, Dano simples/agravado 4, maus-tratos a conjuge 1, Ameacas 10, Exibicionismo sexual 3, Devassa 4, Fraude sexuel 1, Furto na forma tentada 1, Auto Denuncia Oral 108, Auto de Noticia 34, Fragante Delito 3.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.i: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100111.0.0: % de homen e mulher obter mais capacitação e Formação	Cargo de chefia em PCIC prenxido pelo trez Mulheres	Estrutura cargo chefia em PCIC prenxido pelo trez Mulheres

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Getulio Martins Carvalheira	Tuesday 25th of April 2023 10:36:11 AM	Ricardo Soares	Wednesday 26th of April 2023 10:39:28 AM	-	-

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
038: Autoridade de Proteção Civil	14,594,038	-	14,594,038	2,084,220	14.3%
366: Segurança Nacional	14,345,188	-	14,345,188	2,067,752	14.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	232,225	-	232,225	16,468	7.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,625	-	16,625	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada	
	Indicador de Outcome 366.0.0.f:	
36615	Segurança do Património do Estado [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 36615.0.0.1:</i>	
3661504	Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	
	<i>Indicador da Atividade 3661504.0.1: # segurança Protecção património Público foram destacados em edifícios de instalações Públicas na área de turismo</i>	<i>Assegura no balao vigilância ba 350 postos sira no 65 postos administrativos ba iba 14 Municípios inklui RAEOA no iba teritorio timor Leste</i>
3661505	Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	
	<i>Indicador da Atividade 3661505.0.1: # Município ja fez sensibilizacão para preservacão património Público nos Municípios</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidak implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
36621	Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.</i>	
	<i>Indicador do Output 36621.0.0.2:</i>	
3662106	Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 3662106.0.1: # Município e posto administrativo ja fizeram a sua supervisao e monitorizacão para servicos de prevencao conflitos e comunitarios</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidak implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
3662107	Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	
	<i>Indicador da Atividade 3662107.0.1: "# Estudantes Secundaria e Pre-Secundaria ja tem conhecimentos para prevencao e resolucao de conflitos e etica moral</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidak implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
3662108	Organizar encontros comunitários, seminários e mediações	
	<i>Indicador da Atividade 3662108.0.1: # Sucos em 13 Municípios incluindo RAEOA ja fizeram encontro seminario, e mediação</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidak implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
36622	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i>	
	<i>Indicador do Output 36622.0.0.1:</i>	
3662202	Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	
	<i>Indicador da Atividade 3662202.0.1:</i>	<i>Selu Salário ba Funcionários no Agentes, Salário ba Titulares ba Cargos Direção no Chefia *Selu Subsídio Mensal de Transporte Suplemento de Turno, Alojamento, Alimentação no Horas Extraordinárias *Ajudas de Custo por Deslocações em Serviço no País *Eletricidade *Petty Cash</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
36624	Gestão de riscos de desastres [S] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i> <i>Indicador do Output 36624.0.0.0.f:</i>	
3662408	Apoio de emergência durante desastre <i>Indicador da Atividade 3662408.0.e: # Viaturas operacionais de Bombeiros tem combatido contra incêndios e tem apoiado as vítimas de desastre</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidank implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
3662409	Apoio à recuperação pós-desastre <i>Indicador da Atividade 3662409.0.3: # Vítima desastre tem apoio de recuperação</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autoridade lokal husi Município Ermera no Manufabi iba ona Feramentu mata dalan ba avaliasaun vulnerabilidade perigu no risku no planu jestaun risku Baze ba comunidade total partisipantes 39 Pessoas, Mane 31 Pss, Feto, 8 Pss 2. Autoridade lokal husi Município Dili iba koinesimentu no abilidade ba Redusaun risku desastres ligadu ho papel Jeneru no Inkluzivn total partisipantes 43 Pessoas, Mane 4 Pss, Feto 39 Ps 3. Autoridade lokal husi Município Ainaro P.A. Maubise iba ona koinesimentu no abilidade ba redusaun risku desastre Total partisipantes 40 Pessoas, Mane 30 Pss, Feto, 10 Pss. 4. Funcionario APC no Ministerial ho parseiro iba koinesimentu no abilidade konaba ICS Total partisipante 40 pss M 32 pss, F 8 pss 5. Strutrura APC nasional, regional no munisipal iba ona koinesimentu no abilidade bodi bala'o programa Jestaun Risku Desastres iba comunidade Total partisipante 40 pss M 32 pss, F 8 pss 5. Total partisipante 41 pss M 30 pss, F 11 pss..
3662701	Servico prevencao e resposta rapidas a situacao emergencia e resigates e de recoperacao da normalidade vida <i>Indicador da Atividade 3662701.0.0: # Vitimas acidentes graves e cadastrófes tem apoio adquirido</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidank implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.4:	
36613	Segurança [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD</i> <i>Indicador do Output 36613.0.0.0.2:</i>	
3661392	Organizar, Supervisionar, Inspeccionar e Coordenar a Implementasaun da Autordidade Protecao Civil <i>Indicador da Atividade 3661392.0.0: # Orgao Servico autoridade Protecao Civil em nacional e RAEOA tem implementado o funcionamento em todos os municipios.</i>	<p>Pagamento assesor area juridicu APC, uma pessoas (1), assesor nacional area juridico 1 e assesor nacional tecnica na area gestao operacional e administrativa 1 pessoa na APC</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reuniaun ho Representante Residence UNDP iba Timor leste * Reuniaun ho deputy ho manager husi Embaisada New Zelandia * Apresenta plano coperasaun ho parseiru CRA * Autoridade Protesaun Civil servisu bamutuk ho parseiro JICA bodi koalao konaba Risku Dezastre
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.g:	
36628	Centro Formação da Autoridade de Proteção Civil [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36628.0.0: Funcionarios Da Autoridade De Proteção Civil Bem Formado E Capacitado</i> <i>Indicador do Output 36628.0.0.0.0: Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained</i>	
3662801	Formacao e Capacitacao de profissionais do servico de APC <i>Indicador da Atividade 3662801.0.0: # Municipio ja efetuou a Sensibilizacão acerca da protecao e preservacao APC</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidank implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.z:	
51001	Boa Governação [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.3.0:</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.2.d:</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidauk implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.5.f:</i>	
510021A	Planeamento, Monitorização e Assesoria	
	<i>Indicador da Atividade 510021A.0.0: Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; Número do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a ANAPMA</i>	1. Selu asesor media 1 no IT 1, Asesor tekniku aprovisionamentu nain 1 iba periodo 1 trimestre to IV trimestre 2. 25 %
510021B	Servico Relacao Publica e Cooperacao	
	<i>Indicador da Atividade 510021B.0.0: Número de encontro e cooperação a nivel internacional participada</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidauk implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.x:	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indicador do Output 98028.0.0.0.7:</i>	
9802811	Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025)	
	<i>Indicador da Atividade 9802811.0.1:</i>	<i>Aktividades ida ne'e seidauk implementa. sei balao iba trimestre tuir mai.</i>
9802812	Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades	
	<i>Indicador da Atividade 9802812.0.2: # Mulber ja tem capacidade para processo de tomar a decisao no desenvolvimento da paz e da comunidade.</i>	1. DNPCC servisu hamutuk ho UN WOMEN realiza ona Workshop kona ba Peer-to-Peer learning workshop on Mediation and Negotiation” Community Based Mediation and Negotiation”. Ba funsionariu husi Instituisaun estadu no sosiedade sivil Total Partisipantes : 101 Pessoas F= 38, M= 63. 2. DNPCC ho UN WOMEN realiza ona Sorumutu Validasaun Esbosu Termus Referensia Rede Nasional Mediasaun.Objetivu : Atu Finaliza no aprova Ezbosu Termus Referensia ba Rede Nasional Mediasaun ba instituisaun no Sosiedade Sivil Total Partisipantes : 26 Pessoas, M =19, F =7 3. DNPCC ho UN WOMEN realiza ona Formasaun kona ba Mediasaun ba Oficial Polisia Suku (OPS) Total Partisipantes : 43 pessoas M= 38 F= 5 4. DNPCC ho UN WOMEN realiza ona Workshop ba Lider Komunitario sira kona responsabilidades iba Prosesu Mediasaun Sensivel ba Jeneru Total Partisipantes : 42 Pessoas F= 15 M= 27

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marito Freitas Pinto	Tuesday 25th of April 2023 04:05:07 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
039: Inspeção-Geral do Trabalho	589,042	-	589,042	91,988	15.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	298,026	-	298,026	29,724	10.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	291,016	-	291,016	62,265	21.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.1: 1)Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado 2)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios. 3) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados 4)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro		
	Indicador da Atividade 9831604.0.0:	Foi realizado campanha sobre Trabalho infantil e trabalho forçado e Apresentação sobre lista perigosas em município Liquiça com total participantes 53 pessoas	Todas as crianças e adolcentes abaixo de 18 anos protegidos.
	Indicador da Atividade 9831702.0.1: # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados	859	Cria mecanismo para combater o trabalho precario, nomeadamente através da monitorizacao das entidades empregadores, bem como garantir a implementacao da legislacao laboral e dos mecanismo de protecao social,regular a lei do trabalho e reforcar os mecanismo de dialogo para o aumento da produtividade,melhorar os mecanismo de resolucao conflitos no trabalho .
	Indicador da Atividade 9831703.0.1: # de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro	1577	Das atividades do emitente autorizacao trabalho pode facilmente controlar, proteger e garantir todas as atividades de trabalhadores estrangeiros com base na lei no 4/2012 artigo 77 e convencao da ONU sobre a protecao de trabalho dos estrangeiros e suas familias e apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operacoes e estabelecer e mais vinculos com a economia local, dado que grandes investmentus contribuem para a criacao de mais postos de trabalho qualificados e bem remunerados.
	Indicador da Atividade 9831705.0.0:	25%	Cria mecanismo para Obrigar trabalhadores e empregadores a cumprir os regulamentos aplicáveis ou existentes e obriga-los a não repetir o mesmo problema.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lucia Maria de Araujo	Friday 14th of April 2023 02:41:48 PM	Angela Nunes	Friday 14th of April 2023 03:00:04 PM	Frederico Pereira de Matos	Friday 14th of April 2023 04:56:07 PM

040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
040: Serviço Nacional de Inteligência	1,973,126	173,635	2,146,761	517,686	24.1%
366: Segurança Nacional	1,036,484	173,635	1,210,119	243,683	20.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	936,642	-	936,642	274,003	29.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.1: 100% de garantia para atingir o objetivo geral.	SNI servisu hamutuk ho parseiro no entidade relevantes sira hodi realiza operasaun konjunta ba aktu krime sira iha teritorio tomak no garante estabilidade teritoriu Nasional hodi fo espasu ba atividade ekonomia, sosial no politik .
36606	Serviços de Inteligência [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência	
	Indicador do Output 36606.0.0.0.0: Serviços de Inteligência bem realizado	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI halo sondagen iha teritorio nasional relasiona ho elisaun Parlamentar ne'ebe Realiza iha fulan Abril 2023 ho objetivo atu observa no identijika fatin risiko 2. Estabelese ekipa sala situasaun iha SNI hodi fornese informasaun ne'ebé kredível hodi produz relatoriu Inteligência no halo rekrutamentu ba fonte sekretu iha ambito Eleisaun Parlamentar 3. Halo rekrutamento ba Fonte sekreta sira hodi fornese Informasaun iha Ambito kampanye, elisaun to forma Governo 4. Partisipa iha formasaun Analise ne'ebe organiza busi CLA/ ASSIS busi Diresaun Externa no Interna 5. Encontro Nivel Executivo ho BND/ Alemaba 6. Encontro ho komisaun Tekniku 7. Encontro ho Organizaun CRAM ho Objetivo atu hatene Informasaun kona-ba Arte Marsias no Arte Ritual. 8. Encontro ho Sua Ecia. Presidente da Republica kona-ba Conselho Superior de Defesa e Segurca (CSDS) 9. encontro ho Entidade do sistema integrado de seguranc Nacional iha Parlamento Komisaun B 10. Pagamentu salariu ba funsionariu publiku Diresaun Externa, Interna no Centru de Dadus 29 pessoas, Assessor nacional 3 pessoas, Funcionariu casuais 40 pessoas, nomeasun politik 3 pessoas (DG, DGA I&II) no agente PNTL destakadu 1 pessoa 5. Pagamentu ba fontes sekreta iha teritoriu nasional 95 pessoas. 11. Pagamento ba Fonte Sekreta 12. Deslokasaun ba municipio hodi halo monitorizasaun no rekolba Informasaun 13. Partisipa iha Formasaun kona-ba Karakter umana 14. Halo Atividade Rutina; Monitorizasaun, operasaun ho equipa konjunta
3660601	Realizar as atividades de Inteligência	
	Indicador da Atividade 3660601.0.0: # relatoriu Inteligência produs	Submete Relatorio Inteligencia no Pareser hamutuk doc. 14 ba Sua Ecia. Primeiro Ministro
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.v: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Hetan ona Aprovasaun ba Alterasaun Dekretu Lei no 3/2009 iha konselho Ministro

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.v: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>Finaliza ona Esbosu alterasaun ba Decreto Lei No. 3/2009 no Estatuto pesoal SNI hodi Submete ba GPM</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.v:</i>	<i>TOMA NOTA</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.t: Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>prolonga kontrato ba funsionariu Kazuais,, Assesor no selebra kontratu ho kompainha fornecedor</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.b: Variância e execução do orçamento por programa implementado</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjunto II bola parte iba Encontro ho Organizasaun CRAM ho Objetivo atu batene Informasaun kona-ba Arte Marsias no Arte Ritual. 2. Adjunto II bola Partisipa iba formasaun Analise CIA Iba Diresaun Externa no Interna 3. Adjunto II bola parte iba encontro ho Entidade do sistema integrado de seguranc Nacional iba Parlamento Komisaun B 4. Hola Parte iba encontro Organizasaun CRAM ho Objetivo atu batene Informasaun kona-ba Arte Marsias no Arte Ritual 5. Prolangamento dos kontartos ba Funsionario Termu Serto 47 Pesoas 6. Estabeleze kontaro foun ba Funsionario Termu Serto 3 Pesoas 7. Estabeleze Equipa de Juri ba Selesaun Doc. Liga ho sistema de Aprovisionamento 8. Estabeleze Equipa Servisu ba Construsaun Foun Edifício SNI iba Kulubun 9. Pagamentu salarin ba funsionariu publiku Diresaun Nasional Servisu Administrativu Funsionario Publiku 13, Kazuais 16 no Assesor ida, prpsseco pagamento liu husi Payroll 10. Partisipa iba Sessann de Trabalho ne'ebe halo iba Ministerio das Financas 11. Partisipa Formasaun Sistema GRP kona-ba Financas no Aprovisonamneto iba MF 12. Partisipa iba Formasaun kona-ba Karakter umana 13. Apoia Servisu Diresaun Externa no interna 14. Partisipa iba kursu lingua Inglesb (Elementary 1 & Elementary 3) iba LELI 15. Pagamentu ba despeças rutina 16. Pagamentu ba aquisasaun motorizadas

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Octavia C.G. de Almeida Carmo	Tuesday 25th of April 2023 09:53:57 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	8,687,247	-	8,687,247	154,036	1.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	863,100	-	863,100	92,380	10.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	7,824,147	-	7,824,147	61,656	0.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.v:	Tenderizasaun ba forniesimento manutensaun transporte hodi Apoio Operasional/ Supervisuan SASCAS, realiza ona Kontratu ho Companhia Catring 2, hetan ona menan nain ba fornecedor publisidade, Aluger Makina Impresora no Telekomonikasaun, halo ona Avaliasaun Dezempenho ba ajente no tekniku sira sira no Kontratu ho funsionariu sira. SASCAS iha Funsionariu Publiku nain 4, Mane nain 3 no feto Nain 1. Ajente no tekniku hamutuk 31, Feto 13 no Mane 16. Halo avaliasaun dezempenho ba Ajente no Tekniku nain 11 no Feto hamutuk 5 no mane hamutuk 6. Rekrutamentu ba Oficial Aprovizionamentu Feto 1. Total Funsionariu Publiku, Ajente Administrasaun no Tekniku sira hamutuk 35 pesoas.	Hasae ezekusaun orsamentu jeral estadu sei kontribui ba rendimentu sosiedade nian no garante estabilidade konomia iha sosiedade nia le'et no funsionariu sira presta servisu publiku ho diak ba sosiedade sivil sira.
	Indicador da Atividade 5100110.0.r: 1) Número organizasaun ka rede ne'be SASCAS lidera no involve ; 2) Número de relatórios	Tenderizasaun ba forniesimento manutensaun transporte hodi Apoio Operasional/ Supervisuan SASCAS, realiza ona Kontratu ho Companhia Catring 2, hetan ona menan nain ba fornecedor publisidade, Aluger Makina Impresora no Telekomonikasaun, halo ona Avaliasaun Dezempenho ba ajente no tekniku sira sira no Kontratu ho funsionariu sira. SASCAS iha Funsionariu Publiku nain 4, Mane nain 3 no feto Nain 1. Ajente no tekniku hamutuk 31, Feto 13 no Mane 18, Halo avaliasaun dezempenho ba Ajente no Tekniku nain 12 no Feto hamutuk 4 no mane hamutuk 8.	Hasae ezekusaun orsamentu jeral estadu sei kontribui ba rendimentu sosiedade nian no garante estabilidade ekonomia iha sosiedade nia le'et no funsionariu sira presta servisu publiku ho diak ba sosiedade sivil sira.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.2:	Realiza ona Pagamento ba Organizasaun 1) AHDMTL	
	Indicador da Atividade 9803304.0.1:	Realiza ona Pagamento ba Organizasaun 1) AHDMTL. Organizasaun ne'e halo atividade Auditoria sosial hodi Hakbi'it Komunitade hodi Monitoriza ba Implementasaun Programa Bolsa da Mãe iha municipiu Ermera iha suku (Ponilala, Mirtuto, Talimoro, Riheu, Poetete, Lauala, Humboe) no iha municipiu Bobonaro	1. Iha Data 23-26 de Janeiro 2023 Rekolha informasaun husi Director Ministerio Solidaridade Sosial no Inkluzaan Bobonaro Mane nain 1, Administrador Posto Administrativo Cailaco mane nain 1, Xefe do Suku mane nain 5, Komunitade beneficiario ba Bolsa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>suku (Manapa, Daudo, Atudara, Miligo no Purugua)</p> <p>Rekolha ona informasaun husi Director Ministerio Solidaridade Sosial no Inkluzsaun Ermera Mane nain 1, Administrador Posto Administrativo Ermera Vila mane nain 1, Xefe do Suku mane nain 7, Komunitade benefisiario indireita ba Bolsa da Mãe husi Suku hitu ema nain 119, Mane 23 pesoas, Feto 93 pesoas, Ema ho defisiensi Feto 2 pesoas, Mane 1 pesoas. Total Respondente ba Peskija ne'ebe halao husi Ekipa AHDMTL ho Grupo Auditoria Sosial Ermera total hamutuk ema nain 128 husi Mane 32 pesoas, Feto 93 pesoas, Ema ho Defisiensi Mane hamutuk 1 pesoas Feto hamutuk 2 pesoas. Atividade ne'ebe maka halao hetan kordenasaun no Partisipasaun ne'ebe diak no Masimu husi Autoridade hanesan Xefe do Suku husi Suku nebe sai hanesan targetu nomos komunidad ne'ebe benefisio ba Subsidio Bolsa da Mãe.</p> <p>Deskobrementu ne'ebe Ekipa AHDMTL ho Grupo Auditoria Sosial husi Ermera Hetan iha Peskija ne'e maka Ema ho Defisiensi nia Asesu ba Subsidio Bolsa da Mãe menus tebes tamba Ema ho defisiensi ladun hetan informasaun ne'ebe klaru liu konaba oinsa atu asesu ba Subsidio Bolsa da Mãe. Sistema implementasaun ladun lao diak tamba iha familia kbiit laek balun la asesu ba Subsidio Bolsa da Mãe maibe ema ne'ebe iha Kbit hanesan balu sei Veteranu asesu mos ba Subsidio Bolsa da Mãe. Benefisiariu indireita ba atividade bolsa da mae ne'e total hamutuk 170 pesoas, mane hamutuk 63 no feto hamutuk 107 pesoas.</p> <p>Labarik kbiit laek no Labarik ho defisiesnisa sira ne'e hetan subsidiu iha suku sira iha municipiu Ermera mak :</p> <p>Suku Humboe 17, Suku Lauala 14, Suku Mirtutu 16, Suku Poetete 20, Suku Ponilala 16, Suku Riheu 19, Suku talimoro 17.</p>	<p>da Mãe husi Suku lima ema nain 84 M; 12, F; 68 Ehd F;3, M;1 Total Respondente ba Peskija ne'ebe halao husi Ekipa AHDMTL ho Grupo Auditoria Sosial Ermera total hamutuk ema nain 91 husi M; 19, F; 68 EHD M;1, F; 3</p> <p>2. Iha data 16 de Março 2023 Validasaun Draf relatorio iha Municipio Ermera, Posto Administrativo Ermera Vila, Fatim Sede do Suku Riheu. Partisipantes iha aktividade ne'e maka hanesan Prezidente Autoridade Municipio Ermera mane nain 1, Xefe do Posto Administrativo Ermera Vila mane nain 1, Xefe do Suku mane nain 2, Grupo komunidad Auditoria Sosial Mane 3, feto 2, benefisiario ba Bolsa da Mãe feto 4 mane 9, total hamutuk 22 husi M; 14, F; 5 Ema ho Defisiensi M; 2, F, 1</p> <p>3. Iha data 21 de Março 2023 Validasaun Draf relatorio iha Municipio Bobonaro, Posto Administrativo Cailaco, fatin salaun Posto Administrativo Cailaco. Partisipantes iha aktividade ne'e maka hanesan representante Xefe do Posto Administrativo Cailaco mane nain 1, Xefe do Suku mane nain 5, Grupo komunidad Auditoria Sosial Mane 3, feto 2, benefisiario ba Bolsa da Mãe feto 6 mane 1, total hamutuk 17 husi M; 8, F; 8 Ema ho Defisiensi M; 1</p> <p>4. Aktividade ne'ebe maka halao liu-liu iha Municipio Ermera, Posto Administrativo Ermera Vila, hetan kordenasaun no Partisipasaun ne'ebe diak no Masimu husi Autoridade hanesan Prezidente Autoridade Municipio Ermera, Xefe do Posto Administrativo Ermera Vila, Xefe do Suku husi Suku nebe sai hanesan target ba aktividade, Grupo Komunidad Auditoria Sosial nomos komunidad ne'ebe benefisio ba Subsidio Bolsa da Mãe.</p> <p>5. Prezidente Autoridade Municipio Ermera Apresia ho aktividade Auditoria Sosial ne'ebe halao husi AHDMTL no Grupo Komunidad Auditoria social Ermera hodi halo monitorizasaun no Evaluasaun ba Programa Bolsa da Mãe no tuir mai Produs ba Relatorio hodi nune'e husi deskobrementu ne'ebe mak iha hodi ba hatu'o fila fali ba Governo hodi hadia diak liu tan.</p> <p>6. Iha parte seluk Autoridade lokal sira mos apresia tamba Auditoria social bele implementa ona iha sira nia suku liu-liu konaba</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>Monitorizasaun ba implementasaun program Bolsa da Mãe, liu husi monitorizasaun no Deskobrementu ne'ebe maka iha hodi halo fali Advokasia ba Parte relevante sira hodi bele hadia diak liu, nune'e bolsa da Mãe ne'e bele benefisiu duni ba Familia Kbi'it laek no familia ho defisiensia duni.</p> <p>7. Deskobrementu ne'ebe Ekipa AHDMTL ho Grupo Auditoria Sosial husi Cailaco, Hetan iha Peskija ne'e maka Ema ho Defisiensia nia Asesu ba Subsidi Bolsa da Mãe menus tebes tamba Ema ho defisiensia ladun hetan informasaun ne'ebe klaru liu konaba oinsa atu asesu ba Subside Bolsa da Mãe.</p> <p>8. Sistema implementasaun ladun lao diak tamba iha familia kbit laek balun la asesu ba Subside Bolsa da Mãe maibe familia ne'ebe iha Kbit hanesan balu sei Vetenu asesu mos ba Subside Bolsa da Mãe.</p>
	Indicador da Atividade 9803401.0.1: # organizasaun rezistensia hetan apoiu	<p>Realiza ona Pagamento ba Organizasaun (1)-ACVLLN.</p> <p>Dezenvolve Ekonomia Comunitaria iha Setor Agrikultura ho Atividade Hortikultura, Hakiak Fahi no Hakiak Manu iha Municipiu Aileu, Bobonaro, Covalima, Ermera, Dili, Lautem, Manufahi no Viqueque.</p> <p>organizasaun ne'e apoiu ba grupu sira iha municipiu Aileu, Baucau, Dili, Ermera, Lautem no Manufahi no grupu sira ne'e Investe iha rai Hektare 19.5, Ho mebru grupu hamutuk 40 pesoas ho nia benefisiariu hamutuk 270 pesoas, fetu hamutuk 83 no mane hamutuk 187 pesoa. Grup hosi municipiu sira ne'e investe hodi hetan rendimentu Total hamutuk US\$ 37,494.90. Total Rendimentu kada Municipiu ba Produu Agrikola ne'ebe Fa'an kada Periodu (\$) mak tuir mai ne'e:</p> <p>Aileu = \$2,512.40 Baucau = \$ 26,190.00 Dili = \$ 2,144.00 Ermera = \$ 1, 671.50 Lautem = \$ 3,382.00 Manufahi = \$ 1,595</p> <p>Rendimentu ne'e ajuda comunidade sira badinas servisu iha seitori agrikultura no kontribui ba sesta bazika</p>	<p>hodi Hasa'e kresimento ekonomia uma kain, Hasa'e produsaun aihan hodi responde ba ezijensia mercadoria, Hasae produsaun aihan hodi asegura seguransa aihan iha Timor Leste, Fo kbi'it ba membro grupu inklui familia atu konsumo aihan nutritivo hodi kontribui ba redusaun manutrisaun iha nasaun ida ne'e no Kria kampo trablho ba comunidade</p>
	Indicador da Atividade 9803709.0.1: 1) # organizasaun Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # Grupu comunidade hetan apoio	<p>Realiza ona Pagamento ba Organizasaun 1 (ida) mak BINENO hosi RAEOA.</p> <p>Organizasaun ne'e halo servisu Atu Proteje Be'e Matan ka Kanaliza Sistema Bee mos iha Bairo Kunisi,Aldeia Bebu,Suku Lela Ufe, Postu Administrativu Nitibe, RAEOA. Halo ona Konstruksaun ba konstruksaon Spring intenk (Existing Reservoir) nian 1,5 metru X 2 metru no naruk 2 m, grupu de traballu comunidade,fetu no mane partisipa maximu no halo rotasaun serbisu kada loron, hare ba konstruksaun ida ne'e fetu barak maka apoiu</p>	<p>halo Infrastrutura Bajika ba Kanalizasaun Bee Mos ba comunidade sira iha suku Lela-Ufe Postu Administrativu Nitibe RAEOA.Ba etape 40-60% agora dadauk halo ona konstruksaun ;</p> <p>a. iha ona Kaptering tenk bee matan.</p> <p>b. iha onaTenk reservoir 1 (ida) Coor, iha area bee matan,ho nia medida PXLXT = 3m X 3m X 2 meteru nia volume 25.000 litrus</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>tebes ba lalaok konstruksaun, lalin material lokal hanesan kerikil, rai henek no fatuk halibur iha fatin tenk rezervoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halo ona Kaptering tenki iha bee matan ida. • Tenk reservoir 1 (ida) Coor, iha area be'e matan ho nia medida PXLXT = 3m X 3m X 2m nia volume 25 000 liter ne'e (uja ba makina bomba) • Tenki distributor 1 (ida) ho nia medida tenki 4m X 3m X 2m nia Volume 30.000 ltr / 30 m³. • Kompras ona Material poli Pipe ho Assesoris ba kanalijasaun. • Kompras material makina bomba • Monta bomba no instala poli pipe. <p>Benefisiariu Indireita ba asesu be'e totak hamutuk 237 pesoas, Feto hamutuk 122 pesoas no mane hamutuk 115 pesoas, labarik no adultus hamutuk 137 pesoas. Benefisiariu direita ba asesu fundus hosi SASCAS total hamutuk 3 pesoas, Mane 2 pesoas no feto 1 pesoas.</p> <p>Organizasaun ne'e halo servisu Atu Proteje Be'e Matan ka Kanaliza Sistema Bee mos iha Bairro Kunisi,Aldeia Bebu,Suku Lela Ufe, Postu Administrativu Nitibe, RAEOA. Halo ona Konstruksaun ba konstruksaon Spring intenk (Existing Rezervoir) nian 1,5 cm X 2 m no naruk 2 m, grupo de traballu komunidadade,f eto no mane partisipa maximu no halo rotasaun serbisu kada loron, hare ba konstruksaun ida ne'e feto barak maka apoiu tebes ba lalaok konstruksaun, lalin material lokal hanesan kerikil, rai henek no fatuk halibur iha fatin tenk rezervoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halo ona Kaptering tenki iha bee matan ida. • Tenk reservoir 1 (ida) Coor, iha area be'e matan ho nia medida PXLXT = 3m X 3m X 2m nia volume 25 000 liter ne'e (uja ba makina bomba) • Tenki distributor 1 (ida) ho nia medida tenki 4m X 3m X 2m nia Volume 30.000 ltr / 30 m³. • Kompras ona Material poli Pipe ho Assesoris ba kanalijasaun. • Kompras material makina bomba • Monta bomba no instala poli pipe. <p>Benefisiariu Indireita ba asesu be'e totak hamutuk 237 pesoas, Feto hamutuk 122 pesoas no mane hamutuk 115 pesoas, labarik no adultus hamutuk 137 pesoas. Benefisiariu direita ba asesu fundus hosi SASCAS total hamutuk 3 pesoas, Mane 2 pesoas no feto 1 pesoas.</p>	<p>liter nee (uja ba makina bomba) c. iha ona Tenk distributor 1 (ida) ho nia medida tenki 4m X 3m X 2m nia Volume 30.000 ltr / 30 m³.</p> <p>d. Kompras ona Material poli Pipe ho Assesoris ba kanalijasaun be'e mos</p> <p>e. Kompras ona material makina bomba</p> <p>f. Monta bomba no instala poli pipe.</p> <p>Liu husi apoiu SASCAS bele foo empregu ba membro Grupo Bi Neno nain 3 ; Diretor ,Financeno no teknika ba teknika konstruksaun intenk rezervatoriu</p>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose da Silva	Friday 14th of April 2023 11:14:04 AM	Roberto de Araujo	Friday 14th of April 2023 02:24:15 PM	Edvin Duarte Soares Noronha	Friday 14th of April 2023 03:30:42 PM

042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
042: Agência Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	1,046,000	-	1,046,000	97,766	9.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,046,000	-	1,046,000	97,766	9.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.x: Melhorar os índices de transparência		
	Indicador da Atividade 5100202.2.n: % do orçamento executado	Iha Primeiro Trimestre exekuta ona 9.49%	Orsamento ida ne ajuda ba Implementasaun atividades iha ANAPMA
	Indicador da Atividade 5100211.1.s: % do plano de aprovisionamento implementado	25%	Prosesu tenderizasaun lao diak iha Q1
	Indicador da Atividade 5102201.0.1: Desenho, desenvolvimento e atualização de um novo módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) no sistema PMEIS-DBFTL	Chart of Account iha DBFTL configura ona tuir MTP nia rekeztus sira, nebe fokus ba Result Based Management	Configura ne importante tamba sei utiliza iha Implementasaun Result Base Management nian
	Indicador da Atividade 5102301.0.1: 1. Roteiro de Reforma revisto e atualizado; 2. % de implementação do Plano de Reforma	Kuadru MTP publikado no prosesuPilotu ba entidaes 4 komesa lao ona no rekrutamentu ba konsultan ba MTP kompleta ona ;	Kuadro MTP importante tebes tuir Lei GOP
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.a : Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo		
	Indicador de Outcome 510.0.a.0.1: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género		
	Indicador da Atividade 5102501.0.1: # (número) de entidades que compreendem a preparação do Plano de Médio Prazo (PMP)	80% (Ministerio 4 hetan ona esplikasaun klean kona ba Planu Mediu Prazu no entidades governamentais hotu hotu envia ona sira nia Planu Estrategiku ba ANAPMA)	ANAPMA hahu ona halo desiminasuan ba Entidades 4 kona ba MTP
	Indicador da Atividade 5103901.0.1: % de entidades capazes de produzir e relatar resultados de monitorização e avaliação	100% formasaun ba entidades sobre relatoriu Q1 2023	Formasaun ida ne'e atu ajuda Entidades hotu hotu iha kuihesemento ba iha prenhemento relatorio desempenho ba Q1 2023
	Indicador da Atividade 5103902.0.1: Relatórios de desempenho trimestrais e anual submetidos ao Conselho de Ministros, Parlamento Nacional e Tribunal de Contas em tempo útil	Relatorio Annual 2022 submete ba PN no CC, Relatorio Q1 2023	Submisaun tuir tempo baseia ba Lei
	Indicador da Atividade 5103904.0.0: Relatório anual de desempenho sobre a implementação do programa de reformas apresentado a S.E. PM dentro do prazo	1) Relatorio Annual 2022 Submete e Publica, 2) Esbosu dados ba VNR, 3) Esbosu Relatorio Mandato VIII Governu	Submisaun tuir tempo baseia ba Lei

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nilton V. Da Costa Oliveira	Wednesday 19th of April 2023 11:28:55 AM	Mouzinho Dos Santos Freitas	Wednesday 19th of April 2023 01:53:01 PM	Ageu Jorge Cardoso	Tuesday 25th of April 2023 11:40:53 AM

043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
043: Autoridade Municipal de Baucau	7,564,824	-	7,564,824	3,019,005	39.9%
026: Estradas e Pontes	128,468	-	128,468	27,277	21.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	394,214	-	394,214	16,075	4.1%
366: Segurança Nacional	42,679	-	42,679	5,157	12.1%
392: Acesso à Justiça	40,734	-	40,734	6,831	16.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,082,857	-	3,082,857	462,509	15.0%
797: Agricultura	571,648	-	571,648	113,764	19.9%
798: Água e Saneamento	123,308	-	123,308	15,421	12.5%
805: Saúde	342,174	-	342,174	59,770	17.5%
979: Educação e Formação	2,657,409	-	2,657,409	2,298,215	86.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	155,295	-	155,295	10,148	6.5%
982: Turismo	26,038	-	26,038	3,839	14.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.1: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1). 154,83 km 2). 152 Unit 3). 17,309 km	Komunidade bele asesu ho seguro e livre ba estrada rural iha Municipio Baucau
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.3:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.3: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	1). 100% 2). 7	Administrasaun suku bele halo atendimentu ho diak ba comunidade sira
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.3:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.1: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1). 6 2). 2	Komunidade sira bele iha konhesimentu no bele reziliente hasoru desastre naturais
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.1: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1). 13; 2). 21.67%	Pre dius Urbanu neebe pertense ba rai estadu iha Autoridade Municipal Baucau identifikadu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.3:		
	Indicador da Atividade 3921703.0.1: # de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	1). 0 2). Atividade; Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território : 6487 3). Atividade; Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares : 6595	Sidadaun Municipio Baucau Hetan ona dokumentu Identidade ho legalmente husi rejistu sivil pertense Iha Nasaun ida utiliza hodi responde ba nesesidade sidadaun ida-idak.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.k:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.1: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1). 59 2). 100 %	Melhora diak liu tan gestaun administrasaun suku
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.1: % de agregados familiares com acesso a água potável	2%	Komunidade Moris Saudavel
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.4:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.1: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1). 70/127,994 2). 0 % 3). 0	Hasae kobertura ba Visota Perkapita (Target 3,70 signifika Kada Populsaun tenki Visita ba Fasilidade da Saude dala 3 oh liu atu hetan assitencia Saude nebe adekuaado)
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.4:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.1: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1). 22 2). 0%	1). Hasae kondisaun nutrisaun ba labarik ho idade escola nian no hamenus numeru abandona escola 2). Motiva labarik sira hodi tuir aprendigagen no aumenta interesse labarik sira nian atu partisipa iha aula 3). Dezenvolve ekonomi lokal 4). Sensibiliza comunidade sira atu sente katak progrma merenda escolar nee sira mak halao duni hodi envolve aan iha programa refere.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>cidadãos de Timor-Leste.</p> <p>2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.</p>		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.5:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.1: # de serviços funerários fornecidos ao público	144	Ajuda família enlutada sira hotu hodi transporta mate isin no mate ruin ba fatin distinadu no hakman sofrentu neebe família vulneravel sira infrenta
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.1: # de promoções realizadas	16	Komunidade iha konhesimentu rasik hodi desenvolve ba objeitu turismo no rekursu relevante, hodi garante ba sustentabilidade iha futuro

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Xavier da Silva Guterres	Monday 24th of April 2023 03:28:59 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	6,733,806	-	6,733,806	2,365,722	35.1%
026: Estradas e Pontes	120,115	-	120,115	22,422	18.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	209,747	-	209,747	-	0.0%
366: Segurança Nacional	62,416	-	62,416	2,765	4.4%
392: Acesso à Justiça	12,657	-	12,657	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,903,244	-	2,903,244	416,171	14.3%
797: Agricultura	521,489	-	521,489	120,035	23.0%
798: Água e Saneamento	190,760	-	190,760	35,047	18.4%
805: Saúde	217,933	-	217,933	43,613	20.0%
979: Educação e Formação	2,365,293	-	2,365,293	1,717,574	72.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	104,950	-	104,950	6,305	6.0%
982: Turismo	25,202	-	25,202	1,790	7.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 0260104.0.2: 1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 781 e 65 2) 405	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento qui contribui a ligar as Comunidade, apoiar o desenvolvimento rural e fornecer acesso ao Mercado
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.4:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.4:	2	Liu husi programa Desenvolvimento Rural, lori ona servisu hakbesik ba Comunidade, capacita ita nia Empreza lokal sira aomesmo tempo kria mos kampo de trabalho ba joven sira hodi participa iha prosesu desenvolvimento iha sira nia Suco rasik .
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.5:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.2: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	1) 169	Hakman ona uma kain afetadas dezastre naturais sira nia susar no despesas liu husi apoio aihan no laos aihan ba uma kain afetadas sira .
	Indicador da Atividade 3661001.0.2: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 1 2) 2	A compreesaun da comunidade sobre os perigos dos desastre naturais e suas asoes de prevensaun e prevensaun sao implementadas . Promover a informaesaun e o esclarecimento das populaes acerca dos riscos de ocorrencia de desastres naturais ezeutado
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.2: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 3 2) 0	Todo terras registada e os bens do estado sao bem mantidos e geridos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.4:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.2: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 3338 2) 70%	Komunidade hetan atendimento diak no lais hodi trata documentos importante sira hodi asegura sira nia direito no dever nudar cidadaun diak .
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.1:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.0: # de inspeções e auditorias realizados	19	Halo kontrolo ba atividades, prosesu implementasaun programa no ezekusaun orsamento tuir plano ne'ebe planea ona hodi garante prestasaun servisu nebe efetivo, efisiente no transparente
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 7970501.0.2: # de arvores plantadas	19,207	1. Aumenta produsaun e produtividade agricola 2. Intensifika melhoramento prestasaun servisu ba grupo agricultores, peskadores no hakiak nain sira 3. Conservasaun ba area de gradados no bee matan
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 7980403.0.2: % de espaços públicos limpos	1) 18%	Garante Cidade nia furak , Cidade ne'ebe mo'os no saudavel
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.5:		
	Indicador da Atividade 8050502.0.2: Taxa de cobertura das vacinas	25%	Redus ona numeru mortalidade ba moras kontasioja e nao kontasioja, hodi hasae imunidade ema nian hasoru moras sira ne'ebe mai .
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.2: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 4,710.30 TP 2) 5 %	Fornecimento merenda escolar iha nivel Pre-Escolar ho hahan nebe saudavel no nutritivo hodi atrai participasaun alunos ba escola no reduz malnutrisaun ba alunos sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.6:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.2: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 23 2) 100 % 3) 100 %	Dar formacao para eleva conhecimento Professores,para aumenta o qualidade prosseco de ensino e aprendizagem e fornese merenda escolar no nivel Ensino Basico para atrai participacoes os alunos e reduzir numero malnutricao para os alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.4:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790201.0.2: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 19 2) 287	Aumenta mais horas de educacao , Numero pessoas, lugar realizacao os Programas Alfabetizacao para reduzir pessoas analfabetizmo continua com programa Nacional Equivalencia
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.2: # de serviços funerários fornecidos ao público	80	Hakman ona familia matebian nia susar no despezas liu husi apoio carro funerario no kaisaun .
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 9820202.0.2: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 1 2) 0	Os Vendedores bem controlado e organizado

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Semedo Lacu Costa	Wednesday 19th of April 2023 10:14:45 AM	Eliseu Lopes de Araujo	Tuesday 25th of April 2023 10:03:37 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
045: Autoridade Municipal de Dili	13,362,483	414,831	13,777,314	3,861,492	28.0%
026: Estradas e Pontes	239,196	-	239,196	24,246	10.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	500,000	414,831	914,831	-	0.0%
366: Segurança Nacional	36,164	-	36,164	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	28,109	-	28,109	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,987,236	-	2,987,236	685,635	23.0%
797: Agricultura	267,656	-	267,656	28,901	10.8%
798: Água e Saneamento	4,069,246	-	4,069,246	170,385	4.2%
805: Saúde	584,790	-	584,790	41,728	7.1%
979: Educação e Formação	4,017,766	-	4,017,766	2,844,681	70.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	147,483	-	147,483	-	0.0%
982: Turismo	484,837	-	484,837	65,916	13.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.3: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1.) 3,2 kilo, no 2 kilo 2.) - 3.)	1) Estrada refere bele asesu ba comunidade iha area merkadoria atu hasae kresimentu no sustentavel hodi halakon kiak no mukit. 2) atu alkansa properu, inkluzivu, reziliente no sustentavel atu halakon kiak.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.5:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.5: 1) Porcentagem Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1) 25% 2) 4	1. Edefisiu ne halo atu fo spasu ba funcionario publiko hodi fo atendimento ba comunidade sira ho efisien no eficas 2. Atu fo mos beneficiariu ba comunidade sira nebe maka mai trata documentos
	Indicador da Atividade 0281007.0.3: 1) Número de projetos implementados	1) 7	1. Uma ne halo fo beneficiu ba OPS (Policia) hodi halo atendimento ba iha comunidade sira wainhira infrenta problema bele halo atuasaun. 2. Kampo ne halo fo beneficiu ba juventude sira halo actividade desporto komunitario iha suco refere 3. Jardín ne halo cidade Dili matak no furak hodi atrai ema bele halo refreshing iha fatin refere. 4. Construsaun ne halo fo beneficiu ba iha ambulante sira iha merkado

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Gil Sarmiento da Costa	Monday 24th of April 2023 05:00:53 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
046: Autoridade Municipal de Ermera	7,417,275	-	7,417,275	927,699	12.5%
026: Estradas e Pontes	51,964	-	51,964	9,657	18.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	319,603	-	319,603	-	0.0%
366: Segurança Nacional	44,682	-	44,682	8,682	19.4%
392: Acesso à Justiça	33,879	-	33,879	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,978,197	-	2,978,197	708,456	23.8%
797: Agricultura	326,077	-	326,077	59,372	18.2%
798: Água e Saneamento	155,438	-	155,438	26,570	17.1%
805: Saúde	398,670	-	398,670	61,690	15.5%
979: Educação e Formação	2,999,258	-	2,999,258	48,698	1.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	72,793	-	72,793	1,705	2.3%
982: Turismo	36,714	-	36,714	2,869	7.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.4: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 53,500 2) 0 3) 800	Facilita comunidade hodi asesu fan produa iha merkadu, no lori programa governo besik liu ba comunidade
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.6:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.6: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1) 89.43% 2) 4	Kria oportunidade ba sidadaun atu servico iha projetu sira
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.4: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 3 2) 0	Alerta ba comunidade sira atu ses husi risku hodi hetan suporta no protesauun sedu
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.n:		
	Indicador da Atividade 5100206.2.1: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 27 2) 2 3) 1 % 4) 2	Kria oportunidade ba sidadaun sira atu servico iha administrasaun publika
797	Agricultura		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 7970602.0.4: % de terreno fértil cultivado.	25%	Apoio comunidade hodi hasae produsaun agricola no kontinua lori ba fan iha merkado
	Indicador da Atividade 7970603.0.4: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 25% 2) 92,56 Ha	Kria oportunidade ba comunidade agrikultor sira hodi aprende ho tekniku agrikola ba hasae produsaun
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 7980503.0.4: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	2	Asegura be'e ulun sira no distribuisaun ho diak ba konsumidores sira hodi halo aktividade lor-loron nian
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.7:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.4: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 51 2) 5% 3) 29	Rasio medico por populusaun no prepara formasaun hodi hasae konesementu kontinua hodi presta servico ho diak ba saude ema nian
	Indicador da Atividade 8050301.0.4: % de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	7%	prepara kondisaun fasilidade ba medico sira hodi presta servico direta ba salva sidadaun sira nebe hetan moras iha area rural
	Indicador da Atividade 8050601.0.4: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 247,554 2) 12 item ; 17%	Presta servico saude hodi atende consulta importante ba kuminidade ba moras liu inan no bebe sira
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.4: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 40 2) 85%	estabelesemento ensino pre-escolar fo oportunidade ba estudante sira hodi kontinua aproveita aprendejajen ba estudantes sira nia futuru
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.4: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) %Taxa de absentismo; 3) %Taxa de bom aproveitamento escolar.	1. 131 2. 5% 3.95%	estabelesemento ensino bazikur fo oportunidade ba estudante sira hodi kontinua aproveita aprendejajen ba estudantes sira hoid hakat ba nivel ensino essino Sekundariu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.6:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.4: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 1:45 2) 5% 3) 88	Formasaun kontinua ba professores sira atu hasae kapasidade pessoal hodi tranforma siensia ba estudantes sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.6:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790201.0.4: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1. 4 2. 60	Funciona sentru Foramsaun ba adultu alfabetizadu sira ne'ebe le'e la hatene no hakere hanesan parte ida aumentu avilidade ba sira nia an rasik
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público	17	fornesementu kareta funeraraio hodi tula enlutada sira nebe mate no apoiu kaisaun hanesan parte ida husi Governo hodi tulun sidadaun sira ne'ebe husu ajuda
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.4: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 5 2) 17	Servico publicitaria organiza ona empreza hodi selu aktividade ekonomika liu husi publisidade hodi hatam receitas ba estadu

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Constantino - Exposto	Saturday 15th of April 2023 05:44:48 PM	Fransisco de Deus	Monday 17th of April 2023 11:17:08 AM	Fransisco de Deus	Monday 17th of April 2023 11:18:57 AM

047: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
047: Administração Municipal de Aileu	4,509,206	-	4,509,206	1,295,409	28.7%
026: Estradas e Pontes	71,142	-	71,142	9,259	13.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%
366: Segurança Nacional	22,658	-	22,658	1,555	6.9%
392: Acesso à Justiça	12,000	-	12,000	1,298	10.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,674,235	-	1,674,235	289,117	17.3%
797: Agricultura	239,166	-	239,166	50,964	21.3%
798: Água e Saneamento	71,050	-	71,050	20,169	28.4%
805: Saúde	183,210	-	183,210	30,402	16.6%
979: Educação e Formação	1,106,637	-	1,106,637	884,230	79.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	111,300	-	111,300	4,874	4.4%
982: Turismo	17,808	-	17,808	3,542	19.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.1:	
2602	Obras Públicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>	
	<i>Indicador do Output 02602.0.0.0.0:</i>	
260201	Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	
	<i>Indicador da Atividade 0260201.0.0: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas;</i>	1) .0 2) 2 , 3)0
	<i>2) # de pontes conservadas ou reparadas;</i>	
	<i>3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.</i>	
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.0:	
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	
	<i>Indicador do Output 02810.0.0.0.1:</i>	
281004	Construção e reabilitação das instalações de agua e saneamento nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 0281004.0.1:</i>	0
281007	Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio	
	<i>Indicador da Atividade 0281007.0.0:</i>	0
281008	Construção e reabilitação dos jardins em municipio	
	<i>Indicador da Atividade 0281008.0.0:</i>	0
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.2:	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
36610	Prevenção e Mitigação [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i> <i>Indicador do Output 36610.0.0.0.0:</i>	
3661001	Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais <i>Indicador da Atividade 3661001.0.0: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.</i>	1) 0, 2) 0
392	Acesso à Justiça Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos Indicador de Outcome 392.0.2.0.1:	
39215	Gestão de Terras e Propriedades [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i> <i>Indicador do Output 39215.0.0.0.1:</i>	
3921507	Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização <i>Indicador da Atividade 3921507.0.0: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.</i>	1) 48 2) 48 %
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo Indicador de Outcome 510.0.0.1.u:	
51001	Boa Governação [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i> <i>Indicador do Output 51001.0.0.1.u:</i>	
5100145	Reforçar o funcionamento das administração suco <i>Indicador da Atividade 5100145.0.0: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.</i>	1) 0 2) 0
5100146	Subsidiu ao lideranças comunitárias <i>Indicador da Atividade 5100146.0.0: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.</i>	1) 0, 2) 0%
5100150	Fundo Apoio Posto Administrativo <i>Indicador da Atividade 5100150.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;</i>	1) 244
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i> <i>Indicador do Output 51002.0.0.1.s:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística <i>Indicador da Atividade 5100202.1.g: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.</i>	1) 30,6% 2) 0, 3) 58,86%. 96,15% 4) 96,15%. 5) 58%. 6) 25%
5100206	Gestão de recursos humanos <i>Indicador da Atividade 5100206.1.9: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.</i>	1) 215 2) 1,0, 27 3) 0,2% 4) 3
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos <i>Indicador da Atividade 5100211.0.y: # de contratos públicos assinados</i>	1) 2
797	Agricultura Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade. Indicador de Outcome 797.0.0.0.1:	
79702	Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79702.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i> <i>Indicador do Output 79702.0.0.0.0:</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
7970201	Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano.	
	<i>Indicador da Atividade 7970201.0.0: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas</i>	1
79706	Extensão Agrícola [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza Output</i>	
	<i>Indicador do Output 79706.0.0.0.0:</i>	
7970604	Promoção de iniciativas agroindustriais	
	<i>Indicador da Atividade 7970604.0.0: # de iniciativas agroindustriais.</i>	0
798	Água e Saneamento	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.1:	
79805	Abastecimento de Água Potável [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE hodi atualiza nia Output</i>	
	<i>Indicador do Output 79805.0.0.0.0:</i>	
7980502	Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	
	<i>Indicador da Atividade 7980502.0.0: % de agregados familiares com acesso a água potável</i>	1) 0.0%
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.1:	
80502	Administração e Apoio Logístico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 80502.0.0.0.0:</i>	
8050201	Gestão do pessoal de saúde	
	<i>Indicador da Atividade 8050201.0.0: 1) Rácio Médico/população;</i>	1) 1/500
	<i>2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde;</i>	2) 0.0%
	<i>3) # de pessoal saúde participando em formação continua.</i>	3) 100
8050202	Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	
	<i>Indicador da Atividade 8050202.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	1) 2
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.	
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.1:	
97906	Ensino Pré-Escolar [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97906.0.0.0.0:</i>	
9790601	Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9790601.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento;</i>	1) 35 (1242)
	<i>2) % de alunos com bom aproveitamento.</i>	2) 100%
9790602	Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9790602.0.0: 1) # de refeições fornecidas;</i>	1) 0
	<i>2) % de alunos malnutridos.</i>	2) 0
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.1:	
97901	Ensino Básico [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97901.0.0.0.0:</i>	
9790102	Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico.	
	<i>Indicador da Atividade 9790102.0.0: 1) # de refeições fornecidas;</i>	1) 0
	<i>2) % de alunos do ensino básico malnutridos.</i>	2) 0 %
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.2:	
97904	Administração e Apoio Logístico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97904.0.0.0.0:</i>	
9790401	Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem.	
	<i>Indicador da Atividade 9790401.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	1. 1

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
9790402	Gestão do pessoal docente e não docente.	
	<i>Indicador da Atividade 9790402.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.</i>	1) 1/35 2) 0,4 % 3) 189
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãs que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.2:	
98001	Ação Social [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output sein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 98001.0.0.0.0:</i>	
9800102	Realização do serviço funerário público	
	<i>Indicador da Atividade 9800102.0.0: # de serviços funerários fornecidos ao público</i>	1) 0
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil	
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.8:	
98004	Desenvolvimento na área Desporto [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento</i>	
	<i>Indicador do Output 98004.0.0.0.7:</i>	
9800409	Desporto comunitária	
	<i>Indicador da Atividade 9800409.0.4: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes</i>	1) 0
982	Turismo	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico	
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.3:	
98202	Comércio [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE formese output</i>	
	<i>Indicador do Output 98202.0.0.0.0:</i>	
9820202	Gestão dos mercados e autorização de feiras	
	<i>Indicador da Atividade 9820202.0.0: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.</i>	1) 5 2) 0

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Liborio de Orleans Rodrigues	Friday 14th of April 2023 12:29:01 PM	Nelson Soares Carvalho	Friday 14th of April 2023 12:30:30 PM	Abel da Conceição	Monday 17th of April 2023 03:16:35 PM

048: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
048: Administração Municipal de Ainaro	4,894,112	-	4,894,112	761,634	15.6%
026: Estradas e Pontes	77,161	-	77,161	16,067	20.8%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	63,752	-	63,752	-	0.0%
366: Segurança Nacional	111,711	-	111,711	10,602	9.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,147,202	-	2,147,202	419,291	19.5%
797: Agricultura	417,965	-	417,965	58,578	14.0%
798: Água e Saneamento	90,075	-	90,075	48,443	53.8%
805: Saúde	272,213	-	272,213	70,427	25.9%
979: Educação e Formação	1,581,738	-	1,581,738	132,534	8.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	84,659	-	84,659	3,717	4.4%
982: Turismo	47,636	-	47,636	1,976	4.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.5: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1. 12,5 km 2. N/A 3. pakote ho nomor 1	1) Benefisiu ba Komunitade hodi asesu ba Estrada nebe halo Rehabilitasaun atu nune bele lori produktu lokal ba asesu merkado 2) La aplika ba Tinan 2022 ida ne'e tamba laiha orsamentu 3) Asegura estrada atu nune komunitade bele asesu estrada ho diak
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.7:		
	Indicador da Atividade 0281002.0.7:	3	1) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio Ainaro hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia 2) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio Ainaro liu-liu ba Posto Administrativo Hato-Udo hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia 3) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio Ainaro liu-liu ba Posto Administrativo Hato-Udo hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia
366	Segurança Nacional		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 3661202.0.5: 1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1. 484 2. 100%	1) Beneficia ona ba comunidade nebe hetan Dezastre Naturais iha Municipio Ainaro 2) Komunidade nebe hetan Dezastre Naturais hetan ona apoio 100 %
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.5: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	484 famílias ou 100 %	Beneficia 100 %ona ba comunidade nebe hetan dezastre Naturais iha Municipio Ainaro
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.o:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.3: # de inspeções e auditorias realizados	6	Inspeksaun ba keisa rezultado Suco manelobas falta koordenasaun Juventude ho Xefi Suco no problema rezolvido. Keisa Suco Aituto konaba Uma naroman ba povu rezultadu maka beneficiariu no Xefi Suco simu malu ho diak no problema rezolvido. Atividade PMOPA atu asegura implementasaun bele lao tuir mata dalan no benefisia ba comunidade.
	Indicador da Atividade 5100145.0.5: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1. 21 sucos 2. 0	Suco 21 simu ona fundus adminstrasaun suco hodi sustenta servisu administrasaun suco. formasaun sei implementa iha trimestre 2.
	Indicador da Atividade 5100146.0.5: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1. 477 2 25%	lideransa komunitaria hamutuk 477 simu ona subsidiu hodi sustenta ona familia.
	Indicador da Atividade 5100202.2.d: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1.23.90% 2. 0 3. 100% 4. 62,5% 5. 80% 6. 25%	1) 23.90% % Ezekusaun Orsamentu janeiru ate Marco 2023 implemnta tuir atividades ne'ebe planea ona. 2) Laiha pagamentu atrasado. 3) Fo'lo apoio ba Servisu Administrasaun Municipal no Linha Sectorais sira hodi bele halao servisu ho Pontualidade ho efisien no efikas, Patrimonio Imovel hodi apoio Administrasaun Municipiu Ainaro atu nune'e bele halo Dezenvolvimento Municipiu Ainaro ninian, 4) Apoio servisu Administrativa e bom Funcionamentu 5) Fasilita Administrasaun Municipio Ainaro hodi bele asegura Arkivamentus ba Dokumentus iha tinan 2023. 6) Kria ambiente ne'ebe maka mos no saudavel ba comunidade iha Municipiu Ainaro.
	Indicador da Atividade 5100205.1.m: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1. 5 2. 3	Aividades 5 maka realiza atu asegura implementasaun PAA lao ho diak. Hatene progresu servisu no dezafius nebe kada servisu Municipal sira infrenta no atu hatene rezultadu servisu.
	Indicador da Atividade 5100206.2.2: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1. 50 Pessoas 2.6 Pessoas 3. 100% 4. 0	1) Vagas ne'ebe prienxe ona bele aselera servisu Administrasaun Municipio Ainaro 2) Destakamentu funsionario no Tranferensia ne'ebe mai husi Ministerio seluk iha Adminstrasaun Municipio bele Prienxe ona Estrutura Municipiu no hafasil servisu Administrasaun Municipio. 3) Funcionario Administrasaun Municipio Ainaro Tama ho Pontualidade.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			4) Formasaun ba funsionario la aplika ba trimestre la realiza iha trimestre primeiro no sei implementa iha trimestre segundo.
	Indicador da Atividade 5100211.1.j: # de contratos públicos assinados	7	Kontratu ba kompanhia manan nain lao hodiak no fo benefisiu aseguara servisu Administrasaun Municipio Ainaro.
	Indicador da Atividade 5100266.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1. 1 2. 200 pessoas 3. 50%	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalhara kazuais iha Posto Adm. Ainaro
	Indicador da Atividade 5100267.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1. 1 2.212 pessoas 3. 50%	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalhara kazuais iha Posto Adm. Hatubuilico
	Indicador da Atividade 5100268.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1.1 2. 560 pessoas 3. 50%	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalhara kazuais iha Posto Adm. Hatudo
	Indicador da Atividade 5100269.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1. 1 2.800 Pessoas 3. 50%	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalhara kazuais iha Posto Adm. Maubisse
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 7970301.0.5: 1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.	1. 0 2. 50%	1) La implementa ba trimestre I no sei implementa iha trimestre II 2) Husi actividades monitorizasaun hodi bele garantia qualidade no kuantidade sasan mercado atu nune comunidade bele konsumen ho diak no hetan saudevel
	Indicador da Atividade 7970501.0.5: # de arvores plantadas	3500 Arvores plantadas	para aseguara Ambiental Redus akontese Erosaun, Inundasau Promove Area Abandona Asegura Be'e Matan sira aseguara rai manas
	Indicador da Atividade 7970601.0.5: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1. 2 irigasaun 2. 58,33 %	apoio comunidade fasil halo natar hakiak ikan no kuda modo
	Indicador da Atividade 7970602.0.5: % de terreno fértil cultivado.	80%	aumenta produtividade produasaun aihoris
	Indicador da Atividade 7970603.0.5: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1. 75 % 2. 220 Ha	1) Apoio tekniku ba agrikultores muda sistema tradicional ba sistema moderno 2) Asegura seguransa aihan hanesan fos hodi koresponde ba nesesidade Agrikultores
	Indicador da Atividade 7970604.0.5: # de iniciativas agroindustriais.	200	Promove produktu lokal hodi sai produktu industria agrikultores bele ba faan iha mercadoria hodi aumenta rendimento familiar
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.b:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.5: % de agregados familiares com acesso à água potável	45%	5913 familias maka asesu ona ba be'e mos
	Indicador da Atividade 7980503.0.5: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	108 Water Source	komunidade sira utiliza diak ba be'e mos iha fatin sira nebe determinado
805	Saúde		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.8:		
	Indicador da Atividade 8050701.0.5: % de famílias visitadas anualmente	22.495 pasiente	komunidade hetan tratamento nebe adekuadu
	Indicador da Atividade 8050702.0.5: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	4	sosialisaun informasaun ba komunidade bele halo tratamento iha hospital
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1. 48 pre - escolar 2. 10 %	1) Pre-escolar nebe maka funciona ona iha municipio ainaro benefica ba komunidqade nia oan sira hodi tuir ensino aprendizagem 2) 10% husi total alunos 2042 maka hetan Aproveitamento iha Pre-escolar teritorio Municipio Ainaro
	Indicador da Atividade 9790602.0.5: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1. 2.042 Alunos 2 5 %	1) -fornece aihan ba alunos pre-escolar hodi hamenus risco probresa ba labarik ho idade escolra - hamenus taxa sub nutrisaun no nutrisuan menus - hamenus taxa abandona escolar - pomove komportamento alimentasaun saudavel ba komunidade edukativa sira - promove partisipasaun no Desenvolvimento socio-Ekonomiko husi komunidade sira hodi hamosu politika ba dezinvolvimento sustentavel 2) 5 % razaun tamba lativu iha eskola (Falta,Moras, Lisensa no sst)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1. 90 Escola EB 2 18. 497 3 18.497	1). escola ensino basico nebe estabelese bele ajuda alunos iha ensino aprendizagem 2). alunos ativo iha escola ensino basico atu nune aprende siencia ho diak 3). hasae kapasidade alunos sira nian
	Indicador da Atividade 9790102.0.5: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1. 18.497 2 5 %	1) - kontribui ba desenvolvimento Ekonomiku husi Agrikultor lokal - promove oesaun teritorial - redus alunos sira falta eskola - Redus Malnutrisaun ba Alunos sira 2). reficoes nebe fornece ba alunos redus ona malnutrsaun
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1. 1/45. 2 100% 3 372	1) Beneficia ba alunos hodi tuir ensino aprendizagem 2) 100% Professor ho Alunos Ativo iha eskola 3) Hasae conhecimento no kapasidade ba professores
	Indicador da Atividade 9790501.0.5: % de estabelecimentos escolares apetrechados com mobiliário escolar, livros e outro material de ensino e aprendizagem	10%	1). livros ba alunos 7-9 ano aumenta iha eskola hodi faselita aprendizagem ba alunos 2). mobiliarius kaeira meza aumenta iha eskola ensino basico no ensino secundario geral hodi faselita estudantes sira bele tuir ensino aprendizagem.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.5: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1. 9 2. 73	1). Faselita ba adultus analfebetizasaun iha ensino aprendizajem. 2). Fo'lo konhesemento ba adultus sira atu hatene hakerek no le'e/
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.9:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.5: # de serviços funerários fornecidos ao público	40 kaisaun	Fornecimentu kaisaun fo'ona benefisio ba comunidade mais vuneravel iha Municipio Ainaro.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.9:		
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.5: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1. 56 2. 115	1). fo liverdade ba Kompanha,Empresario,Lojas no Kios hodi halao sira aktividade negosio 2). seidauk iha lei Tributaria hodi regula negosiante

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alexandrinho de Araujo Gomes	Friday 14th of April 2023 02:12:03 PM	Ruivo Barros Magno	Friday 14th of April 2023 06:31:58 PM	Leovigildo Amaral Pereira	Friday 14th of April 2023 06:33:23 PM

049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
049: Administração Municipal de Ataúro	2,257,645	-	2,257,645	354,743	15.7%
026: Estradas e Pontes	5,000	-	5,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,018,364	35,000	1,053,364	131,368	12.5%
797: Agricultura	26,000	-	26,000	-	0.0%
798: Água e Saneamento	277,652	-	277,652	-	0.0%
805: Saúde	328,200	-	328,200	1,800	0.5%
979: Educação e Formação	523,879	(35,000)	488,879	221,575	45.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	48,000	-	48,000	-	0.0%
982: Turismo	30,550	-	30,550	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.w:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.c: 1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administração capacitados.	1) 5 Sucos 2) 0%	Ho vesbas destinada sei tulun no benificia negosiante lokal sira
	Indicador da Atividade 5100146.0.c: 1) Número de Líderes Comunitários que recebem subsídios, 2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.	1) 77 e 5 2) 25%	Benificia Xefe Suco no membro Konsellu Suco sira hodi atende sira nia nessecidade uma laran
	Indicador da Atividade 5100202.2.k: 1) Percentagem de execução orçamental, 2) Percentagem de pagamentos atrasados. 3) Percentagem do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) Percentagem do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) Percentagem dos documentos de expediente e arquivo organizados. 6) Percentagem das instalações do município seguras e limpas	1) 15,7% 2) ...% 3) 100% 4) 100% 5) 100% . 6) ...%	Ajuda Komunidade no negosiante lokal sira, liu-liu hasae sira rendimentu ekonomik
	Indicador da Atividade 5100206.2.9: 1) Número das vagas do quadro de pessoal do município preenchidas, 2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) Taxa de absentismo dos funcionários. 4) Quantidade de recursos humanos do município abrangidos em ações de formação	1) Seidauk iha vaga ruma mak loke iha periodu ida ne'e 2) la iha konkursu internos, transferensia no destakamentu iha periodo ida ne'e. 3) Funsionario no ajenti administrasaun publiku sira ativu servisu iha periodu ida ne'e 4) seidauk Iha pessoal ruma mak partisipa iha formasaun	Hamenus numeru dezempregu, tulun empregador hetan sira nia direitu hanesan salario fulan-fulan
	Indicador da Atividade 5100209.0.t: Numero de eventos nacionais organizados e realizados.	Iha periodo ida ne'e la akontese evento nasionais	husi evento ne'e hasae rendimentu komunidade no negosiante lokal liu faan sira nia produdu.
797	Agricultura		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.h:		
	Indicador da Atividade 7970403.0.c: Porcentagem de cobertura de vacinação animal.	17%	Hakiak nain sira sei hetan rendimentu ne'ebe kontribui ba hodi sustenta nessecidades familia
	Indicador da Atividade 7970603.0.c: 1) Porcentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola.	1) 25% 2) ... hectares	Hasae produsauin ai-han no tulun agricultor sira hetan rendimento
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.c: Porcentagem de residuos solidos urbanos recolhidos e tratados.	13%	lixu sira iha cidade laran organizadu no rekollidus
	Indicador da Atividade 7980403.0.c: Porcentagem de espaços públicos do municipio limpos	25%	Komunidade moris saudavel
	Indicador da Atividade 7980501.0.c: Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	3	Be'e matan sira tratadu no rehabilitadu
	Indicador da Atividade 7980502.0.c: Porcentagem de agregados familiares com acesso a água potável	40%	Komunidade liu-liu fetu no labarik asesu be'e mos ho diak no lori besik be'e ba sira nia hela fatin
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.c: 1) Racio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) Pessoal saúde que participa em acoes de formação continua, em quantidade	1) 1/1957 2) % 3) 0	Medico sira sei kobre no halo atendimentu diak liu ba comunidade
	Indicador da Atividade 8050302.0.c:	Seidauk bele realiza iha periodo ida ne'e	Prestasaun servisu basiku ne'ebe diak liu ba comunidade
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.f:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.c: 1) Número de refeições fornecidas 2) Percentagem de alunos malnutridos. Percentagem de alunos do ensino pre-escolar que recebem apoio alimentar	1) 47 2).20%	Hasa'e taxa partisipasaun estudantes iha prosesu aprendizajem no comunidade lokal sira hetan beneficio liu husi aihan no produitu lokal ne'ebe sira fornese ba PME
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.g:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.c: 1) Número de refeições fornecidas 2) Percentagem de alunos do ensino básico malnutridos. (Percentagem de alunos do ensino basico que recebem apoio alimentar (merenda escolar)	1) 47 2) 20%	Estudante sira hetan alimentasaun ne'ebe diak no nutritivu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.e:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.c: 1) Número de estabelecimentos de ensino com adequado racio professor – aluno	1) 1/21 2) 3)	Kualidade aprendizajem efetivu liu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) Número docentes participando em formação contínua		
	Indicador da Atividade 9790402.0.c: Número de reclamações sobre falta de apoio logístico recebidas	Laiha reklamasau sobre falta apoiu lojistik iha periodu ida ne'e	Ho apoiu lojistik ne'ebe adequado hafasil prosesu aprendizajem
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência			
Indicador de Outcome 979.0.3.0.e:			
	Indicador da Atividade 9790201.0.c: 1) Número de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Total de adultos alfabetizados.	1) 3 2) 46	Hamenus numeru analfabetizmu no formando sira hetan beneficio liu husi salario ne'ebe sira simu fulan-fulan hodi sustenta sira nia uma laran

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manecas da Conceicao Soares	Monday 17th of April 2023 12:33:58 PM	Zelia Freitas Soares	Monday 17th of April 2023 02:40:44 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

050: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
050: Administração Municipal de Covalima	5,738,515	-	5,738,515	1,770,341	30.9%
026: Estradas e Pontes	67,709	-	67,709	12,212	18.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	78,972	-	78,972	-	0.0%
366: Segurança Nacional	105,079	-	105,079	13,242	12.6%
392: Acesso à Justiça	54,368	-	54,368	2,707	5.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,852,632	(9,000)	2,843,632	361,735	12.7%
797: Agricultura	528,958	-	528,958	107,940	20.4%
798: Água e Saneamento	165,441	9,000	174,441	24,279	13.9%
805: Saúde	244,959	-	244,959	34,278	14.0%
979: Educação e Formação	1,446,477	-	1,446,477	1,198,929	82.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	136,300	-	136,300	6,171	4.5%
982: Turismo	57,620	-	57,620	8,847	15.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.6: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	131	- Apoiu humanitaria ba comunidade ne'ebe afeta ba dezastre Naturais; - hamenus vulnerabilidade hosi impaktu dezastre natural; - comunidade sira hetan apoiu tuir kondisaun familia afetadu sira, ezemplu: labarik, inan isin, deficiente.
	Indicador da Atividade 3661002.0.6: Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	Manual Jestaun Risku dezastre aprovadu no distribuidu hamutuk 40: - APA 7 - Suku 30	- hasae autoridade lokal sira nia kuinesimentu konaba tipu dezastre no oinsa atu prevene risku ba dezastre natural sira.
	Indicador da Atividade 3661003.0.6: Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Todos os Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições realizadas.	- Material apoiu Emerjensia (Ai Han no Laos Ai Han) Preparadu, konserva ho diak iha armazen, atu bele responde ba situasaun emerjensia bainhira akontese dezastre natural sira.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.6: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 7.081 2) 354%	- Nudar sidadaun tenki iha dokumentus ba sertidoens, tamba atu hatene ema nia identidade nasional; - Fasilita comunidade hodi trata dokumentus ba sira nia nesesidade, mak hanesan: - 7009 sertidaun RD'TL - 36 sertidaun Kazamentu - 36 sertidaun Obitu
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.p:		
	Indicador da Atividade 5100146.0.6: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	"1) 564 2) 24.1%"	• 178 Líderes Comunitarios (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio aAdministração dos Sucos receberam subsídios; • 30 Sucos receberam subsídios de administração;
798	Água e Saneamento		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.c:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.6: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	100%	- kria ambiente ne'ebe moos hodi asegura comunidade nia saude; - evita impaktu risku ba dezastre inundasaun.
	Indicador da Atividade 7980403.0.6: % de espaços públicos limpos	90%	- Fo Imajen ne'ebe diak ba comunidade; - Komunitade moris iha komfortavel; - Hatoman komunitade atu labele soe lixu arbiru iha fatin publiku sira no konsensializa atu moris iha ambiente ne'ebe moos.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.9:		
	Indicador da Atividade 8050601.0.6: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	"1) 1.3 2) 39%"	• 1.3 consultas per capita; • 100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.6: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	10	- Alunus sira utuliza facilidade ne'ebe iha ho diak; - Fasilita alunus sira atu tuir prosesu aprendizajen ho masimu.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.6: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	"1) 12; 2) 206"	Estabelesementu Sentru komunitariu hodi hamenus anafbeletizmu iha Munisipiu Covalima
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.a:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.6: # de serviços funerários fornecidos ao público	304	• 304 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerario publico; • 76 umas funerarias providenciados e cerimonias nmebres realizadas;
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.6: # de promoções realizadas	2	- Fatim turizmu komunitaria sei atraí turizta sira mai vizita no hasa'e rendimentu komunitade sira nian.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Gusmão	Monday 17th of April 2023 02:45:02 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

051: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
051: Administração Municipal de Lautém	5,826,107	-	5,826,107	1,693,391	29.1%
026: Estradas e Pontes	98,624	-	98,624	15,164	15.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	368,936	-	368,936	37,796	10.2%
392: Acesso à Justiça	40,130	-	40,130	3,469	8.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,548,446	-	2,548,446	636,574	25.0%
797: Agricultura	500,323	-	500,323	113,470	22.7%
798: Água e Saneamento	169,616	-	169,616	27,830	16.4%
805: Saúde	215,086	-	215,086	36,185	16.8%
979: Educação e Formação	1,745,425	-	1,745,425	805,112	46.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	101,189	-	101,189	10,536	10.4%
982: Turismo	38,332	-	38,332	7,855	20.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.7: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 125.078 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas;	Engeral comunidade bele ona asesu Estrada hodi halao aktividade diarial, atende Nesesidade saude inklui asesu edukasaun no seluk - seluk tan
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.9:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.2: # Projecto a ser implementado	1. Projeto Rehabilitasaun Residencia do Administrador do Municipio de Lautem atinji 82,45 % 2. Projeto Construsaun muro areador de Edificio da Administracao do Municipio de Lautem atinji 69,55%	Hakbi'it kompania no kria emprego ba comunidade nebe hetan kontratu husi kompania hodi servisu iha obra ida ne'e.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.7: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	6 PROPRIEDADES DO ESTADO IDENTIFICADO, KOORDENADO DTPSC HODI HALO IDENTIFIKASAUN BA PROPRIEDADE ESTADO 2772 HA HODI ENTREGA BA KOMPANHIA INTERNASIONAL KESHAVARD. AREA IDENTIFIKADO MAKA HANESAN POSTO LOSPALOS	BELE HALO REGULARIZASAUN BA PROPRIEDADE ESTADO

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		SUKU MUAPITINE, BAURO NO FUILORO.	
	Indicador da Atividade 3921508.0.7: % de litígios resolvidos	14 CASOS DE DISPUTAS PARSELAS RESOLVIDOS,	KOMUNIDADE BELE LIVRE HUSI KONFLITO RAI, NO IDA IDAK BELE GERE NINIA DIREITO KONA BA RAI HODI RESOLVE SITUASAUN EKONOMIA.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.q:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.5: # de inspeções e auditorias realizados	1. Inspesaun : 5 2. Auditoria : 1 3. Averiguasaun : 1	1. Boa-Governasaun e Gestao Institusional 2. Hasae Disiplina funcionario publiku
	Indicador da Atividade 5100111.1.r:	2 Sensibilizasaun Lei	1. Komunidade sensivel ba generu 2. liu husi sensibilizasaun LKVD no VBJ ida ne'e bele aumenta kapasidade no kunesimentu komunidade feto no mane sira nian, oinsa atu prevene aktus de violensia domestika, volensia sexual, trafik humanu no pornografia husi sira nia-an no oinsa sira bele denunsia kazu violasaun domestika no kazu VBJ ne'ebe akontese iha komunidade nia leet.
	Indicador da Atividade 5100145.0.7: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	20 Suku	Fo atendimentu ba komunidade no hadia ekonomia uma laran liu-liu ba Membru Conselho Suku,nebe halao nia knar iha baze.
	Indicador da Atividade 5100146.0.7: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	393 MKS	Fo atendimentu ba komunidade no hadia ekonomia uma laran liu-liu ba Membru Conselho Suku,nebe halao nia knar iha baze.
	Indicador da Atividade 5100150.0.7: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas 2) Atividades PMOPA seidak halo pagamento ba Posto Administrativo.	1. Melhora servisu Administrasaun Posto Administrativo no mos fo atendimentu nebe diak no justu ba ema hotu 2. Rekuperasaun ekonomiku iha rai laran
	Indicador da Atividade 5100202.2.f: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1. 32 % execusaun Orsamental 2. 26 % pagamento atrazadu husi total pagamentu 315 3. 50 % Patrimonio movel no imovel inventariado no regularmente atualizadu 4. 83 % patrimonio movel no imovel funciona ho diak 5. 75 % expedientes no arquivo organizados 6. 95 % instalasaun Municipio seguru no mos	Melhora Servisu Administrasaun publiku no mos atendimentu publiku nebe diak no justu
	Indicador da Atividade 5100206.2.4: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 85 de vagas de pessoal preenchidas : FP = 34, AAP = 18, Kazuais = 29, AP = 4; 2) Kazuais nain-8 kontratu foun no kazuais nain-1 destaka husi SMASA; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários de 94 ps;	1. Kria emprego ba ema hotu nebe haknar an nudar funcionario publiku 2. Melhora Servisu Administrasaun publiku no mos atendimentu publiku nebe diak no justu
	Indicador da Atividade 5100211.1.i: # de contratos públicos assinados	1) Extende kontrato Bens e Servisu ba 2023 kontratu 3	1. Kria emprego ba empresa lokal sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		2) Extende contrato Kapital Desenvolvimento 2023 iha kontratu 2	2. Rekuperasaun ekonomika iha rai laran partikularmente iha Municipio Lautem
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 7970402.0.7: # de fiscalizações realizadas	12 Dias de Fiscalizacao Realizadas	1. Hasae rendimentu ekonomia uma kain 2. asegura kapasidade sosa husi comunidade 3. Hasae nutrisaun uma kain nian nebe fo impaktu ba qualidade recurso ema
	Indicador da Atividade 7970403.0.7: % cobertura vacinal animal	4,75% Covertura Vacinacao Animal	1. hasae rendimentu ekonomia Uma kain 2. Produs animal nebe qualidade hodi bele kompete iha merkadu
	Indicador da Atividade 7970602.0.7: % de terreno fértil cultivado.	1.25 % de Terreno Fertil cultivado	Hasae Produsaun Rai laran no hasae rendimentu uma kain
	Indicador da Atividade 7970603.0.7: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 88 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 871.3 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	"1. Kria emprego ba ema nebe iha espesialidade ba setor agrikultura 2. Hasae rendimentu uma laran"
	Indicador da Atividade 7970604.0.7: # de iniciativas agroindustriais.	1 grupo de iniciativas agro industriais.	1. Hakbi'it no hasae kunhecimentu husi grupo agrikultor hodi melhora servisu no hasae produsaun 2. hasae rendimentu ekonomia Uma kain
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.d:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.7: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	50 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	1). Criar e Mostrar uma Boa Imagem do Capital do Município de Lautém em Lospalos. 2). Garantir a Higiene e Ordem Pública de ser Livre, Limpo e Saudável para a toda sociedade e especial para os visitantes.
	Indicador da Atividade 7980502.0.7: % de agregados familiares com acesso a água potável	0.81% ou 749 população total Aldeia Soikili Suco Parlamento da população total do município de Lautem com um total de 92,409 População.	1. A populacao tem acesso novamente a Água potavel, embora que não atinge Estandarte da Diretrizes Abastecimento de Água Potável na área Rural.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.a:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.7: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) Kompetenisa Governu Central 2) 0.91% 3) 0.00	Kumpre dever nudar nudar Funsionario Publiku
	Indicador da Atividade 8050202.0.7: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	4	1. Apoiu atividades lao diak sei hatudu prestasaun serisu diak 2. Qualidade servisu nebe diak hodi bele produs povu nebe moris ho saude nebe diak
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2.440 Pessoas de refeições fornecidas; 2) 20% de alunos malnutridos.	Bele fo nutrisaun diak ba alunos sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.b:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 17.428 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20 % de alunos do ensino básico malnutridos.	Bele fo nutrisaun diak ba alunos sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.7: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 40 ate 50 Alunos cada Professor de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 0 Pessoas de pessoal docente participando em formação continua.	Asegura kualidade ensino sei produs estudante nebe kualidade
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.7: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 1 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 11 pessoas de adultos alfabetizados.	Halakon adultos an alfabetizasaun
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.b:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.7: # de serviços funerários fornecidos ao público	Operasaun Carro Funerario : 89 Funebre - Apoio Kaixao 1	Comunidade Vulneravel hetan Apoio Caixao - Sirkulasaun Carro Funerario bele hamenos Despezas ba Funebres.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.7: # de promoções realizadas	1. 25% atinjidu (Rejistu Siti u Turistiku Jornada resistensia foun 2 iha trimestre 1o 2023 2. 25% atinjidu tamba iha 1o Trimestre 20023 Siti u Turistiku Natureza foun 10 Rejistu 2023 iha Baze de dadus SM-JMT 3. 25% atinjidu tamba iha 1o Trimestre 2023 Siti u Turistiku istoriku foun 34 Rejistu 2023 iha Baze de dadus SM-JMT 4. 25% atinjidu tamba iha 1o Trimestre 2023 Siti u Turistiku Religiosa foun 15 Rejistu iha Baze de dadus SM-JMT 5. 25% atinjidu tamba iha 1o	1. Resultadu kurtu prazu la iha ,Maibe dadus kona ba siti u turistiku tamba siti u turistiku maka bele atrai ema atu visita fatin ne'e 2. Iha futuru sei sai hanesan fontes reseitas estadu nian

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		Trimestre 2023 Rejista Hoteis no Quets house Hamutuk 7 ba baze de dadus SM-JMT 6. La tinjidu tamba ekipa tun Ba terreno tenke ekipa konjunta ho Ekipa Turizmu Nasional	
	Indicador da Atividade 9820102.0.7: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados	25% atinjido tamba iha 1o Trimestre 2023 halao Ona dala 3 anivel Munisipiu	Resultadu kurtu prazu la iha ,maibe snesibilizasaun nudar dalan atu fahe informasaun ba comunidade oinsa sira participa iha prosesu Desenvolvimento Turizmu
	Indicador da Atividade 9820202.0.7: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 12 Vezes para Mercado Municipal, e 24 Vezes Para Mercado Posto Administrativo de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. As negociantes/vendedores no mercadu Munisipal cumpri as regras existente e em vigor 2) La halao tamba Feira halo Iha dias Naionais hanesan 20 de maio-28 de Novembro no 30 de agosto kada tinan	1) Impaktu imediata ba programa ne'e maka wainhira halo fiskalizasaun ho regular vendedores sira bele kumpri regras establesida no la halo manipulasaun iha transaksaun ekonomika no mos Hadia qualidade vendedor no negociante sira iha merkadu hodi bele atrai ema atu sosa sira nia produktu ka sasan 2) Feira nudar meius atividades nebe bele fo biban benefesiariu sira atu hatudu produsus nebe sira produz ka kreatividades nebe sira bele hasae kresimentu ekonomiku
	Indicador da Atividade 9820204.0.7: 1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1. Seidauk bele halao tamba sei hein Diploma ministerial foun 2. iha Trimestre I 2023 halo fiskalizasaun ba industria 25 no konsege indentifika no rejista 18 Industria foun	1. Laiha 2. Resultadu kurtu prazu la iha ,maibe wanhira inta investe iha idustria bele hasae kresimentu ekonomiku empreza no bele kria kampu de servisu

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Wilson J. Caetano da Costa	Friday 14th of April 2023 05:46:33 PM	Liberata Nazianzeno Filomena dos Santos	Friday 14th of April 2023 06:06:49 PM	Domingos Savio	Friday 14th of April 2023 06:11:28 PM

052: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
052: Administração Municipal de Liquiçá	4,942,552	-	4,942,552	1,243,973	25.2%
026: Estradas e Pontes	91,584	-	91,584	15,991	17.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	323,547	-	323,547	1,925	0.6%
366: Segurança Nacional	62,208	-	62,208	4,858	7.8%
392: Acesso à Justiça	33,964	-	33,964	4,600	13.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,009,436	-	2,009,436	456,407	22.7%
797: Agricultura	308,560	-	308,560	53,112	17.2%
798: Água e Saneamento	143,387	-	143,387	24,266	16.9%
805: Saúde	228,103	-	228,103	47,455	20.8%
979: Educação e Formação	1,610,246	-	1,610,246	622,887	38.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	97,265	-	97,265	4,366	4.5%
982: Turismo	34,252	-	34,252	8,107	23.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 0260104.0.8: 1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1.) 125 2.) 125	1.) Estabelece licenca ba transforte sira, 2.) Halo Registo ba Beiculu Motorizadas iha Municipio, no hatama receitas ba estado
	Indicador da Atividade 0260201.0.8: "1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."	1.) 10 km 2.) 1 Pontes 3.) 2 km	Komunidade asesu lalais ba mercado, Saude, Edukasaun no facilita movimentasaun transforte hodi komunidade sira bele asesu ho diak
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.a:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.a: 1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1.) 100% 2.) Projeto 3 ne Finaliza ona	Investemento iha area turismo hodi kontribui receitas ba estado, (liu husi konstrusaun fatin Turismo iha tasi ibun leopa)
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 3661104.0.8: # de fogos florestais combatidos com sucesso	6	Sensiablizasaun no fo informasaun ba komunidade sira konaba risku no inpaktu Ahi Han Rai
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.b:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.8: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	Gero (0) Populasaun Apetados	Fasilita transfortasaun material rekoperasaun ba Vitima Dezastre Naturais
	Indicador da Atividade 3660902.0.8: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	Gero (0) Populasaun Apetados	Apoio Transferte Material Rekoperasaun ba Populasaun nebe hetan dezastre
	Indicador da Atividade 3661003.0.8: Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	0% de Informasaun	Prepara kondisaun armazen hodi asegura Ai han no laos Ai Han
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 3921508.0.8: % de litígios resolvidos	10%	Resolve ona Rua (2) falta Walu (8) Sei Pendente Hela
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.a:		
	Indicador da Atividade 3921703.0.8: # de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	1	Hodi halo atendimento ba Komunidade sira
	Indicador da Atividade 3921704.0.8: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1200	Simu no Fo sai ona Dokumentos Sertidaun Nascimento Gia de Obito Transcrisaun sertidaun Casamento iha sistema laran
	Indicador da Atividade 3921705.0.8: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	874	Trata Dokumentos e fo Sain Dokumentos hanesan Certidaun Nasimento, Gia de Obito no Transcrisaun Sertidaun Kazamento ba iha Komunidade
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.r:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.v: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1.) 3 Planamentos Estrategico e 3 Planeamento Fiziko 2.) 2 Instrumento de gestaun	0
	Indicador da Atividade 5100109.2.6: # de inspeções e auditorias realizados	1	Grantia Implementasaun Servisu sira tuir regras no Procedemento sira iha Tereno
	Indicador da Atividade 5100112.2.4: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1.) 10 Diplomas Dezaminaos / 5 Relatorio Produzidos 2.) 10 Paracer Legais	Administrador Municipio no Diretor Diresaun Municipal sira halo servisu iha administrasaun Publiko tuir Lei no regras hirak nebe Vigora
	Indicador da Atividade 5100145.0.8: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1.) 23 Sucos 2.) 10%	1.) ami Koncege halo hotu kedas metas ba tina ida nian no fo kedas Formasaun ba Posto 3 ho total Suco 23 2.) Fo ona Formasaun ba iha lider Comunitario balu , hanesan Pessoal Apoio Administrasaun Suco ho fincas
	Indicador da Atividade 5100146.0.8: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1.) 517 Lideres Comunitarios 2.) 25%	1.) Halo Pagamento dala ida deit ba membro Koncelu Suco ho PAS Iha Primeiro Trimestre (T1) 2.) Halo ona pagamento incentivo 100% ba membro Koncellu do Suco
	Indicador da Atividade 5100150.0.8: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1.) 3 Posto Adminisrasaun (Bazartete, liquica no Maubara 2.) 25 Empreza Lokais (Bazartete 10 Pessoas, Liquica 8 Pessoas no Maubara 7 Pessoas	1.) Posto Administrativo 1 2.) 7 Pessoas Kazuais hodi Apoio Servisu ba Administrasaun Maubara 3.) PMOPA Atiji ona 50% ba iha Grupu 36 no Suco 7, total

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			Trabalhadores hamutuk 720 kompostu husi F=216 no M=504
	Indicador da Atividade 5100202.2.g: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1.) 25% 2.) 0% 3.) 25% 4.) 25% 5.) 25% 6.) 25%	1.) Facilita Servisu Administrasaun Municipio Lao ho Diak 2.) Laiha Pagamento Atrazadus 3.) Hodi facilita Atendimento Publiko ho Diak 4.) Bele fo Atendimento publiko iha Administrasaun Municipio Likisa bele lao ho diak liu 5.) Asegura no organiza dokumentos infortante tuir diresaun ida-idak nian 6.) Hodi bele grante ambiente Administrasaun Municipio mos no Saudavel
	Indicador da Atividade 5100205.1.p: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1). 3 Projeitu On-going 2). 9 Monitorizasaun	Hodi grantia qualidade de implementasaun obra
	Indicador da Atividade 5100206.2.5: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1.) 3 2.) 2/2 3.) 25% 4.) 2	1.) Hodi prience ba kargu xefe sira 2.) Hodi prience ba kargu xefe sira 3.) Halo kontrolu ba oras servisu Funcionario sira 4.) Hasae Kapacitasaun no konecemento ba Funcionario sira
	Indicador da Atividade 5100211.1.m: # de contratos públicos assinados	12	Husi Kontrato Publika sanulu resin rua ne'e , liu husi empreza bele fo servisu ba trabalhador barak e iha meus de compra bot
	Indicador da Atividade 5100288.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1.) 1 posto 2.) 10 Kajuais 3.) 50% ba PMOPA	1.) Posto Administrativo ida (1) Bazarte 2.) Ultrapa Targeto tamba kazauis 7 husi municipio Nian nebe destaka mai iha posto, tamba durante ne'e posto iha kazauis 3 , tamba ne'e konsege atinji ona metas 3.) PMOPA Atizi ona 50% tamab orsamento Ezekuta ba Priode T1, T2, ba grupo 20, kompostu husi Suco 4, no Aldeia 10, Total Trabalhador 400, komposto husi F=132 no M=268
	Indicador da Atividade 5100289.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1.) 1 Posto 2.) 7 Kajuais 3.) 50% ba PMOPA	1.) Posto Administrativo ida (1) Maubara 2.) 7 Pessoas Kazuais hodi Apoio ba Servisu Administrasaun Posto Administrativo Maubara 3.) PMOPA Atinji ona 50% ba iha grupo 36, ba Suco 7, trabalhador hamutuk 720, kompostu husi F=216 no M=504
	Indicador da Atividade 5100290.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1.) 1 Posto 2.) 8 Kajuais 3.) 50% ba PMOPA	1.) posto Administrativo ida (1) Bazartete 2.) 8 Pessoas kazuais apoio servisu ba Administrasaun Posto Administrativo Likisa 3.) 50% PMOPA, ba implementasaun Grupo 15, ba iha sucu 7, total trabalhador 300, F=90 no M=210, kada grupu 20 Pessoas, komposto husi F=6 no M=14
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 7970201.0.8: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	40	Agente ekonomika sira la manipula folin aihan , Agente ekonomiku sira bele kontrola data prazu aihan, armagenamento aihan sira tuir standar no agente ekonomiku sira kumpri lei
	Indicador da Atividade 7970403.0.8: % cobertura vacinal animal	10%	Presija duni vasinasaun ba animal hanesan karau,manu,fahi
	Indicador da Atividade 7970601.0.8: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1.) 3 Eziste 2.) 20%	1) Presija duni kanalizasaun ba iha comunidade sira,liu liu iha area natar 2) Atu nune'e bele fornese be'e ba iha comunidade sira nia natar
	Indicador da Atividade 7970602.0.8: % de terreno fértil cultivado.	50%	Presija atu hala'o no implementa kada suco nebe;e mak ho nia agricultor ativu no interese.
	Indicador da Atividade 7970603.0.8: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 75% 2).1100	1) Presija tebes extensionita hodi apoio servisu ba sucu sira nebe'e maka sei mamuk hela,razaun tanba extensionista balu hala'o hela servisu iha sucu rua no tolu,ne'e duni presija halo recrutamento ba iha pessoal sira hodi preense sucu sira nebe'e maka mamuk hela. 2) Presija duni halo manutensaun rutina ba iha traktor sira nebe'e dalaruma at.
	Indicador da Atividade 7970604.0.8: # de iniciativas agroindustriais.	16 iniciativas agroindustriais	Hakibit Serviso Iniciativas ba Servisu Agrikultura sira
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.e:		
	Indicador da Atividade 7980302.0.8: #/% de jardins e parques bem geridos	1	Bele Atrai Vizitantes sira atu pasa tempu no fo imagem cidade sai furak
	Indicador da Atividade 7980303.0.8: # de arvores plantadas e bem tratadas	250	Bele fo matac no ar presco ba comunidade iha cidade likisa
	Indicador da Atividade 7980401.0.8: 1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	250	Normaliza funcionamento be'e dalan sira iha valeta
	Indicador da Atividade 7980402.0.8: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	7,5%	Pagamento salario ba Funcionario publiko no kajuais 18 iha SMASA
	Indicador da Atividade 7980502.0.8: % de agregados familiares com acesso a água potável	18,75%	Komunidade hotu asesu ba Be'e mos
	Indicador da Atividade 7980503.0.8: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	77	Garante comunidade sira atu asesu ba Be'e
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.b:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.8: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1.) Rasio medico por pop 10,000 hab=4.4 2.) taxa abastamento pessoal saude =22% (37 husi 167 medicos) pop iha sensus 2022 = 83,689 hab 3.) pessoal saude nebe participa kontinua =9.3% (7 husi 75)	1.) Impacto ba comunidade bele Asesu ba Saude 2.) Pessoal Saude Bele Mantein Servisu Tuir Regras 3.) Hasae Konhecimento nebe diak konaba servisu Saude
	Indicador da Atividade 8050401.0.8: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	2 de intervensaun	Prevensau ba kazu grave bele hadook an familia husi gastus ba administrasaun iha ospital

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8050501.0.8: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1.) 3 campanha 2.) 24de ocorrência de surtos.	Hasae conhecimento comunidade kona ba moris saudavel
	Indicador da Atividade 8050502.0.8: %Taxa de cobertura das vacinas	Taxa de cobertura das vacinas completo labarik idade tinan 1 = 124% (648 husi 524)	Taxa vazinasaun kompleto sei lori impacto ba ekonomia uma laran tamba inan-aman bele tau sira nia intensaun ba oinsa atu hasae rendimento uma kain nian
	Indicador da Atividade 8050601.0.8: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1.) 0.78 2.) facilidade Saude nebe infrenta stock out aimoruk = 6.8%	Hasae numero consulta per kapita no garantia laiha stockout aimoruk iha facilidade saude bele lori estatus saude diak ba populasaun nomos bele hadook sira husi Problema insuficiente ekonomia tamba impactu husi moras
	Indicador da Atividade 8050701.0.8: % de famílias visitadas anualmente	Sei dauk atiji metas Trimestral (21,25%) Per Trimestral	Saude na familia sai hanesan meios ida atu hamenus gastus husi familia ka uma kain sira hodi buka asistencia (gastus Cotostropic)
	Indicador da Atividade 8050702.0.8: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	15 enkontru	Promosaun saude nudar asaun prevensaun hodi bele ajuda comunidade atu hadook an husi moras ne'ebe gratuita
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	Rezultadu Atinjidu iha Período Fulan 3 nian sei iha prosesu (foin submete proposta) ba 36 encino pre-Escolar)	Pre eskolar sira bele hola sira nia matrial didiak no bele hola reparasaun minor ba facilidade eskola nebe maka at hanesan odamata, janeila, sosa kuadru, hadia sentina, sosa matrial desporto, transforte tula matrial ba eskola no fotokopia dokumentus eskola
	Indicador da Atividade 9790602.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	Trimestre Permeiru la Ezekuta ba Alunus 2018	Redusaun ba taxa malnutrisaun , redus falta ba alunus sira, aumenta rendimento ba agrikultur sira no hadia dezenvolvimento fiziku alunus sira nian
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.c:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	Trimestre Permeiru la Ezekuta	Redusaun ba taxa malnutrisaun , redus falta ba alunus sira nian, aumenta rendimento ba agrikultur sira no hadia dezenvolvimento fiziku alunus sira nian
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	Formasaun Dosente ho Nao Dosente tutela ba INFORDEPE - MEJD	Hasae conhecimento no kapsidade ba Manorin sira, nebe sei tutela iha ministerio (kordensaun ho Nasional)
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.c:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.8: # de serviços funerários fornecidos ao público	40	Apoia ba familia kubit laek no apoia transforte tula mate isin
	Indicador da Atividade 9800103.0.8: # de fiscalizações efetuadas	2	Atu kontrola programa ne,ebe Asaun sosial halao, atu implementa iha actividade asaun sosial
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.d:		
	Indicador da Atividade 9800409.0.9: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes	1.) 7 Grupos 2.) 7 Organizasaun 3.) 4 Gestores Agencia 4.) 8 Joven Participantes	Atu Anima Komunitade no Joventude sira, no hasae konecemento joventude sira nian iha area desportu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.s:		
	Indicador da Atividade 9804708.0.8: # de mulheres com rendimento fixo próprio	21 de mulheres com rendimento fixo próprio	Apoio ba Grupu Feto ho rendimento ki'ik
	Indicador da Atividade 9804709.0.8: # de campanhas de informação realizadas	1 campanhas de informação realizadas	Hodi hasae konecemento konaba Violencia domestika
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 9820102.0.8: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados	1 de Evento	Hodi hasae konecemento ba comunidade sira nia konaba turismo Komunitario
	Indicador da Atividade 9820201.0.8: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1.) 20 2.) 25	1) Fo lisensa ba Pequena empreza sira bele halao sira nia actividade negosio 2) Halao ona fiskalizasaun ba loja no Pequenas empreza sira atu sira labele fa'an sasan hirak ne'ebe liu ona Prazo
	Indicador da Atividade 9820202.0.8: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1.) 1 de Mercado 2.) 0 Ferias	Organiza merkado sira lao tuir nia dalan, hodi nune'e ita nia comunidade sira fa'an sasan tuir nia dalan
	Indicador da Atividade 9820203.0.8: 1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	1.) 0 Productus 2.) 0 Actividades artegenato	Hodi bele Promove ita nia produto lokal sira no actividaes artesanais sira iha feria nasiona no lokal liu husi Dias nasionais sira

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Fransisco dos Santos Pereira	Saturday 15th of April 2023 01:24:57 AM	Ana Maria Pereira Tilman	Saturday 15th of April 2023 09:18:00 AM	Pedro Paulo Gomes	Tuesday 18th of April 2023 04:55:50 PM

053: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
053: Administração Municipal de Manatuto	5,727,621	-	5,727,621	629,190	11.0%
026: Estradas e Pontes	340,872	-	340,872	13,623	4.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	826,713	-	826,713	3,000	0.4%
366: Segurança Nacional	40,000	-	40,000	5,520	13.8%
392: Acesso à Justiça	10,000	-	10,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,077,535	-	2,077,535	431,211	20.8%
797: Agricultura	471,972	-	471,972	52,074	11.0%
798: Água e Saneamento	164,076	-	164,076	24,435	14.9%
805: Saúde	196,799	-	196,799	32,602	16.6%
979: Educação e Formação	1,420,481	-	1,420,481	42,968	3.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	110,710	-	110,710	10,827	9.8%
982: Turismo	68,463	-	68,463	12,931	18.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.f:	(1) 20,39 (2) 0 (3) 22,67	Komunidade iha Posto no Sucu sedauk asesu ba estrada municipal hanesan estrada ne'ebe liga husi Municipio ho Posto no estrada rural liga entre Posto ba Sucu nomos entre Sucu ba Sucu
	Indicador da Atividade 0260201.0.a: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	(1) 20,39 (2) 0 (3) 22,67	Komunidade iha Posto no Sucu sedauk asesu ba estrada municipal hanesan estrada ne'ebe liga husi Municipio ho Posto no estrada rural liga entre Posto ba Sucu nomos entre Sucu ba Sucu
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.c:	(1) 4	Labele halo atendumtu ba ita nia comunidade ho diak wainhira konstrusaun edifisio Posto Administrativu refere sedauk finaliza
	Indicador da Atividade 0281005.0.c:	(1) 4	Labele halo atendumtu ba ita nia comunidade ho diak wainhira konstrusaun edifisio Posto Administrativu refere sedauk finaliza
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.f:	(1) 100%, (2) 1.288	Natar barak maka abandona tamba irigasaun at total impaktu husi inundasaun 4 de Abril 2021
	Indicador da Atividade 7970603.0.a: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	(1) 100%, (2) 1.288	Natar barak maka abandona tamba irigasaun at total impaktu husi inundasaun 4 de Abril 2021

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carlos do Rosario Cabral	Tuesday 25th of April 2023 04:35:49 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

054: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
054: Administração Municipal de Manufahi	5,167,358	20,198	5,187,556	1,865,818	36.0%
026: Estradas e Pontes	175,961	13,198	189,159	29,102	15.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	705,662	-	705,662	4,500	0.6%
366: Segurança Nacional	2,000	-	2,000	500	25.0%
392: Acesso à Justiça	10,000	-	10,000	2,500	25.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,740,309	37,000	1,777,309	554,260	31.2%
797: Agricultura	485,066	-	485,066	103,719	21.4%
798: Água e Saneamento	175,585	(5,000)	170,585	30,563	17.9%
805: Saúde	344,407	12,000	356,407	87,857	24.7%
979: Educação e Formação	1,429,314	(37,000)	1,392,314	1,048,206	75.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	94,054	-	94,054	3,362	3.6%
982: Turismo	5,000	-	5,000	1,250	25.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.b:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.9: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1.Atividades Registo Certidaun nascimento,Moris Certidau Mate, No Certidaun Kaben,ba PA.4 Same, Fatuberliu, Turisca,Alas Jan. M ; 67 F : 36 ttl : 103 Fev.M:89 F:39 ttl : 128 Mar.M:30 F:32 Ttl : 62 2.Reconhecimentopor cemelha: 18,Autenticos 391,Procurasaun: 2,habilsaun herdeirdero :2 Asigura despesas ba funcionarios servisu Rutina ba dirasaun registo Civil e Notariado Municipiu Manufahi	hodi bele facilita cidadun sira trata dokumentus no atu hetan subsidiu estadu ka ONG sira.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.s:		
	Indicador da Atividade 5100205.1.q: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1) 0. 2) 4.	bele garantia governasaun servisu iha munisipiu ho diak, no fo impaktu pozitivu ba dezvoltamentu iha Municipio
	Indicador da Atividade 5100299.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 900 3) 50%	kria kampu de traballu ba comunidade sira iha kada suku.
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.e:		
	Indicador da Atividade 7970603.0.9: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de	1) 100%	Bele facilita ona Agrikultor sira bele halo to'os hodi hasae

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.		crisimentu agrikulturna iha Municipiu
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.c:		
	Indicador da Atividade 8050601.0.9: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 0,5% consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 2) 5,8%	Saude e importante de toadas as familias, portantu para asegurar saude das familias persisa de colocacao medicos em cada Sucos para fazer attendimentos medicos para asa familias a nivel de sucos
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.9: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1.)Em curso 1,981 Alunos nos EPE 50 escolas receberam merenda Escolar durante 5 dias efetivos.	reduz ona mal nutrisaun ba Estudante sira atu nune bele aumenta vontade aprende husi estudante sira.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.d:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.9: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1.) Em curso total 13,513 Alunos nos 14 EBC + 52 EBF receberam merenda escolar durante 5 dias efetivos .	labarik sira hetan ona nutrisaun diak, iha vontade ba eskola no aprende.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.d:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.9: 1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # carro funerário comprado	1). 45 2). 0	Ajuda no facilita ona maluk kbit laek sira .
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.t:		
	Indicador da Atividade 9804709.0.9: # de campanhas de informação realizadas	1). 1 2). Hetan Partisipasaun Maximo husi Autoridade Lokal, Lideransa Komunitaria, Kumunidade em Geral ho Total Partisipante 62 Pessoas. Kompostu husi : Mane =54 Feto =8	Komunidade sira bele intende no komprende konaba igualdade generu.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Bento de Jesus Nunes	Monday 17th of April 2023 03:21:11 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

055: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
055: Administração Municipal de Viqueque	6,925,794	549,479	7,475,273	1,772,612	23.7%
026: Estradas e Pontes	103,174	499,757	602,931	7,426	1.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,069,210	49,722	1,118,932	-	0.0%
366: Segurança Nacional	63,959	-	63,959	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	46,715	-	46,715	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,812,210	-	2,812,210	349,636	12.4%
797: Agricultura	480,120	-	480,120	86,779	18.1%
798: Água e Saneamento	102,668	-	102,668	28,416	27.7%
805: Saúde	345,799	-	345,799	30,589	8.8%
979: Educação e Formação	1,799,924	-	1,799,924	1,258,338	69.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	60,480	-	60,480	1,049	1.7%
982: Turismo	41,535	-	41,535	10,378	25.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.g:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.b: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	29,4 km progresso verifikasaun dezenho BOQ. 2023 ba estrada rural iha ona ADN,hein tenderijasaun.	estrada rural 29,4 km consege finalija dezenho BOQ. 2023 no hein verifikasaun husi ADN,hodi tama ba tenderijasaun.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	"1) 5,776 pesoae requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 215 de requerimentos nao atempadamente (atrasos) "	ihá fulan tolu nia laran registo civil Municipio Viqueque consege produs certidaun Nascimento,Obito, ho casamento hamutuk 5,776 ba cidadaun iha Municipio
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.u:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.b: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	36 de Sucos simu ona orsamento operacional fulan janeiro,fevereiro,ho marco 2023	Suco 36 iha Municipio hetan ona orsamento operacional hodi halao actividades iha suco to Municipio
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.e:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8050201.0.b: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1. 1/1574 Rácio Médico/população; 2. 100% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3. 41 de pessoal saúde participando em formação contínua	1/1574 Rácio Médico/população; pessoal saúde 1 kongege atende populasaun municipio hamutuk 1574 tuir dadus husi Servico Municipal de saúde
	Indicador da Atividade 8050601.0.b: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1. 0,8 Taxa de consulta per capita; 2. 11% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	maioria populasaun hetan atensemento diak husi centros saúde, no posto saúde iha Municipio
	Indicador da Atividade 8050701.0.b: % de famílias visitadas anualmente	16,4 % de famílias visitadas	16,4 % famílias hetan visitas husi Pessoal saúde Municipio
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.e:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.b: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	"1) 21,500/ 8 dias de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento. "	alunos EPE ho EBC hamutuk 21,500 kongege hetan merenda escolar loron 8 iha Municipio ba trimestral 1
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.f:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.b: # de serviços funerários fornecidos ao público	108 de serviços funerários fornecidos ao público, Posto Administrativo 5	108 familias iha Municipio Viqueque hetan apoio husi serviso carro funerario Municipal

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcos Rangel	Wednesday 19th of April 2023 04:17:58 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	5,486,286	-	5,486,286	187,873	3.4%
502: Transportes	3,673,321	-	3,673,321	42,886	1.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,812,965	-	1,812,965	144,987	8.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
502	Transportes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3 : Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	
	Indicador de Outcome 502.0.3.0.0: % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais	Breve Deskrisaun: Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 100% Ho seguransa ne'ebe diak prosesu deskaregamentu kargas no kontentor halao ho diak hodi deskarega sasan importante hanesan : Ro Ai, Ro besi, no materias sira seluk nebe sei nafatin funsiona iha operasaun portu dili. APORTIL, I.P.
50206	Gestão e operação de portos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50206.0.0: O Porto de Dili totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</i>	
	<i>Indicador do Output 50206.0.0.0.0: Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos</i>	<i>Breve Deskrisaun: La betan atrasu ba ro-abi sira atu atraka iha kaís iha trimestri ida ne'e. konklui 100%</i>
5020601	Reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias	
	<i>Indicador da Atividade 5020601.0.0: O porto de Dili em boas condições no que diz respeito a segurança das operações portuárias</i>	<i>Breve Deskrisaun: sistema digitalizasaun ne'ebe implementa iha operasaun portuarios iha trimestre ida ne'e, agora dadaun utiliza sistema asycuda world ne'ebe opera ba iha sistema dados kontentores e cargas gerais no item sira seluk, konforme husi operasaun kontentores sira balun nebe mai atraka iha portu dili, sei nafatin utiliza tur prosee sistema digitalizasaun normal. konklui 100%</i>
5020603	Segurança das operações portuárias	
	<i>Indicador da Atividade 5020603.0.0: Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais</i>	<i>Breve deskrisaun: iha trimestre ida ne'e La betan disturbins / sasan at ou lakon no estraga. konklui 100%.</i>
50207	Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.</i>	
	<i>Indicador do Output 50207.0.0.0.0: 1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga</i>	<i>Breve Deskrisaun: Primeiro Trimestre Operasaun NP Berlin Nakroma/Berlin Ramelau atinti ho total:</i> <i>Dili - Oekusse</i> <i>Dili - Atauro</i> <i>passageiros : 9,623</i> <i>Carga Geral : 237.45</i> <i>Veículos: 48</i>
5020701	Combustível para os navios de passageiros	
	<i>Indicador da Atividade 5020701.0.0: Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros</i>	<i>Breve Deskrisaun: breves diskrisaun: iha Primeiro Trimestre trimestre operasaun ba Berlin Ramelau konsege atinji to'o 40 toneladas ho direasaun Dili - Oe-Cusse e Oe-Cusse - Dili. (BM) operasaun Berlin Ramelau lao ho rutina tur borario ne'ebe iha. .</i> <i>Np. Berlin Nakroma konsege atinji to'o 85 toneladas ho direasaun Dili - Oe-Cusse e Oe-Cusse - Dili. no Dili - Atauro, Atauro -</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<i>Dili (BM) operasaun Np. Berlin Nakroma lao ho rutina tuir borario ne'ebe iba. .</i>
5020702	Operar os navios de passageiros <i>Indicador da Atividade 5020702.0.0: Tripulação do Navio Berlin-Nakroma</i>	<i>Breve Deskrisaun: 23 tripulantes Timor oan nebe opera Berlin Ramelau, korsege asegura fery passageiros refere, e fo atendimento maximo ba passageiros sira nebe balao vigen busi dili-oekusse no oekusse-dili, konklui ho diak.</i> <i>Tripulantes busi Kompahia Palmars nebe opera Np Berlin Nakroma korsege asegura fery passageiros refere e fo atendimento maximo ba passageiros sira nebe balao vigen ho voy dili-oekusse no oekusse-dili, dili-atauro no atauru-dili korsege konklui ho diak.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.9: Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Breve Deskrisaun: iha primeiro trimestre plano 5 anos operasaun portu timor leste mak hanesan: 1. Korsege Rekolha taxa ba portus privados sira hotu iha teritorio timor leste. 2. projesaun ba novo portu Regionais nebe destaka iha Com, Viqueque no suai betano, halao ona estudo viabilidade husi governo japaun JICA. 3. konstrusaun ba portu passageiros Dili. 4. Projeto Redezenvolvimento Portu dili (PPP) iha dia 28 de marsu USAID entrega projeto ne rasik ba iha governo timor leste 5. Amenta operasaun fery berlin ramelau ho voy internacional Dili-Indonesia Dili-Australia. plano estrategiko refere iha ona proseso de diskusaun entre linhas ministeriais relevantes no mos consultan internacionais sira. iha projesaun hirak ne rasik hetan apoio mos husi parseria internacional sira hanesan JICA,USAID,DAMEN no NSS.
51001	Boa Governação [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.5: Metas no plano anual alcançado</i>	<i>Breve Deskrisaun: Abordagen jeneru sei balao iba segundo trimestre bazeia ba regulamento interno APORTIL, finalizado criasaun komite internacional portuarios seidank habu: projeto dekretu ba subsidu de risku cancelado;revizaun ba dekreto lei no3 ho 19 seidank prosesa.</i>
5100111	Abordagem integrada do género <i>Indicador da Atividade 5100111.0.f: Participação Funcionarios do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Câncoro e da SIDA bem como a sua prevenção.</i>	<i>Breve Deskrisaun: seminario kona ba Abordagen Intregada Genero sei adia ba Segundo Trimestre.</i>
5100112	Apoio Jurídico <i>Indicador da Atividade 5100112.0.b: Finalização e Revisão do DL 3/2003, Estudo e Revisão do DL 19/2003</i>	<i>Breve Deskrisaun: iha ona prosesu elaborasaun dados prinsipal no sei finaliza iha tempu badak</i>
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.2: Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>Breve Deskrisaun: Relatório Execusau Orsamento Primeiro Trimestre Finalizado:Jestann Aprovizamento iba Prosesa nia laran (Loke konkursu no avaliasaun ,Finalizado ba Trimestre Primeiro, hein deit prosesu kontrato.</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.j: Execução de Orçamento</i>	<i>Breve Deskerisaun: orsamento portuarios iba primeiro trimestre foin ezelekuta ho parsento 3,4%</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.d: Funcionários (H:14 e M:16) participam em formações de capacitação incluindo tripulantes do Berlin Nakroma.</i>	<i>Breve Deskerisaun: atividade ba formasaun tripulantes timor oan sira nebe opera fery berlin ramelau iba hela proseso nia laran.</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.a: Plano de aprovisionamento implementado</i>	<p><i>Breve Deskerisaun: Plano Aprovizionamentu durante periodu dentru primeiru trimester maka banesan akizasaun :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Servisu Manutensaun Karetu</i> <i>b) Servisu Catering</i> <i>c) Servisu Limpeza</i> <i>d) Servisu Seguransa</i> <i>e) Servisu Impresora</i> <i>f) Material Eskritoriu</i> <i>g) Kombustivel ba Karetu</i> <i>h) Telekomunikasaun em Pakote</i> <i>i) Sparepart BN & BR</i> <i>Oleo ba BN & BR</i> <p><i>iba ona final ba proseso justifikasaun dokumentos ba komphania sira nebe sai vensedor no hein desjaun husi konselbo administrasau.</i></p>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Prori da Costa Hornai	Monday 17th of April 2023 04:57:25 PM	Salvador Pereira da Costa	Monday 17th of April 2023 05:45:14 PM	Tito da Costa Freitas Moreira	Monday 17th of April 2023 05:48:58 PM

057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
057: Agência de Desenvolvimento Nacional	4,525,430	-	4,525,430	540,721	11.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	127,179	-	127,179	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,028,460	-	4,028,460	540,721	13.4%
805: Saúde	337,606	-	337,606	-	0.0%
979: Educação e Formação	17,185	-	17,185	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	15,000	-	15,000	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.2: % de implementação dos projectos do PDIM	0%
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	
	<i>Indicador do Output 02810.0.0.0.2: # de projectos do PDIM em curso com verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada</i>	<i>0%</i>
281001	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	
	<i>Indicador da Atividade 0281001.0.1: N.º de projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados</i>	<i>0%</i>
281002	Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 0281002.0.2: N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucos e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados</i>	<i>0%</i>
2811	Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	
	<i>Indicador do Output 02811.0.0.0.1: Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM % dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento finalizadas</i>	<i>0%</i>
281101	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	
	<i>Indicador da Atividade 0281101.0.1: N.º de projectos das LM implementados e finalizados com qualidade.</i>	<i>0</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.j: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.	25% actividades implementadas
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.2.k: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	<i>15% actividades implementadas.</i>
5100112	Apoio Jurídico	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.w: 1) Número de pareceres jurídicos elaborada. 2) Números das leis, regulamentos e diplomas elaborada.</i>	15% actividades implementada.
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.4.p: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	0%
5100223	Gestão do património e logística <i>Indicador da Atividade 5100223.0.d: # de gerir o património do Estado que está sob a 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;</i>	0%
51056	Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51056.0.0: Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e investigação</i>	
	<i>Indicador do Output 51056.0.0.0.0: % de estudos e pesquisa na area de infraestructras concluidos e publicados e % projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento</i>	25% implementado
5105601	Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos <i>Indicador da Atividade 5105601.0.0: Número de estudos e pesquisa nas infraestruturas elaboradas e dados sobre implementação de projectos inserido no sistema Projec Management Information Systems (PMIS).</i>	<i>Iniciar a cooperação com INAP e FDCH para apoiar a capacitação aos técnicos profissionais. 11 profissionais participaram na formação sobre utilização software ETABS 2 técnico paraticiparam na formação sobre Road assesment management" oferecida pela JICA.</i>
5105603	Actualizar o livro do preço unitário (TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurament (TLSM). ent (TLSM). <i>Indicador da Atividade 5105603.0.0: N.º de livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e N.º livros produzidos e distribuidos.</i>	25% actividades implementadas.
5105604	Serviços de inspecção, verificação e fiscalização qualidade projetos no terreno antes de emitir o certifacao do pagamento <i>Indicador da Atividade 5105604.0.0: N.º de inspecção,monitorização efectuados no teereno e N.º de projectos recomendas para o pagamento. N.º de projectos verificadas pelos técnicos da ADN.</i>	25% actividades implementadas.
5105606	Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação. <i>Indicador da Atividade 5105606.0.1: 1) N.º de projectos PDIM, LM,FI e empréstimos avaliadas, fiscalizadas e certificadas. 2) N.º de parecer técnicas elaboradas e aprovadas. 3) N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN.</i>	25% actividades implementadas.
5105607	Modernizar Infraestructura e equipamentos Técnicos para melhorar prestar serviços de inspesão, fiscalização e certificação afim de garantir qualidade de projectos <i>Indicador da Atividade 5105607.0.0: 1) N.º de edificio rehabilitada 2) % de equipamento adquirido e instalada</i>	0%
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	0%
80548	Infraestrutura de Saúde [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80548.0.0: Todos os edificios de saúde preencheram os critérios padrão</i>	
	<i>Indicador do Output 80548.0.0.0.2: % de critérios preenchidos.</i>	0%
8054801	Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios <i>Indicador da Atividade 8054801.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios</i>	0%
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.4: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	0%
97935	Infraestruturas do Ensino Básico [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	
	<i>Indicador do Output 97935.0.0.0.3: 1) % Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico.</i>	0%

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	2) # de construção e reabilitação de edifício	
9793505	Construção e reabilitação das escolas nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 9793505.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das escolas nos Municípios concluídos.</i>	0%
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.k: % desigualdade de género é reduzida	0%
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	
	<i>Indicador do Output 98030.0.0.0.6: % de implementação das metas da declaração de Maubisse.</i>	0%
9803010	Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestrutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais.	
	<i>Indicador da Atividade 9803010.0.3: Roteiro de igualdade género e inclusão social aprovada e socializada.</i>	0%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Soares Pinto	Tuesday 18th of April 2023 03:50:05 PM	Januario Maia Guterres	Tuesday 18th of April 2023 04:14:20 PM	Mariano Renato Monteiro da Cruz	Tuesday 18th of April 2023 04:18:17 PM

058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	672,787		672,787	146,851	21.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	309,629	5,000	314,629	68,669	21.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	363,158	(5,000)	358,158	78,181	21.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.z: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100112.2.d: N.º de pareceres jurídicos atingidos.	8	Através de apoio jurídico pode garantir a qualidade de cumprimento a base legais sobre a implementação o investimento privado e exportação em TL. Justificou-se que no I trimestre foram emitidos 8 pareceres jurídico, são: - Parecer Happy Farm - Parecer Circular Waters - Parecer ENSUL MPM - Parecer Leste Food and Beverage Company - Parecer Funan Santalum - Parecer Eka Fishworld - Parecer Business Junction - Parecer Jurídico Aero Dili
	Indicador da Atividade 5100213.0.1: % de orçamento executado	21.80%	Com a execução de 21.8% do orçamento no I trimestre visa como objetivo de suportar a eficiência e eficácia de implementação da política de promoção de investimento e exportação em Timor-Leste
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c :		
	O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.		
	Indicador de Outcome 983.0.c.0.0: % de reseitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % aumento no PIB nao petrolifero)		
	Indicador da Atividade 9832701.0.0: N.º de exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	3	Intensificar a facilitação e promoção do crescimento da produção local e serviços em 4 setores principais (Agricultura, Turismo, Industria e Pecuária) ao fim de garantir a circulação dos produtos em nível de mercado nacional e internacional através de exportações. No I trimestre TTTL através de DPE facilitou 3 clientes ou exportadores,tais como: 1) PT. Spice Agro International link market com a empresa Tryaswars, Unip, Lda do produto KUTULAK ao mercado indonesia. 2) Austin Beverage, S.A. dos produtos Aqua Fresca ao Aero Dili; 3) A empresa Essnsio Gruop link market com o W-4 dos produtos local higiênico.
	Indicador da Atividade 9832701.0.1: N.º de exportadores monitorizado	5	Garatir a eficiência de implementação de boas práticas sobre a política de produção e exportação. A DPE-TTTL fiz a monitorização às 5 empresas ou exportadores como clientes de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			TITL, nomeadamente: 1. Agro Pro 2. Happy Farm 3. NPM 4. Tais Kafe 5. Timor Global
	Indicador da Atividade 9832702.0.0: N.º de exportadores supportado.	47	Suportar e apoiar a construção e desenvolvimento a capacidade dos exportadores. Assim, A DPE-TITL foi suportado a capacidade de 47 exportadores sobre O Guião dos Exportadores Digital "Exporter Guide Online" em município de Ermera e Liquica.
	Indicador da Atividade 9833001.0.1: N.º de pedidos propostas de investimentos recebidos e Nu. de propostas aprovados;	1	Atrair mais de investidores nos setores principais através de facilitar a aprovação os pedidos propostas de investimentos privados seja nacional e internacional, pelo qual foi aprovado 1 proposta de investimentos pelo Governo de Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 9833002.0.1: N.º de beneficiário do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados.	10	Garantir a eficiência de implementação dos acordos de investimento entre o Governo RDTL e os investidores através de monitorização com a sustentabilidade da criação empregos aos timorenses. No âmbito de garantir a eficiência de implementação , a DPI/TITL foi feito uma monitorização aos 30 investimento privados que foram beneficiários pelos 12 DB, nomeadamente: 1 Palm Spring 2 Timor Marina Square 3 Cipriano Felix Unip,Lda 4 Timor Lodge Hotel Unip,Lda 5 Leste Food and Beverage 6 Shayanrayan,Lda 7 Keshavarz Great Timor Unip, Lda 8 Fung Ao Seu Unip,Lda 9 Funan Santalum Unip,Lda 10 Comve,Lda 11 Pelican Paradise
	Indicador da Atividade 9833002.0.2: N.º Valor de capital do investimento privadas executados nas diversas areas;	\$23,294,066.00	Garantindo os benefícios à sociedade da implementação dos projetos de investimento durante dos seus execução do capital investimento, onde foi executado um valor de \$23,294,066.00 milhões do capital de investimento de \$788,875,036.00 milhões em 2023.
	Indicador da Atividade 9833002.0.3: N.º de trabalhadores direta e indireta empregados.	446	Garantir a criação do emprego ao timorenses ao de garantir o crescimento económica da família e da nação. Onde, em 2023 segundo o progresso de monitorização, foram empregados 446 trabalhadores, pelo qual 70% representa por masculinos e 30% representa por femininos.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joanico D C Soares	Tuesday 18th of April 2023 11:15:08 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	6,765,437	-	6,765,437	560,637	8.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	893,730	-	893,730	151,213	16.9%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	5,871,707	-	5,871,707	409,424	7.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.n: 1. "Tinan Fiscal 2023 Institusaun estadu 56% husi 109 sei iha Sistema de Informação Gerencial Ka "System Management Information System" Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dadus sira seluk dezenvolve husi TIC TIMOR I.P. 2. Aprovasaun Planu Anual kada tinan. 3. Diresaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabele sidu; Dekretu-Lei ID Uniku aprova husi Konsellu Ministrus; Lei privasidade no protesau dadus aprova husi Konsellu Ministrus; Sidadaun no rezidente sira registradu iha sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu; Sidadaun no rezidente sira bele asesu servisu sira husi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel; prepara ba Estabelesimentu Agencia IDU.	Prosesu ezekusaun Orsamentu iha trimestral dahuluk la atinji tuir tarjeitu tanba mudansa Lei Aprovisionamentu nebe fo impaktu ba ezekusaun ne'e rasik husi MoF persija tempu hodi halo sosilisausaun atu oinsa aplika tuie Lei aprovisionametu foun. Alende lei AProvisionamentu foun mos iha mudansa total ba Chart of Account hahu iha tinan fiscal 2023.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	
	Indicador do Output 51002.0.0.1.k: Aprovasaun Planu Anual kada tinan.	Prosentajen ezekusaun orsamentu tinan fiscal 2023 la atinji impaktu husi mudansa iha lei Aprovisionamentu ne'ebe han tempu atu habu aplika ezekusaun, MoF inklui ekipa juridiku persija tempu halo sosilisaun ba institusaun botu inklui mos TIC TIMOR I.P ho nune'e prosesu procurement bafoin habu iha fulan Marsu.
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	Indicador da Atividade 5100202.1.1: 1. Aprovasaun Planu annual kada tinan. 2. Ezekusaun Planu orsamentu baktuir ba padraun ezekusaun Orsamentu. kada trimestral 25% husi montante orsamentu ne'ebe aloka ba TIC TIMOR I.P	Prosentajen ezekusaun orsamentu tinan fiscal 2023 la atinji impaktu husi mudansa iha lei Aprovisionamentu ne'ebe han tempu atu habu aplika ezekusaun, MoF inklui ekipa juridiku persija tempu halo sosilisaun ba institusaun botu inklui mos TIC TIMOR I.P ho nune'e prosesu procurement bafoin habu iha fulan Marsu.
5100206	Gestão de recursos humanos	
	Indicador da Atividade 5100206.1.k: 1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletronicu; 2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia desempenho aumenta; 4. Persentajem atendimentu funsionariu a'as baktuir ba regras ajensia;	1.1.1. FUNSIONARIU SIR-A Rekursus umanus nia kontribuisaun signifkativu tebes hodi ajuda instituisaun atinze nia objetivu dezvoltamentu sira, nomos mantein prinsipiu fundamentais husi Boa Governasaun nian katak iha transparensia, responsabilizasaun, integridade no lideransa. To'o iha final tinan 2022, rekursus humanus TIC nian mak banesan tuir mai ne'e:

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<p>5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna; 6. Hamenus kustu rekrutamentu; 7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel; 8. Prevene asidente iba servisu fatin.</p>	<p>Total funsionario hamutuk 111, feto 40 (35%) mane 71 (65%), no teknika 57 (53) peasoas feto 17 no 40 mane, i non-teknika hamutuk 54 (47%) kompostu bosi feto 23 no mane 31.</p> <p>National staff, 108 (97%) no international staff 3(3%), OGE 104(96%) no Doadores 4 (4%) no voluntariu 3</p> <p>Hanesan instituisaun governu, TIC kumpri politika governu nian hodi loka oportunidade servisu ne'ebe maka hanesan ba ema hotu, ne'ebe busi figura iba leten hatudu katak maioria ka 97% funsionariu TIC nian mak Timor oan sira ho kapasidade no kunbesementu ida a'as no diak tebes iba area teknika ICT nomos non-teknika.</p> <p>Nune'e mos, maske iba ambiente servisu teknolojia informasaun no komunikasaun ne'ebe ho kategoria Tekniku, TIC kontinua fo oportunidade mos ba feto maluk sira hodi bele kompete no busi ne'e TIC betan duni Funsionariu Feto ne'ebe maka ho meritu di'ak iba area teknika nomos non-teknika hamutuk 35%.</p> <p>1.1.2. AVALLASAUN DEZEMPENHO FUNSIONARIU 2022 Avaliasaun Dezempenbo funsionariu bala'o kada tinan baktuir ba DG No.6/2015 de 18 Novembro; Regime Juridico dos Contratos de Trabalho a Termo Certo na Administração Pública, artigo 33; Processos e Instrumentos; Katak, busi Avaliasaun Dezempenbo no Relatorio Final mak bakat ba justifikasaun ba estensaun ka renovaun kontratu.</p> <p>Avaliasaun dezempenbo ne'ebe halo ba kontratasun sira ho durasaun servisu Janeiru to'o Dezemburu 2022, ba funsionariu sira hotu ho kategoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funsionariu ho Kargus Xefias; 5peasoas 2. Funsionariu Gabinete Diretor Ezekeutivu; 12peasoas 3. Funsionariu Diresaun Dezenvolvimentu Sistema Informatika no Aplikasaun; 14peasoas 4. Funsionariu Diresaun Servisu Infrastrutura; 28peasoas 5. Funsionariu Diresaun Orsamentu, Planeamentu, Jestaun Finanseira no Tezoureria; 8peasoas 6. Funsionariu Diresaun Identidade Unika; 14peasoas 7. Funsionariu Diresaun Servisu Korporativu; 16peasoas <p>Prosesu avaliasaun konklui hotu ona iba fulan Marsu 2023 ho sikulu hanesan tuir mai ne'e:</p> <p>Performance Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning • Monitoring • Reviewing • Rating <p>SIKLU AVALLASAUN DEZEMPENHO</p> <p>1.1.3. ASSISTENSLA TEKNIKA LIU HUSI PARSERLA (DO.ADORES) TIC TIMOR I.P, bala'o koperasaun servisu ho parseiru sira hanesan Governu Australia liu busi PROSIVU Project. Liu busi parseria ida ne'e, TIC betan tulun assistensia teknika sira. Husi PROSIVU fornese pesoal ne'ebe ho meritu iba area ICT no E-Government hanesan Asesores, Business Analyst no Administrativu busi Nasional no Internasional hamutuk nain bat (4) hodi suporta TIC TIMOR nia servisu iba sekretariadu IDU nian nomos E-Government Survey.</p> <p>1.1.4. VOLUNTARIU NO ESTAJLARIU</p> <p>Hanesan ajensia ka instituisaun publiku ida, ajensia TIC TIMOR I.P. konsidera tebes planu governu nian hodi hamenus numeru dezemprego iba nasau ida ne'e. Loka oportunidade servisu mak sai hanesan dalan ida ne'ebe diak liu no</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	<p><i>ajensia realiza dunik maibe iba mos limitasaun balun iba prosesu ida ne'e mak banesan limitasaun ba nesesidade.</i></p> <p>1.1.5. REKRUTAMENTU</p> <p>REKRUTAMENTU <i>Iba Q1 2023, rekrutamentu sira ne'ebe realiza banesan tuir mai ne'e:</i> REKRUTAMENTU NE'EBE LA'O ONA NO SEI LA'O DIRESAUN IDENTIDADE ÚNIKA</p> <p>1. UID Communication Lead <i>*Iba faze anunsin lista badak no sei kontinua ba etapa entrevista</i></p> <p>DIRESAUN SERVISU KORPORATIVU</p> <p>1. Xefe Departementu Jestaun Rekursus Humanus 2. Apoin Lojistika – Motorista 3. Apoin Administrasaun no Lojistika <i>* Iba faze seleksaun dokumentus</i></p> <p>DIRESAUN ORSAMENTU, PLANEAMENTU, JESTAUN FINANSEIRA NO TEZOUREIRA</p> <p>1. Oficial Kontabilista no Finansas 2. Oficial Finansas Junior 3. Apoin Finansas <i>* Iba prosesu simu aplikasaun – deadline 9 Abril 2023</i></p> <p>DIRESAUN DEZENVOLVIMENTU SISTEMA INFORMATIKA NO APLIKASAUN</p> <p>1. Analista Sistema = 1 2. Strategist Digital Marketing = 1 3. Information Security Auditor = 1 4. Software Developer = 2 5. System Architecture = 1 6. Technical Writer = 1 7. Mobile Application Developer = 2 8. Estajiu Professional = 3 <i>*Sei publika iba tempu badak</i></p> <p>DIRESAUN SERVISU INFRASTRUTURA</p> <p>1.Helpdesk:</p> <p>a. RAEOA = 2 b. Atauro = 1 c. Dili = 1</p> <p>2. Asistente Sentru Dadus = 1 3. Asistente Rede = 2 <i>*Sei publika iba tempu badak</i></p> <p>BALANSU JENERU <i>Iba prosesu rekrutamentu botu, atu asegura balansu jeneru TIC sempre enkorazu parte botu-botu banesan husu partisipasaun masimu husi feto nomos grupu marginaljadu sira iba prosesu rekrutamentu birak ne'e hodi temi iba kualker ToR ba pozisaun botu-botu.</i></p> <p>1.1.6. KAPASITASAUN</p> <p>ORSAMENTU TIC <i>Iba Q1, seidaunk realiza kapasitasaun ruma tamba sei iba prosesu aprovizionamentu.</i></p> <p>OFERESE HUSI PARSERIA <i>Aleinde ho orsamentu rasik, babu husi tinan 2019, TIC mos betan oportunidade husi ajensia internasional sira banesan USAID, DFAT, US EMBASSY, no JICA hodi tuir formasaun ka kapasitasaun sira. Maibe, iba Q1 ida ne'e, seidaunk realiza kapasitasaun ruma ne'ebe oferese husi parseria dezenvolvimentu sira.</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<p>Indicador da Atividade 5100207.0.q: 1. Produtividade no qualidade servisu aumenta;</p> <p>2. Hamenus kustu produsaun;</p> <p>3. Hamenus tempo ne'ebe preziza atu prioritiza servisu;</p> <p>4. Minimiza sala ou servisu ne'ebe ladun los;</p> <p>5. Funsionariu nia fiar-an aumenta;</p> <p>6. Ambiente servisu ne'ebe diak liu;</p> <p>7. Aumenta kuñesementu kona ba saude no seguransa iha servisu fatin.</p>	<p>Formasaun no kapasitasaun seidaunk akontese iha trimestre ida ne'e possibilidade sei akontese iha trimester tuir mai</p>
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5 : Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	
	<p>Indicador de Outcome A08.0.5.0.1: 1. Iha tinan 2023, 57% husi total instituisaun estadu 109 hetan benefisiu husi Servisu ICT husi TIC TIMOR I.P.</p> <p>2. iha tinan 2023, RAEOA sei hetan benefisiu ba servisu ICT ne'ebe maka Host iha Sentru Nasional de Dadus TIC TIMOR I.P.</p> <p>3. Iha tinan 2023, sei halo manutensaun hodi troka ekipamentus rede backbone balun ne'ebe maka remata ona apoiu service husi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba Network Management System.</p>	<p>Iha fulan-Janeiru nia laran, ekipa TIC TIMOR I.P kontinua verifika Bidding Documents ba projetu sistema ID Úniku nian ne'ebé prepara hosi TA ADB. Iha loron 10 fulan-Fevereiru, dokumentu refere finaliza tiha ona no submete ba Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) hodi lansa ba públiku atu bele realiza ona prosesu tenderizasaun ba públiku. Iha dia 23 fulan-fevereiru dader, Bidders balun mai partisipa iha site-visit (iha edifisiu Palasiu Governu – Diresaun Sistema Infraestrutura) nomós iha parte loraik realiza pre-bid meeting iha edifisiu CNA. Enkontru refere realiza via online no offline.</p> <p>Depois atividade pre-bid meeting remata, bidder sira kontinua relata sira nia preukupasaun no rekomendasaun inklui pergunta sira ba CNA liuhosi email. TIC TIMOR I.P, ADB nomós CNA (ekipa autoridade) kolabora hamutuk hodi fó ona klarifikasaun balun relasiona ho pergunta sira hosi bidders. Tuir kalendáriu iha Bidding Document katak loron ikus fó klarifikasaun ba Bidder sira maka loron sanulu – resin ha'at (14) antes loron ikus ba submisaun proposal ne'ebé determina ona iha loron 28 fulan-Marsu. Infelizmente, ekipa autoridade la consege fó klarifikasaun no resposta tuir kalendariu ne'ebé determina tiha ona. Tamba ne'e, ekipa autoridade decide fali loron ikus submisaun proposal extende ba loron 02 fulan-Maiu 2023.</p>
A0801	Identidade Digital [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) A0801.0.0: <i>ibd</i>	
	Indicador do Output A0801.0.0.0.0:	<p>Relatóriu período 1º trimestral iha tinan 2023 nian ida-ne'e sei relata bazeia ba atividade kada komponente ne'ebé hakerek ona iha Planu Estratéjiku. Alemde ne'e, sei relata mós relatóriu kona-ba atividade seluk – seluk ne'ebé implementa ona durante período 1º trimestral tinan 2023 ho nia sequensia mak hanesan tuirmai ne'e:</p> <p>Parte Dabuluk – Komponente 1: Legál & Institucional;</p> <p>Parte Daruak – Komponente 2: Dezenvolvimentu Sistema IDU;</p> <p>Parte Datuluk – Komponente 3: Registrasaun no Validasaun;</p> <p>Parte Dabaat – Komponente 4: Kazu Utilizasaun & Baze Dadus Funsional;</p> <p>Parte Dalima – Komponente 5: Estensasaun no Komunikasaun</p>
A080101	Desenvolvimento do Sistema de Identidade Único e das suas Infra-estruturas	
	<p>Indicador da Atividade A080101.0.0: Aprovezimentu ba hardware/software;</p> <p>1. Pesosal tekniku sira iha unidade misaun;</p> <p>2. Jestor projetu;</p> <p>3. Integrador sistema;</p> <p>4. Informasaun, Edukasaun no Komunikasaun (IEK) & Kapasitasaun</p>	<p>II. PROGRESSU ATIVIDADE BA KOMPLEMENTE LIMA (5)</p> <p>Durante período ida-ne'e atividade ba komponente 5 ne'ebé mak iha ona progresu, mak hanesan tuirmai ne'e:</p> <p>3.1. Komponente 1. Legál & Institusional</p> <p>Objetivu hosi komponente ida-ne'e mak hanesan estabese no reforsa enkuadramentu legál no institusional atu nune'e bele hafasil prosesu implementasaun Sistema IDU iha futuru. Estratéjia hosi komponente ida-ne'e mak kobre enkuadramentu legál no regulatóriu relasiona ho identidade dijital no estabesimentu proteasaun no seguransa efetivu ba sidadaun sira-nia dadus. Atu implementa estratéjia ida-ne'e, projetu ida sei estabese unidade misaun temporaria ida atu sinkroniza investimentu no atividade preparatóriu sira. Tuir tempu, projetu ida-ne'e sei transforma sai ajénsia ka organizasaun ida responsavel ba jestaun identidade dijital nian, ne'ebé sei reflète iha enkuadramentu legál. Progresu atividade Legál & Institusional mak hanesan tuirmai ne'e:</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>2.1.1. <i>Legál</i></p> <p><i>Iba sub-komponente legál nian, hala'o ona revizáun legál ba lejislasaun no dokumentu sira seluk hodi permite interasaun entre sistema IDU no sistema sira hosi ministériu sira seluk. Ezbosu ba dokumentu legál sira balun ne'ebé agora aprovaun ka dezenvolve dadaun maka banesan:</i></p> <p><i>a. Lei Proteasaun Dadus no Privacidade (Data Protection and Privacy) – Ezbosu prontu ona no agora dadaun iba Ministériu Justisa atu kontinua submete ba Konsellu Ministru hodi hetan aprovasaun</i></p> <p><i>b. Dekretu Lei IDU no Lei Siberkrime (UID Decree Law and Cybercrime Law) – Ekípa legál TIC TIMOR I.P relata ona ezbosu dekreto lei refere ba Konsellu Ministru, hodi hetan aprovasaun.</i></p> <p><i>c. Lei E-Komérsiu (E-Commerce)- Ekípa legál TIC TIMOR I.P prepara ona ezbosu lei refere liuhosi kolaborasaun ho Ministériu Komérsiu no Indústria.</i></p> <p>2.1.2. <i>Institusionál</i></p> <p><i>Iba sub-komponente institusionál nian, halao ona atividade mak banesan tuirmai ne'e:</i></p> <p><i>a. Rekrutamentu funsjonáriu teknikal sira ne'ebé kompostu hosi: Database Developer na'in rua (2) no Web Service developer na'in ida (1);</i></p> <p><i>b. Rekrutamentu ba pozisaun Koordinador Komunikaun (Communication Lead) iba ona faze entrevista;</i></p> <p><i>c. Ba pozisaun Full Stack Angular Developer no Senior Developer sei reanunsiu fila fali vaga rua refere;</i></p> <p><i>d. Iba fulan Marsu ida-ne'e Sra. Fatima da Silva Caldas rezignaan hosi kargu Technical Lead iba direasaun ID Úniku.</i></p> <p>2.2. <i>Komponente 2: Dezenvolvimentu Sistema IDU</i></p> <p><i>Komponente ida-ne'e sei garante estabesimentu Programa (Software) no Infraestrutur Teknolojia IDU, inklui funsjonamentu ba implementasaun projetu IDU. Sistema IDU ninia programa (Software) sei dezeña atu sai inkluzivu, seguru, eskálavel no sustetavel. Programa (Software) ninia dezeñu mós sei implementa estratjia ida-ne'ebé ho série proteasaun no salvaguarda legál sira. Objektivu hosi komponente ida-ne'e atu estabese infraestrutur teknolojia IDU ho funsjonamentu ne'ebé diak hodi bele rejista, interligasaun ba sistema sira seluk, asegura, no valida informasaun identidade dijital, inklui informasaun biográfiku, dadus biométriku, no número identifikasaun úniku. Progresu hosi atividade komponente 2 mak banesan tuirmai ne'e:</i></p> <p>2.2.1. <i>Prosesu Aprovizionamentu</i></p> <p><i>Iba fulan-Janeiru nia laran, ekípa TIC TIMOR I.P kontinua verifika Bidding Documents ba projetu sistema ID Úniku nian ne'ebé prepara hosi TA ADB. Iba loraun 10 fulan-Fevereiru, dokumentu refere finaliza tiba ona no submete ba Comissão Nacional de Aprovizionamento (CNA) hodi lansa ba públiku atu bele realiza ona prosesu tenderizasaun ba públiku. Iba dia 23 fulan-fevereiru dader, Bidders balun mai partisipa iba site-visit (iba edifisiu Palasiu Governu – Direasaun Sistema Infraestrutur) nomós iba parte loraik realiza pre-bid meeting iba edifisiu CNA. Enkontru refere realiza via online no offline. Depois atividade pre-bid meeting remata, bidder sira kontinua relata sira nia preukupasaun no rekomendasaun inklui pergunta sira ba CNA liuhosi email. TIC TIMOR I.P, ADB nomós CNA (ekípa autoridade) kolabora hamutuk hodi fó ona klarifikasuan balun relasiona ho pergunta sira hosi bidders. Tuir kalendáriu iba Bidding Document katak loraun ikus fó klarifikasaun ba Bidder sira maka loraun sanulu – resin ba'at (14) antes loraun ikus ba submisaun proposal ne'ebé determina ona iba loraun 28 fulan-Marsu. Infelizmente, ekípa autoridade la konseje fó klarifikasaun no resposta tuir kalendáriu ne'ebé determina tiba ona. Tamba ne'e, ekípa autoridade deside fali loraun ikus submisaun proposal extende ba loraun 02 fulan-Maiu 2023.</i></p> <p>2.3. <i>Komponente 3: Rejistu no Validasaun</i></p> <p><i>Objektivu hosi komponente ida-ne'e atu rejista no valida utilizadór na'in tokon 1 to'o iba tinan 2026 nia rohan no kontinuasun. Planeamentu intensivu sei nesesáriu atu implementa tipu rejistu prinsipál sira, mak banesan: rejista populasun tomak no manda ba (input) iba servidór, direasaun IDU sei verifika nia kompleitudo no exatidaun, inklui verifika, identifika no hadi'a informasaun</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>biométriku duplikadu sira.</i></p> <p><i>Hosi tinan kotuk (2022) Diresaun ID Úniku habú tiba ona kampaña Programa Identidade Úniku ba instituisaun governu balun, universidade sira, grupu asosiasaun no autoridade lokal sira iba nivel Nasionál, Munisipiu nomós iba nivel Postu Administrativu liubosi atividade sosialisasun. Iba faze ne'e konsidera hanesan faze 'informa' (inform) atu bele garantia partisipasaun másimu bosi entidade botu iba futuru bainhira implementa programa ID Úniku ba sidadaun sira botu iba Timor - Leste.</i></p> <p><i>Iba sorin seluk, bazeia ba atualizasaun planu atividade no kalendáriu implementasaun sistema IDU 2023- 2028 nian, katak iba parte komponente tolu (3) 'Rejistrasaun no Validasaun' sei habú atividades prinsipál ba'at (4) mak hanesan: (1) preparasaun ba planu rejistrasaun, (2) programa pilotu ba rejistrasaun, (3) lansamentu Nasionál no (4) operasaun no manutensaun. Tamba ne'e, atu asegura preparasaun ba planu rejistrasaun no programa pilotu bele atinji ho susesu, esensial tebes atu bele realiza abordajem klean ba kolleta dados molok hala'o rejistrasaun.</i></p> <p><i>Progresu atividade komponente 3 mak hanesan durante ne'e realiza ona enkontru koordinasaun ho Diresaun Jerál Estatística iba lora 16 FEVEREIRU 2023. Enkontru ida-ne'e nia objetivu mak atu gaia esperensia servisu bosi Diresaun Jerál Estatística linlu esperensia sira bosi Sensus Uma Kain 2022 no possibilidade kolaborasaun servisu iba futuru. Detallu rezultadu bosi enkontru refere maka hanesan: Diresaun Jerál Estatística partilla ona dados populusan ema ho difisiensia, número ema estranjeiru ne'ebé bela iba Timor Leste, número fetu ho mane ho idade avansada (idíozus) liubosi examina dados bosi sensus uma kain 2022. Agora dadaun sei batama bela dados sira ne'e depois sei analiza dados ne'e hanesan parte bosi faze preparasaun ba planu rejistrasaun.</i></p> <p><i>Ikus liu, kria ona TOR ba planu atividade Foku Grupu Diskusaun (FGD), apresenta ona ba autoridade lokal sira iba iba DGDA – MAE: FGD ne'e nia objetivu maka atu kolleta informasaun sira relasiona ho dados demografiku iba Suku no Aldeia, asesibilidade, no prespetiva sira relasiona no IDU iba futuru. Bazeia ba objetivu maka ekipa Rejistrasaun akompaña disseminasaun informasaun ba autoridade lokal sira iba munisipiu Lautém no ho nia Postu Administrativu sira hodi realiza ona atividade FGD. Liubosi atividade refere, iba ona rezultadu mak hanesan halo ona koleasaun dados demografiku iba Suku no Aldeia, nomos dados asesibilidade eletrisidade no estrada, ema ho difisiensia, número fetu ho mane ho idade avansada (idíozus). Atividade tuirmai sei kontinua ho analiza ba dados refere hanesan mós parte bosi faze preparasaun ba planu rejistrasaun</i></p> <p>2.4. Komponente 4: Kazu Utilizasaun & Baze Dados Funsional</p> <p><i>Objetivu bosi komponente ida-ne'e, atu utiliza potensial nian atu autentika individu no liga sira nia Número Identidade Úniku (NIU) ba baze dados funsional sira, liubosi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Hadi'ak prosesu desizóriu no asesu ba servisu sira;</i> <i>b. Hadiak ezatidaun bosi informasaun identidade ne'ebé jere bela iba baze dados funsional sira;</i> <i>c. Hamenus fraude identidade</i> <p><i>Sistema ID Úniku nian mak atu fornese mekanizmu seguru, protejidu no konfiavel ba sidadaun sira atu identifika an ba prestador servisu no ba identidade ne'e atu verifika pesoalmente. Ida-ne'e sei inklui deduplikasaun dados entre sistema governu multiplu atu basai identidade mate-klamar, duplikadu no falsu. Progresu atividade komponente 4 mak hanesan iba hela prosesu dezeńu ezbosu termu referénsia (TOR) ba workshop kona-ba oinsá atu bele iba possibilidade atu integra Sistema IDU ho sistema existente bosi instituisaun sira seluk.</i></p> <p>2.5. Komponente 5: Estensaun no Komunikaun</p> <p><i>Unidade Komunikaun nudar unidade ida iba Diresaun ID Úniku ne'ebé esensial tebes hodi promove no dissemina informasaun programa ID Úniku ba ema botu ne'ebé rezede iba territoriu Timor laran tomak. Estrategia sira ne'ebé nza hodi dissemina informasaun sira liubosi midia konvensional sira hanesan printed media, midia dijital, no radio, televizaun, workshop no sosialisasun. Workshop no Sosialisasaun Informasaun no Progama ID Úniku betan apoiu bosi kolaborasaun servisu ho Komisaun Teknika Erentual ne'ebé kompostu bosi instituisaun governu 10 ne'ebé lidera bosi TIC TIMOR I.P. iba nia implementasaun.</i></p> <p><i>Iba prosesu implementasaun ne'e, Unidade Komunikaun hala'o ona</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>sosializasaun ba Programa Identidade Úniku (IDU) ne'e iba Munisípiu Lautém ho postu administrativu sira nomós Institute of Business (IOB) ne'ebé mos banesan alvu sira hodi betan mos fornese informasaun programa ID Úniku iba quarter primeiru tinan 2023. Progresu detallu ba atividade komponente 5 mak banesan tuirmai ne'e:</i></p> <p><i>a. Ekípa IDU halo ona Komuníkasaun no kordenasaun ho prezidente Autoridade Munisipal, Administrador Munisipal no Postu sira. Atividade refere nia rezultadu mak banesan konklui ona kordenasaun ho Administrador Munisipiu, no Administrador postu sira kona-ba programa sosializasaun ba autoridade lokal, kargu xefia sira no xefe sektoral sira iba Munisípiu Lautém, no ona halo seguimentu ba pedidu sira ba instituisaun sira ou pesoal relevante relasiona ho atividade community outreaching;</i></p> <p><i>b. Atualiza material apresentasaun programa ID Úniku ho kontinua halo konsultasaun ho ekípa IDU, Asesora Prosiu sira hodi prepara apresentasaun materia sosializasaun programa ID Úniku;</i></p> <p><i>c. Realiza ona workshop sosializasaun programa ID Úniku ba autoridade lokal sira inklui parseiru dezentovimentu postu, komandate esquadra postu, no xefe sektoral saude seguransa no edukasaun postu sira iba postu administrativu Lospalos, Lore, Iliomar, Tutuala, Lautém no Luro iba munisípiu Lautém. Habu bosi loron 21 marsu to'o 28 Marsu 2023.</i></p> <p><i>d. Realiza ona sosializasaun programa ID Úniku ba komisaun organizadora no estudante foun Institute of Business (IOB) iba loron 8 marsu 2023.</i></p> <p><i>e. Printing Materia sira ba sosializasaun programa IDU no Timor Digital sei iba prosesu aprovizionamentu.</i></p> <p><i>f. Publika ona atividade sosializasaun programa ID Úniku liubosi Mídia Dijital banesan Atualiza regularmente bosi pajina Facebook IDU, regularmente atualiza iba Website IDU, press release, billboards, Tatoli.tl, SMNews.tl.com, Tempotimor.com, G-rtv.com, baliburnews.com, lafabeke news, no lafaeknews.tl.</i></p> <p><i>g. Publika ona atividade sosializasaun programa ID Úniku bosi Mídia Konvensional mak banesan: RTTL, E.P, Jornal STL, Diario Timor Post, Dili Post no Jornal Independente.</i></p> <p>III. ESTUDU BAZE PRONTIDAUN DIJITÁL</p> <p><i>Estudu Baze Prontidaun Dijital ho sigla Inglés 'Digital Readiness Baseline Study' banesan atividade estensaun husi "Survei Pilotu Prontidaun ba Governu Eletroniku 2021". Survei pilotu bala'o ba entidade Governu sanulu (10) hodi identifika potensia problema no defisiensia iba dezeñu peskiza. Liubusi estudu pilotu ida-ne'e , metodolojia ba koleasaun dadus nomós pergunta sira revee fali atu aseguira apresentasaun pergunta ne'ebé klaru no fasil atu komprende. Pergunta pertinente balu ne'ebé sujere tan durante pilotu ida-ne'e mós amenta tan iba lista pergunta. Husi rezultadu pilotu ida-ne'e , estudu estensaun refere kontinua distribui ba entidade governu bamutuk 132 no ajensia hirak ne'ebé finansia husi orsamentu estadu ne'ebé inklui mós munisípiu 13 no Reziaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA). To'o obin loron, iba ona entidade 50 ne'ebé submete ona sira nia resposta no sei falta tan entidade 82 ne'ebé presiza kompleta sira nia resposta ba pedidu peskiza refere.</i></p> <p><i>Kontinua husi estudu ida-ne'e hala'o husi TIC TIMOR I.P bazeia ba despazu Primeiru Ministru nian bó referensia Ref.F.1015/GPM/X/2021. Prosesu implementasaun ba estudu ida-ne'e betan apoiu másimu husi Asesora PROSIVU nain rua ne'ebé destaka iba TIC TIMOR I.P.</i></p> <p><i>Iba trimestre ida-ne'e, sei foka ba preparasaun planu implementasaun ne'ebé inklui atividade xave sira, designasaun responsabilidade, kalendaru nomos rekursu ne'ebé presiza hodi submete ba aprovasaun husi Diretor Ezekutivu TIC TIMOR. Hajoim aprovasaun, bahu kontakta entidade Governu sira ne'ebé submete ona resposta hodi marka oráriu entrevista atu konfirma no hala'o validasaun ba informasaun ne'ebé fornese ona. Nomos kontinua kontakta entidade sira ne'ebé seidak envia sira nia resposta no enkoraja sira hodi partisipa iba estudu.</i></p> <p>IV. DEZAFIU</p> <p><i>Durante implementasaun atividade sira ne'e iba dezeñu ka difikuldade oin-oin mak ita hasoru. Atividade ne'ebé implementa ona mak banesan tuirmai ne'e:</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atu follow up ba progresu Ezbosu no proposta ba Lei sira ne'ebé iba ona faze finalizasaun no hatama ona ba ministeriu relevante sira. Maibe Diresaun IDU la iba informasaun pesoal pontu fokal ministeriu relevante sira.</i> • <i>Preparasaun ba planu atividade Kazu Uzu seidank iba pesoal atu resposavel tamba pozisaun Teknikal Lead rezignaan bosi diresaun UID.</i> • <i>Liña koordenasaun entre entidade sira diak ona, maibé instituisaun balun sei okupadu bela ho preparasaun ba elisaun parlamentar 2023;</i> • <i>Menus fasilitador ne'ebé atu fasilita atividade foku grupu diskusaun.</i> • <i>Low response ka atraza atu fo resposta ba pedidu husi Diresaun IDU relasiona ho rezultadu dadus husi sensus uma kain 2023.</i> • <i>Ekipa Komunikaun menus pesoal bodi ezejuta servisu komunikaun nian.</i> • <i>Transporte limitadu ne'ebé prezudika vijen ba Munisipiu no tenki hamenus pesoal.</i> <p>V. KONKLUZAUN</p> <p>6.1. Konkluzaun</p> <p><i>Relatoriu periodu 1º trimestral iba tinan 2023 nian ida-ne'e relata de'it progresu atividade ne'ebé durante ne'e implementa ona mak benesan tuirmai ne'e:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Parte enquaramentu legal kompleta ona ninia ezbosu no proposta ba Lei sira ne'e. Agora dadank iba ona faze finalizasaun no hatama ona ba ministeriu relevante sira bodi enkamiña ba nia planu lejislativu sira.</i> • <i>Parte institusional nian, kontinua halao atividade rekrutamentu ba funsionariu Teknikal sira no pozisaun Communication Lead.</i> • <i>Liubosi kolaborasaun ho entidade relevante sira banesan Komisaun Nasional Aprovizionamentu konsege lansa ona prosesu tenderizasaun ba jestaun Sistema ID Uniku iba CNA.</i> • <i>Realiza ona enkontru koordenasaun ho Diresaun Jerál Estatistika(DJE) iba lora 16 Fevereiro 2023. Liubosi enkontru refere nia rezultadu mak banesan DJE partilla ona dadus Sensus Uma Kain 2022. Ekipa Rejistrasaun mós kria ona TOR ba planu atividade Foku Grupú Diskusaun (FGD) no realiza ona atividade FGD iba munisipiu Lautém ho nia postu sira hotu no atividade refere ita betan dadus demografiku iba Suku no Aldeia sira.</i> • <i>Progresu Kazu Uzu iba bela prosesu dezénu ezbosu termu referénsia (TOR) banesan preparasaun planu ba integra Sistema IDU ho sistema existente bosi instituisaun sira seluk.</i> • <i>Realiza ona programa ID Uniku ba autoridade lokal iba Munisipiu Lautém ho nia Postu Administrativu sira banesan parseiru dezenvolvimentu postu, komandate esquadra postu, no xefe sektoral saúde seguransa no edukasaun postu sira iba postu administrativu.</i> • <i>Realiza ona mós sosializasaun programa ID Uniku ba komisaun organizadora no estudante foun Institute of Business (IOB) iba lora 8 marsu 2023. Ekipa Komunikaun Públika ona atividade sosializasaun programa ID Uniku bosi Midia Digital no Midia Komensional.</i> <p>6.2. Rekomendasau</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relasiona ho Ezbosu no proposta ba Lei sira ne'ebé hatama ona ba ministeriu relevante sira no ministeriu refere persiza iba pesoal pontu fokal ida atu Diresaun IDU bele'e follow up tuir progresu servisu proposta lei refere.</i> • <i>Preparasaun ba planu atividade Kazu Uzu seidank iba pesoal atu resposavel tamba pozisaun Teknikal Lead rezignaan bosi diresaun IDU.</i> • <i>Suporta finanseiru bodi fasilita ekipa rejistrasaun hala'o levantamentu dadus iba Munisipiu sira tuirmai;</i> • <i>Hametin liu tan liña koordenasaun entre entidade sira hotu liubosi enkontru regular no follow up pedidu sira ne'ebé mak hato'o tiba ona.</i> • <i>Persiza aumenta pesoal bodi ezejuta servisu komunikaun nian ho diak no persiza mós aumenta numeru trasporte bodi la bele'e prezudika vijen ba Munisipiu</i>
A080102	<p>Registrasaun no Validasaun ba Identidade Digital</p> <p><i>Indicador da Atividade A080102.0.0: 1. Estabelese ekipa rejistrasaun bodi babu rejistu ba sidadaun no rezidente sira iba tinan 2023. 2. Estabelese kolaborasaun servisu ho komunikaun ne'ebe diak hamutuk ho institusaun estadu no setor</i></p>	<p><i>Rejistu no Validasaun</i></p> <p><i>Objetivu bosi komponente ida-ne'e atu rejista no valida utilizador na'in tokon 1 to'o iba tinan 2026 nia rohan no kontinuasau. Planeamentu intensivu sei nesesaru atu implementa tipu rejistu prinsipal sira, mak banesan: rejista</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<p><i>privadu ne'ebe fornese sistema identidade hodi estabelese interligasaun no sentraliza hamutuk ho Sistema ID Uniku. 3. Sistema rejistu sivil (DMIS) atualizadu hodi sinkroniza informasaun sistema IDU</i></p>	<p><i>populasaun tomak no manda ba (input) iba servidór, direasaun IDU sei verifika nia kompleitudo no exatidaun, inklui verifika, identifika no hadi'a informasaun biométriku duplikadu sira.</i></p> <p><i>Hosi tinan kotuk (2022) Direasaun ID Uniku habú tiba ona kampaña Programa Identidade Uniku ba instituisaun governu balun, universidade sira, grupu asosiasaun no autoridade lokal sira iba nivel Nasionál, Munisípiu nomós iba nivel Postu Administrativu liubosi atividade socializasaun. Iba faze ne'e konsidera banesan faze 'informa' (inform) atu bele garantia partisipasaun másimu hosi entidade botu iba futuru bainhira implementa programa ID Uniku ba sidadaun sira botu iba Timor - Leste.</i></p> <p><i>Iba sorin seluk, bazeia ba atualizasaun planu atividade no kalendáriu implementasaun sistema IDU 2023- 2028 nian, katak iba parte komponente tolu (3) 'Rejistrasaun no Validasaun' sei habú atividades prinsipál ba'at (4) mak banesan: (1) preparasaun ba planu rejistrasaun, (2) programa pilotu ba rejistrasaun, (3) lansamentu Nasionál no (4) operasaun no manutensaun. Tanba ne'e, atu asegura preparasaun ba planu rejistrasaun no programa pilotu bele atinji ho susesu, esensial tebes atu bele realiza abordajem klean ba kolleta dadus molok hala'o rejistrasaun.</i></p> <p><i>Progresu atividade komponente 3 mak banesan durante ne'e realiza ona enkontru koordinasaun ho Direasaun Jerál Estatística iba lora 16 Fevereiro 2023.</i></p> <p><i>Enkontru ida-ne'e nia objetivu mak atu gaña esperensia servisu hosi Direasaun Jerál Estatística liuliu esperensia sira hosi Sensus Uma Kain 2022 no possibilidade kolaborasaun servisu iba futuru. Detallu rezultadu hosi enkontru refere maka banesan: Direasaun Jerál Estatística partilla ona dadus populusan ema ho dijisiensia, número ema estranjeiru ne'ebé hela iba Timor Leste, número fetu ho mane ho idade avansada (idiazus) liubosi examina dadus hosi sensus uma kain 2022. Agora dadaun sei hatama bela dadus sira ne'e depois sei analiza dadus ne'e banesan parte hosi faze preparasaun ba planu rejistrasaun.</i></p> <p><i>Ikus liu, kria ona TOR ba planu atividade Foku Grupú Diskusaun (FGD), apresenta ona ba autoridade lokal sira iba iba DGDA – MAE: FGD ne'e nia objetivu maka atu kolleta informasaun sira relasiona ho dadus demografiku iba Suku no Aldeia, asesibilidade, no prespetiva sira relasiona no IDU iba futuru.</i></p> <p><i>Bazeia ba objetivu maka ekípa Rejistrasaun akompañá diseminasaun informasaun ba autoridade lokal sira iba munisípiu Lautém no ho nia Postu Administrativu sira hodi realiza ona atividade FGD. Liubosi atividade refere, iba ona rezultadu mak banesan halo ona koleasaun dadus demografiku iba Suku no Aldeia, nomos dadus asesibilidade eletrisidade no estrada, ema ho dijisiensia, número fetu ho mane ho idade avansada (idiazus). Atividade tuirmai sei kontinuu ho analiza ba dadus refere banesan mós parte hosi faze preparasaun ba planu rejistrasaun</i></p>
A0802	Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações [NT]	
		<p><i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.0: Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.</i></p>
	<p><i>Indicador do Output A0802.0.0.0.1: Tinan Fiskal 2023 Instituisaun estadu 56% husi 109 sei iba Sistema de Informação Gerencial Ka ""System Management Information System"" Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dadus sira seluk dezenvolve husi TIC TIMOR I.P.</i></p>	<p><i>Direção de Desenvolvimento do Sistema Informação e da Aplicação (DDSLA), iba periodu tinan fiskál 2023, ezejuta programa "Tecnologia de Informação e Comunicação" ho sub-programa " Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações" ho atividade 2 mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Ospedagem (Hosting Service)</i> <i>2. Formação para Os Formadores</i> <p><i>Atividade rua iba leten kontribui ba programa xave iba setor Desenvolumentu de Infraestrutura</i></p> <p><i>Husi atividade rua iba leten too iba Q1 2023 Atinjementu iba area:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Sistema 25 nudar carryover husi tinan 2022, no konklui ona 13 iba fin do primeiro trimestre (Q1) 2023 no falta 12 sistema sei progresiva hela.</i> <i>b. Pedidu foun husi Janeiro too Marsu 2023 hamutuk 28, ho detalha atividade hamutuk 61 husi Instituisaun 13</i> <p><i>2. Formasaun uzu sistema dezenvolidu husi TIC TIMOR hamutuk 47 pesoas, husi Instituisaun 7.</i></p>
A080201	<p><i>Formação para Os Formadores</i></p> <p><i>Indicador da Atividade A080201.0.0: Ministériu no Instituisaun nia treinador hamutuk 300 sei betan formasaun hodi sai nu'udar treinador</i></p>	<p><i>Periodu Q1 nudár periodu dabuluk tinan fiskál 2023, atividade lubuk ida ne'ebé maka Direasaun DDSLA-TIC TIMOR konseque realiza, ne'ebé sai nudár atinjementu metas ba atividade 2 iba sub-programa "Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações" iba programa "Tecnologia de Informação e Comunicação" ne'ebé DDSLA ezejuta ho funsionáriu téknika hamutuk 15, kompostu husi: 1. Diretor nain ida (1),</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>2. <i>Multimedia</i> nain ida (1), 3. <i>Web & System Admin</i> nain rua (2), 4. <i>System Design</i> Nain Ida (2), 5. <i>Officer System Analyst</i> nain Ida (1), 6. <i>Junior Software Developer</i> nain ha'at (4), 7. <i>Officer Software Developer</i> nain rua (1), 8. <i>Admin Assistant</i> nain ida (1) nomos 9. <i>Formador</i> nain rua (2)</p> <p>Husi Total 15 ne'e funsionáriu nain 1 maka nudár funsionáriu rekrutadu iba tinan fiskál 2023 iba primeiro Trimestre (Q1) maka System Design. Husi total funsionáriu ne'ebé haknaar iba DDSLA nian laran balao atividade sira ne'ebé kategoriza, hanesan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment, Dezenvolvimentu sistema aplikativu nomos sistema portal sira, no migrasaun sistema;</i> 2. <i>Dezenvolvimentu web portal no Sistema Web aplikativu;</i> 3. <i>Formasaun uzú sistemas aplikativu sira;</i> 4. <i>Migrasaun Sistema aplikativu sira no portal busi "cloud" privada mai sentru dadus TIC TIMOR;</i> 5. <i>Ospeda kontendu web portal no web aplikativu ho sira nian fontes dadus sira;</i> 6. <i>Apoiu téknika no Manutensaun sistema sira;</i> 7. <i>Kooperasaun servisu téknika.</i> <p>Várias categoria atividade 7 iba leten ne'ebé mai ho proposta tinan 2023 hamutuk 28, ho detalha atividade hamutuk 61 busi Instituisaun 13 alem de pedidu tama, dezenvolvimentu sistema hamutuk 25 carryover busi tinan 2022, atu justifika katak, atividades carryover hirak ne'e iba razãun prinsipál rua mak hanesan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pedidu ne'ebe tama mai TIC TIMOR nia total as teber, no konseque dezenvolve sistema hirak ne'ebe tuir nian urjensia</i> 2. <i>Metas iba tinan 2022, atinidu, e sae too 175% busi PAA 2022 sei dezenvolve 12, maibe nia outcome sae ba 21 sistema.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Treinamentu ba Treinador (Training of Trainers)</i> <p>Diresaun DDSLA, normálmente dezenvolve sistema aplikativu nomos web portal sira, sei halo mos formasaun ba Instituisaun referidu sira, iba Q1 tinan fiskál 2023 DDSLA halo ona formasaun ba funsionáriu hamutuk 47 busi Instituisaun Governu 7, lista detalla hanesan tuir mai:</p> <p>Tuir mai lista naran instituisaun ho nia partisipante sira</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Web Portal Autoridade Protesaun Civil (APC), 6 pesoas</i> • <i>Refresh Training Web Portal UID, 4 pesoas</i> • <i>Web Portal HNGV, 6 pesoas</i> • <i>Sistema Jestaun Hospital/Triajen HNGV, 16 pesoas</i> • <i>Sistema Arkivu/Katalog ANTL, I.P., 2 pesoas</i> • <i>Sistema Gotl Cloud ANE, I.P., 8 pesoas</i> • <i>Refresh Training Web Portal RKDTL, 5 pesoas</i> <p>Formasaun ba uzú sistema, web & System admin nomos Sai nudár Formador, balao busi funsionáriu Treinador nain rua, no hetan apoiu mos busi, parte téknika ka dezenvedor.</p>
A080202	Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Hospedagem (Hosting Service)	
	<p>Indicador da Atividade A080202.0.0: 1. <i>Dezenvolvimentu Aplikasaun no portal ba instituisaun Governu pur volta 50</i></p> <p>2. <i>Hospedajen, manutensaun no apoiu tekniku ba aplikasaun no portal iba instituisaun Governu pur volta 50.(Atinjimentu ba meta 2022 no 2023, presija rekursu ne'ebé suficiente ho volume servisu ne'ebé aumenta).</i></p> <p><i>Kumulativu busi total aplikasaun hamutuk 100 busi instituisaun 50 no ba kada instituisaun sei dezenvolve minimu aplikasaun 2</i></p>	<p>Diresaun DDSLA liubosi Ajensia TIC TIMOR ezekeuta atividade ida ne'e ho objetivu atu bele alkansa objetivu prinsipál ida ne'ebé maka sentralizasaun sentru informasaun ba órgaun Estadu Timor-Leste tomak.</p> <p>Serbisu sira ne'e sei sai ponte hodi bele lori Governu Timor-Leste ba konkretizasaun ideia governu eletróniku ka e-Government hodi basae no/ou realsa efisiensia no efektividade servisu iba setor publiku" lin busi e-Government ne'ebé sei promove no melhora servisu Governu nian lin busi uzú teknolojia TI atu kontribui ba nasaun no dezenvolvimentu komunitáriu, no sai nudár matadalan ba "Boa Governação" iba TimorLeste.</p> <p>Diresaun DDSLA iba planu anual, programa prinsipál ida maka atu bele sentraliza no lokaliza informasaun tomak Governu Timor-Leste nian, nune'e, bele alkansa objetivu guvernu eletróniku.</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>Iba atividade ida ne'e kobre atividade prinsipal 2 ne'ebé nia natureza servisu diferente, maske interligado:</p> <p>a. Dezenvolvimentu Sistema Aplikasaun Sub-atividade ida ne'e sei kobre atividade Dezenvolvimentu sistema aplikasaun nomos migrasaun sistema busi sentru dadus komérsiu mai iba sentru dadus Governu nian hodi asegura sustentabilidade sistema ba longu prazu nian</p>
A0805	Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais	
	Indicador do Output A0805.0.0.0.1: To'o iba tinan 2023 nia rohan instituisaun Estadu inklui munisipiu administrativu 13 sei betan koneksaun direta ba iba Sentru Dadus hodi betan servisu Governu Eletroniku ne'ebe fornese busi TIC TIMOR I.P.	Papel Dirasaun Servisu Infraestrutura nian mak atu implementa politika no estratejia ne'ebé adopta ona iba área Teknolojia Informasaun no Komunikaasaun, jere rede komputador governu, no órgaun públiku sira seluk, inklui jestaun ba Teknolojia Informasaun no Komunikaasaun, no fo apoiu iba area teknolojia informasaun no komunikaasaun
A080501	Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrónico	
	Indicador da Atividade A080501.0.0: Aumenta banda larga ne'ebe ho kustu mais baratu hodi kobre Instituisaun Estadu foun sira ne'ebe benefisia servisu ne'ebe fornese busi TIC TIMOR I.P	<p>OBJETIVU Hodi garante servisu governu eletroniku bele asesu ho diak iba instituisaun governu hotu</p> <p>RESULTADU Servisu governu eletroniku banesan domain name hosting, email hosting, web application hosting, video conference system, collocation services disponivel ba instituisaun estadu no mos ba publiku hodi bele asesu ho diak.</p> <p>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona auditoria tekniku mak banesan: 1. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 2. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 3. INDMO(Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) 5. MACLN (Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional) 6. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 7. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 8. RAEOA ; Gabinete Presidente Autoridade RAEOA ,Secretáriadu Regional Adjuntos, Secretáriadu Regional Finansas, Secretáriadu Regional Saúde inklui Hospital Referral ho Hospital Cardiologi.</p> <p>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona apresentasaun proposta tekniku mak banesan: 1. TIMOR GAP 2. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 3. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 4. SNAEM,I.P (Servisu Nasionál Ambulancia Emerjénsia no Médika) 5. INDMO,I.P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 6. ANAS,I.P (Autoridade Nacional Agua e Saneamento) 7. RTTL,E.P (Radio Televisão Timor Leste)</p> <p>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi betan konektividade no asisténsia tekniku busi TIC mak banesan: 1. SAMES (Serviço Autonomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde) 2. CNFP-B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora)</p> <p>Fornese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan: Em geral, halo manutensaun rede banesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no otimizasaun ba rede konektividade atu asegura operasaun di'ak no efisiente banesan tarefas manutensaun regular sira banesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun componente hardware ne'ebé iba, no monitorizasaun ba trafiku rede atu identifika ameasa seguransa poténsial,banesan : 1. Rede Backbone Governu nian – Territorio Timor 2. Instituisaun governu banesan : 1. 12 Munisipiu</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria)</p> <p>3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais)</p> <p>4. MESCC (Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura)</p> <p>5. MNEC (Ministério Negócio Estrangeiros e Cooperação)</p> <p>6. MS (Ministério Saúde)</p> <p>7. MOP (Ministério Obras Públicas)</p> <p>8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku)</p> <p>9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto)</p> <p>10. PCM (Presidência do Conselho de Ministros)</p> <p>11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro)</p> <p>12. ANAPMA (Agência Nacional Planeamento Monitorização e Avaliação)</p> <p>13. RTTL, E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste)</p> <p>14. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste)</p> <p>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR banesan :</p> <p>1. RTTL, E.P Live Palacio do Governu</p> <p>2. RTTL, E.P Live Parlamentu</p> <p>3. SASCAS (Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social)</p> <p>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan: Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun bo optimu no fô servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK ne'ebé iba ona banesan :</p> <p>1) DNS Hosting (50 DNS)</p> <p>2) Email Hosting (32 Email)</p> <p>3) Virtual Private Services (7 VPS)</p> <p>4) Collocation (3 Servidor)</p> <p>a. DNS Hosting</p> <p>1. mil.tl (F-FDTL FALINTIL – Falintil Forsa Defesa De Timor-Leste)</p> <p>2. anla.gov.tl (ANLA - Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental)</p> <p>3. mpo.gov.tl (Ministru Planu no Ordenamentu)</p> <p>4. indica.gov.tl (Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança)</p> <p>5. timordigital.gov.tl (Timor Digital)</p> <p>6. oitavo.gov.tl (Presidência do Conselho de Ministros)</p> <p>b. Email Hosting</p> <p>1. SNAEM (Servisu Nasionál Ambulancia Emerjénsia no Médiaka)</p> <p>2. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste)</p> <p>3. PCM (Presidência do Conselho de Ministros)</p> <p>DEZAFIU</p> <p>1. Pedidu hodi betan servisu mai TIC a'as maibe instituisaun estadu sira la preve orsamentu hodi estabelese konektividade mai TIC TIMOR LP</p> <p>SOLUSAUN</p> <p>1. Servisu maka'as liu tan hodi bele atende pedidu sira ne'ebé mak iba no presija preve orsamentu hodi bele realiza pedidu sira ne'e botu</p>
A0806	Infraestrutura da Rede do Governo [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado	
	<p>Indicador do Output A0806.0.0.0.1: 1. Estabelece rede Backbone lina konektividade Prinsipal busi RAEOA ba Sentru dadus Governu Eletroniku iba tinan 2023.</p> <p>2. Sei troka ekipamentus rede backbone balun ne'ebe mak remata ona apoiu service busi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba Network Management System.</p> <p>3. Qualidade servisu ICT garantidu.</p>	<p>RELATÓRIU 1º QUADRIMESTRAL 2023</p> <p>Janeiru to Marsu</p> <p>Papel Dirasaun Servisu Infraestrutura nian mak atu implementa política no estratégia ne'ebé adopta ona iba área Teknolojia Informasaun no Komunikaasaun, jere rede komputador governu, no órgaun públiku sira seluk, inklui jestaun ba Teknolojia Informasaun no Komunikaasaun, no fô apoiu iba area teknolojia informasaun no komunikaasaun.</p> <p>1. ACTIVITIES A080501 GARANTIR O ACESSO DO PÚBLICO AOS SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO</p> <p>OBJETIVU</p> <p>Hodi garante servisu governu eletroniku bele asesu bo diak iba instituisaun governu botu</p> <p>RESULTADU</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>Servisu governu eletróniku banesan domain name hosting, email hosting, web application hosting, video conference system, collocation services disponivel ba instituisaun estadu no mos ba publiku hodi bele asesu ho diak.</i></p> <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona auditoria tekniku mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 2. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 3. INDMO(Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) 5. MACLN (Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional) 6. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 7. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 8. RAEOA ; Gabinete Prezidente Autoridade RAEOA ,Secretáriadu Regional Adjuntos, Secretáriadu Regional Finansas, Secretáriadu Regional Saúde inklui Hospital Referral ho Hospital Cardiologi. <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona apresentasaun proposta tekniku mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIMOR GAP 2. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 3. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 4. SNAEM,I.P (Servisu Nasionál Ambulancia Emerjénsia no Médiaka) 5. INDMO,I.P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 6. ANAS,I.P (Autoridade Nacional Agua e Saneamento) 7. RTTL,E.P (Radio Televisão Timor Leste) <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi betan konektividade no asisténsia tekniku husi TIC mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMES (Serviço Autonomo de Medicamentus e Equipamentus de Saúde) 2. CNFP-B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) <p><i>Fornese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan: Em geral, halo manutensaun rede banesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no otimizasaun ba rede konektividade atu aseguira operasaun di'ak no efisiente banesan tarefas manutensaun regular sira banesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun komponente hardware ne'ebé iba, no monitorizasaun ba tráfiku rede atu identifika ameasa seguransa potensial,banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede Backbone Governu nian – Territorio Timor 2. Instituisaun governu banesan : <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Munisípiu 2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria) 3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais) 4. MESCC(Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura) 5. MNEC (Ministério Negócio Estrangeiros e Cooperação) 6. MS (Ministério Saúde) 7. MOP (Ministério Obras Públicas) 8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku) 9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) 10. PCM (Presidência do Conselho de Ministros) 11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro) 12. ANAPMA (Ajensia Nasionál Planeamento Monitorização e Avaliação) 13. RTTL,E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste) 14. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTTL,E.P Live Palacio do Governu 2. RTTL,E.P Live Parlamentu 3. SASCAS (Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social) <p><i>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan: Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun ho optimu no fó servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>ne'ebé iba ona banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DNS Hosting (50 DNS) 2) Email Hosting (32 Email) 3) Virtual Private Services (7 VPS) 4) Collocation (3 Servidor) <p><i>a. DNS Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mil.tl (F-FDTL FALINTIL – Falintil Forsa Defeza De Timor-Leste) 2. anla.gov.tl (ANLA - Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental) 3. mpo.gov.tl (Ministru Planu no Ordenamentu) 4. indica.gov.tl (Instituto para a Defeza dos Direitos da Criança) 5. timordigital.gov.tl (Timor Digital) 6. oitavo.gov.tl (Presidência do Consellho de Ministros) <p><i>b. Email Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNAEM (Servisu Nasionál Ambulancia Emerjénsia no Médiaka) 2. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) 3. PCM (Presidência do Consellho de Ministros) <p>DEZAFIU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedidu hodi betan servisu mai TIC a'as maibe instituisaun estadu sira la preve orsamentu hodi estabelese konetividade mai TIC TIMOR I.P <p>SOLUSAUN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servisu maka'as liu tan hodi bele atende pedidu sira ne'ebé mak iba no presija preve orsamentu hodi bele realiza pedidu sira ne'e botu <p>ACTIVITIES A080602 IT INFRASTRUCTURE TRAINING</p> <p>OBJETIVU</p> <p>Hodi basa'e kapasidade funsinariu Tekniku sira nia kunesementu tekniku hodi jere Infrastrutura Rede no Sentru Dadus diak liu ne'ebe adopta ba teknolojia ne'ebe foun</p> <p>RESULTADU</p> <p>Sei iba prosesu aprovizionamentu.</p> <p>ACTIVITIES A080603 CONTINUITY OF GOVERNMENT BACKBONE NETWORK CONNECTIVITY SERVICES (PLURI ANNUAL)</p> <p>OBJETIVU</p> <p>Projetu Kontinuidade ba konetividade Rede Principal Governo ne'e, nia objetivu mak atu apoiu no mantén kontinuasaun servisu e-Governo ba instituisaun governu tomak iba Timor-Leste. Atu atinje objetivu ne'e fube ba atividade ha'at mak banesan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Manutensaun ba Rede Prinsipál Fiber Ótiku ba Governu. Ne'e inklui manutensaun no reparasaun ba backbone Rede Fiber Ótiku ne'ebé existi ona. Manutensaun ba ne'ebe Rede ne'e maka kritiku tebes atu garante servisu e-Governu sempre disponivel. b) Manutensaun ba infraestrutur Data Center. Ne'e inklui manutensaun no atualizasaun ba data center ne'ebé banesan infraestrutur hospedagem TIK ba governu. Data center banesan uma ba dadus no aplikasaun kritiku ba governu no nia manutensaun maka importante tebes atu assegura kontinuidade ba servisu e-Governu. c) Modernizasaun ba dispositivu MPLS-TP. Aparelho MPLS-TP mak aparatelo rede ne'ebé uzga atu transmite dadus entre loke ida bo seluk. Modernizasaun ba dispositivu sira ne'e sei ajuda hodi hadi'a desempenhu no kapasidade rede, permiti komunikasaun ne'ebé di'ak liu no konfiável entre instituisaun governamental sira. d) Otimizasaun ba pontu distribuisaun governu existente iba Dili. Ne'e inklui revizaun no optimizasaun ba pontu distribuisaun ne'ebé konekta infraestrutur IT governu iba Dili, kapital Timor-Leste. Otimizasaun ba pontu distribuisaun ne'e sei ajuda hodi hadi'a efisiénsia no efetividade ba servisu e-Governu.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>Resultadu :</i> <i>Servisu ne'e iba ona etapa prosesu prepasaun ba Aprovisionamentu.</i></p> <p><i>SERVISU ne'ebé Carry Over busi tinan 2022.</i> <i>ACTIVITIES 2520402 DISTRIBUTION OF THE GOVERNMENT NETWORK TO SUPPORT CONNECTIVITY TO ALL GOVERNMENT INSTITUTIONS (PLURI ANNUAL)</i> OBJETIVU <i>Projetu Pontu Distribuisaun, sai banesan projetu Governu Timor Leste nian ne'ebé jere busi Ajénsia TIC TIMOR I. P., propóçitu busi projetu pontu distribuisaun ne'e atu fó solusaun kompletu no konfiável hodi bele kobre koneksaun intranet no internet iba liña ministériu no instituisaun governu nian ne'ebé lokaliza iba kapitál Dili. Liña pontu distribuisaun ne'e instala iba skina sidade Dili ne'ebé identifikadu ona hodi fornese utilizasaun servisu aplikasaun ba governu eletróniku no mós sai sentral ba prosesu komunikasaun tomak governu nian iba kapitál Dili.</i> <i>Projetu pontu distribuisaun, ne'e habú iba tinan 2021, no iba ona parte finalizasaun iba tinan ida ne'e. Projetu ne'e divide ba parte 4 mak banesan tuir mai;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede pontu distribuisaun iba Dili 2. Improvement TIC TIMOR I.P Local Area Network 3. Improvement TIC TIMOR I.P Network Device for Internet Service 4. Rede pontu distribuisaun iba munsípiu Sanulu resin ida (11) <p><i>Lista servisu pendente busi projetu pontu distribuisaun banesan tuirmai :</i> 1) Intalasaun ba ekipamentu 22U-19 Inch Outdoor Floor Standing Rack Network Cabinet, Optical Distribution Frame 19" 144 Cores Rack Mount Optical Distribution Frame include Patch Cord, Pig Tails, Clamp, etc., FO 48 Core - FO Cable Include Fiber Optic Accessories (Patch Cord, Pig Tails, Clamp, 12x Optical Termination Box (48 Ports)),iba 10 Munisípiu. 2) Delivery F5, Accessories FO (Patch Cord) 3) Kontinuasaun terminasaun FO iba Optical Distribution Box iba 10 Box</p> <p>DEZAFIU 1) Dependensia ba kompañia fornecedor 2) Ekipamentu rede balun ne'ebé mak sidauk kompletu</p> <p>SOLUSAUN 1) Halo koordinasaun ho kompañia inklui mos kompañia prinsipal sira hodi aselera prosesu deliver ekipamentu sira 2) Halo koordinasaun ho kompañia fornecedor hodi aselera progresu servisu hodi konklui tuir tempu ne'ebé termina ona.</p>
A080601	<p>Melhoria asistencia servicos tecnicos</p> <p><i>Indicador da Atividade A080601.0.0: 1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletróniku; 2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia desempenho aumenta; 4. Persentajem atendidmentu funsionariu a'as baktuir ba regras ajensia; 5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna; 6. Hamenus kustu rekrutamentu; 7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel; 8. Prevene asidente iba servisu fatin.</i></p>	<p>OBJETIVU Hodi garante servisu governu eletróniku bele asesu ho diak iba instituisaun governu botu</p> <p>REZULTADU <i>Servisu governu eletróniku banesan domain name hosting, email hosting, web application hosting, video conference system, collocation services disponivel ba instituisaun estadu no mos ba publiku hodi bele asesu ho diak.</i></p> <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona auditoria tekniku mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 2. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 3. INDMO(Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) 5. MACLN (Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional) 6. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 7. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 8. RAEOA ; Gabinete Prezidente Autoridade RAEOA ,Secretáriadu Regional Adjuntos, Secretáriadu Regional Finansas, Secretáriadu Regional Saúde inklui Hospital Referral ho Hospital Cardiologi.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona aprezentasaun proposta tekniku mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIMOR GAP 2. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 3. CNE (Comissão Nacional de Eleições) 4. SNAEM,I.P (Serviço Nacional Ambulancia Emerjénsia no Médiaka) 5. INDMO,I.P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 6. ANAS,I.P (Autoridade Nacional Agua e Saneamento) 7. RTTL,E.P (Radio Televisão Timor Leste) <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu bodi betan konektividade no assistência tekniku busi TIC mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMES (Serviço Autonomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde) 2. CNFP-B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) <p><i>Fornese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan:</i> <i>Em geral, halo manutensaun rede banesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no otimizasaun ba rede konektividade atu asecura operasaun di'ak no eficiente banesan tarefas manutensaun regular sira banesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun componente hardware ne'ebé iba, no monitorizasaun ba trafiku rede atu identifika ameasa seguransa potencial,banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede Backbone Governu nian – Territorio Timor 2. Instituisaun governu banesan : <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Munisipiu 2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria) 3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais) 4. MESCC(Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura) 5. MNEC (Ministério Negócio Estrangeiros e Cooperação) 6. MS (Ministério Saúde) 7. MOP (Ministério Obras Públicas) 8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku) 9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) 10. PCM (Presidência do Consellho de Ministros) 11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro) 12. ANAPMA (Ajensia Nacional Planeamento Monitorização e Avaliação) 3. RTTL,E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste) 4. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTTL,E.P Live Palacio do Governu 2. RTTL,E.P Live Parlamentu 3. SASCAS (Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social) <p><i>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan:</i> <i>Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun bo optimu no jó servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK ne'ebé iba ona banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DNS Hosting (50 DNS) 2) Email Hosting (32 Email) 3) Virtual Private Services (7 VPS) 4) Collocation (3 Servidor) <p><i>a. DNS Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mil.tl (F-FDTL FALINTIL – Falintil Forsa Defesa De Timor-Leste) 2. anla.gov.tl (ANLA - Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental) 3. mpo.gov.tl (Ministru Planu no Ordenamentu) 4. indica.gov.tl (Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança) 5. timordigital.gov.tl (Timor Digital) 6. oitavo.gov.tl (Presidência do Consellho de Ministros) <p><i>b. Email Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNAEM (Serviço Nacional Ambulancia Emerjénsia no Médiaka) 2. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) 3. PCM (Presidência do Consellho de Ministros)

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<p>DEZAFIU</p> <p>1. Pedidu bodi betan servisu mai TIC a'as maibe instituisaun estadu sira la preve orsamentu bodi estabeselese konetividade mai TIC TIMOR I.P</p> <p>SOLUS.AUN</p> <p>1. Servisu maka'as liu tan bodi bele atende pedidu sira ne'ebé mak iba no presija preve orsamentu bodi bele realiza pedidu sira ne'e botu</p>
A080602	IT Infrastructure Training	
	Indicador da Atividade A080602.0.0: Hasa'e kapasidade funsinariu tekniku sira bodi garante no mantein kualidade Servisu ICT ba instituisaun governu hotu inklui munisipiu 13 no RAEQA	<p>OBJETIVU</p> <p>Hodi basa'e kapasidade funsinariu Tekniku sira nia kunbesementu tekniku bodi jere Infrastrutura Rede no Sentru Dadus diak liu ne'ebe adopta ba teknolojia ne'ebe foun</p> <p>RESULTADU</p> <p>Sei iba prosesu aprovizionamentu</p>
A080603	Continuity of Government Backbone Network	Connectivity Services
	Indicador da Atividade A080603.0.0: Iha tinan 2023, sei moderniza no halo manutensaun ekipamentus rede backbone balun no Kabu FO terrestre, inklui upgrade lisensa ba Network Management System.	<p>OBJETIVU</p> <p>Projetu Kontinuidade ba konektividade Rede Principal Governo ne'e, nia objetivu mak atu apoiu no mantén kontinuasaun servisu e-Governo ba instituisaun governu tomak iba Timor-Leste. Atu atinje objetivu ne'e fabe ba atividade ba'at mak hanesan :</p> <p>a) Manutensaun ba Rede Prinsipal Fiber Ótiku ba Governu. Ne'e inklui manutensaun no reparasaun ba backbone Rede Fiber Ótiku ne'ebé existi ona. Manutensaun ba ne'ebe Rede ne'e maka kritiku tebes atu garante servisu e-Governu sempre disponivel.</p> <p>b) Manutensaun ba infraestrutur Data Center. Ne'e inklui manutensaun no atualizasaun ba data center ne'ebé hanesan infraestrutur hospedagem TIK ba governu. Data center hanesan uma ba dadus no aplikasaun kritiku ba governu no nia manutensaun maka importante tebes atu assegura kontinuidade ba servisu e-Governu.</p> <p>c) Modernizasaun ba dispositivu MPLS-TP. Aparente MPLS-TP mak aparatbo rede ne'ebé uzá atu transmite dadus entre loke ida ho seluk. Modernizasaun ba dispositivu sira ne'e sei ajuda bodi hadi'a desempenbu no kapasidade rede, permiti komunikasaun ne'ebé di'ak liu no konfiável entre instituisaun governamental sira.</p> <p>d) Optimizasaun ba pontu distribuisaun governu existente iba Dili. Ne'e inklui revizaun no optimizasaun ba pontu distribuisaun ne'ebé konekta infraestrutur IT governu iba Dili, kapital Timor-Leste. Optimizasaun ba pontu distribuisaun ne'e sei ajuda bodi hadi'a efisiensia no efetividade ba servisu e-Governu.</p> <p>Resultadu :</p> <p>Servisu ne'e iba ona etapa prosesu prepasaun ba Aprovisionamentu.</p>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Patricio Maia	Wednesday 26th of April 2023 01:03:48 PM	Maria da Frosa H Marques	Wednesday 26th of April 2023 01:05:24 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	442,099	-	442,099	58,094	13.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	113,708	-	113,708	6,923	6.1%
979: Educação e Formação	328,391	-	328,391	51,171	15.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.s: Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.6: Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	25%	O Total orçamento \$6,237.com 5,73% executado para o pagamento dos salarios de sete (6) funcionarios que prestaram serviços na area de administração, e pagamentos para outros serviços de Gestão de Administração e Logística
	Indicador da Atividade 5100206.0.q: Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	1	
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.1: Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA		
	Indicador da Atividade 9792301.0.0: Protótipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	0	1. Elaborar manual de operação para criação sistema base de dados 2. Criação Formatu coleção de dados estudante e dosente de 18 Instituição Ensину Superior Acreditado.
	Indicador da Atividade 9792302.0.0: Ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	0	1. Foi realizou a cerimónia de Lançamento do Programa de acreditação institucional (AI) e programática (AP) para o ano 2023. 2, Terão sido distribuidos os formatos de relatório de auto-avaliação às 12 (Doze) Instituições de ensino superior nomeadamente, UNPAZ, UNITAL, UNDIL, DIT, IOB, IPDC, ISC, ICFP, IFFS, ICS, ETCI, IPB, 3. Foi realizado o acompanhamento para o preenchimento do Relatório de Auto Avaliação (SAR) no âmbito de acreditação programática provenientes de 11 Instituições de Ensino Superior nomeadamente; Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL), Dili Institute of Technology (DIT), Institute of Business (IOB), Instituto Ciência de Saúde (ICS), Instituto profissional de Cannossa (IPDC) , East Timor Coffee Institute (ETCI),Institute Filisofico de Sao Fransisco de Sales (IFFS) 4. Terão sido identificados 25 cursos sujeitos à acreditação programática em 2023.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9792303.0.0: Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	0	1. Terão sido distribuídos os formatos de relatório de auto-avaliação às Instituições para o ensino superior
	Indicador da Atividade 9792304.0.0: Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	1	Realização da sessão de formação para os oficiais de Garantia Qualidade Interna (IQA) das duas (2) Instituições de ensino superior (UNPAZ e ETICI).
	Indicador da Atividade 9792305.0.0: Instituições de Ensino Superior avaliadas e acreditadas	0	1. Terão sido distribuídos os formatos de relatório de auto-avaliação de um Institcoes Ensino Superior 2. Foi realizou do acompanhamento para o preenchimento do Relatório Auto Avaliação (SAR) do no âmbito de acreditação Institucional, provenientes de 1 Um Instituições de Ensino Superior nomeadamente; Instituto Boa ventura de Timor -Leste (IBTL)
	Indicador da Atividade 9792306.0.0: A taxa de empregabilidade dos graduados de ensino superior estabelecida	0	Esta em fase do preparação

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ivana de Jesus	Thursday 13th of April 2023 03:14:11 PM	Dirce Maria Celia da Silva Costa Belo	Friday 14th of April 2023 10:12:47 AM	Nilton Diamantino Paiva Mau	Wednesday 19th of April 2023 05:10:20 PM

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	1,868,527	-	1,868,527	387,886	20.8%
024: Cultura e Património	1,295,970	(610,000)	685,970	118,807	17.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	572,557	610,000	1,182,557	269,079	22.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1 : Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense		
	Indicador de Outcome 024.0.1.0.0: Documentos da Resistência protegidos e arquivados		<p>1) Assegura os valores e presta homenagem aos sacrifícios dos veteranos da Resistência Timorense, cumprindo a missão de honrar a memória dos que tombaram dando a vida pelos que estão vivos. Ao longo do tempo, este projeto de salvaguarda e preservação histórica conheceu vários desafios, desde logo pelo investimento financeiro que uma instituição desta dimensão exige, mas também pela necessidade constante de sensibilizar a sociedade civil, no contexto nacional e internacional, para o facto de que esta é a história do povo timorense e que por isso mesmo não pode ser esquecida; 2) Sempre foi apanágio desta instituição prestar, através do cumprimento da sua missão, um serviço à sociedade e, em especial, às próximas gerações. 3) Nos últimos anos recebeu visitantes dos quatro cantos do mundo, por aqui passaram os mais ilustres representantes de países e olhares curiosos de alunos, professores e turistas. 4) A exposição sobre os 24 anos de luta, nas vésperas da Restauração da Independência, (A Nossa Vitória é apenas Questão de Tempo) teve tal impacto junto do público que as autoridades timorenses decidiram dar início a um projeto de salvaguarda da memória da resistência e apelaram ao povo que confiasse à guarda do AMRT documentos valiosos sobre este período histórico. 5) Muito embora o papel desta instituição seja preservar a memória do passado, os seus líderes e dinamizadores têm um compromisso com as futuras gerações.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0241201.0.0: Exposição Realizada	Atendimento de visitas na Sala de Leitura com um número de 520 leitores (910 F, e 554 M). E visitas à Expo Permanente com um número de 2.031 visitantes (955 F, 1.076 M).	A Exposição Permanente e Temporária está aberta no edifício do AMRT, e Expo Itinerante nos Municípios.
	Indicador da Atividade 0241202.0.0: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1) Digitalização de 11 pastas que composto por 649 documentos e 2.673 imagens digitais. 2) Realização de 17 vídeos e 17 transcrições de fontes orais dos veteranos. 3). Entrevistas com 17 veteranos.	Um trabalho importante para preservar os documentos da Resistência Timorense.
	Indicador da Atividade 0241203.0.0: Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	1) Finalização de desenho dos Abrigos; 2) Finalização do texto do Primeiro Volume sobre a história dos Abrigos da Região IV, subordinado ao tema “Trilhos da Resistência” que inclui os nove Abrigos Subterrâneos utilizados pela Resistência Timorense; 3). Manutenção de 3 (três) Abrigos Subterrâneos em Uailili-Baucau, Mehara-Lautem e Remexio-Aileu; 4). Manutenção Abrigo Kailubu-Bai, Gariwai-Baucau.	Preservação dos Abrigos históricos da Resistência e Lugares históricos.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.r: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		Desenvolver estratégias para a melhoria da Governação e da prestação de contas do Governo ao cidadão, através do fortalecimento das capacidades internas da Instituição na monitoria e advocacia da Governação.
	Indicador da Atividade 5100202.0.8: Orcamento Executado	A Taxa da Execução é 22.75%: Prestação de serviços de materiais e fornecimentos de escritório; Manutenção preventiva no edifício do AMRT e encargos de instalação; Prestação de serviços de segurança no edifício do AMRT; e Prestação de serviços das atividades de Gestão e administração.	Manter e desenvolver as instalações e atividades.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manecas Naha Berec Martins	Tuesday 18th of April 2023 03:51:01 PM	Abrao M. Santos	Tuesday 18th of April 2023 03:52:01 PM	Antoninho Baptista Alves	Tuesday 18th of April 2023 03:54:19 PM

062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste	781,680	-	781,680	84,893	10.9%
024: Cultura e Património	143,872	-	143,872	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	637,808	-	637,808	84,893	13.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.0 : Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de documentos históricos.		
	Indicador de Outcome 024.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0241501.0.0: 1. # dos funcionarios da Administração Pública para LM, Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados. 2. # dos municipios Monitorizado	1) 40 Pessoas dos funcionarios públicos capacitados. 2) N/A	Instituicao do estado e privado formados e tem conhecimento sobre Gestao de Arquivo
	Indicador da Atividade 0241601.0.0: 1. # dos documentus histórico e oficiais do pais recoperado, Organizado, Clasificado e Armazenado. 2. #Numero documentos historico (Transitorio e Documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado	1) Fundos documentos administração indonesia (período 1975-1999) já foram clasificado, organizado, armazenado e inventariado 335 caixas ou 46,9 Metros Lineares em período primeiro trimestral. 2) • Do total de fundos documentos administração governo transitorio 105 caixas já foram clasificado, organizado, armazenado e inventariado 11 caixas ou 4,565 Metros Lineares em período primeiro trimestral. 3) • Do total de fundo documentos privado 26 caixas já foram , clasificado, organizado, armazenado e inventariado 8 caixas ou 3,32 Metro Lineares em período primeiro trimestral.	Classifica e organiza documentos historico e facilita ao publico
	Indicador da Atividade 0241602.0.0: 1) # de documentos históricos dos fundos da administração Portuguesa Assegurados e digitalizados. 2) # livros de metereologia restauradas e recuperadas.	1. Fundos documentos administração Portuguesa ja foram digitalizado 14 caixas ou 5.81 ML em período primeiro trimestral. 2. • Livro de Meteorologia fundos administração indonesia ja foram restaurado e recuperado 5 unidades e 480 folhas em período primeiro trimestral. • Mapas e Plantas fundos administração portuguesa e administração indonesia já foram restaurado e recoperado 28 unidades e 252 folhas em período primeiro trimestral.	Digitaliza e restaura documentos historico e facilita ao publico
	Indicador da Atividade 0241702.0.0: 1. Nivel satisfação ao sistema catálogo perfeito, 2. # de visitantes, Pisquizadores acesso aos documentos Historicos.	1. Fundo documentos adm. Portuguesa Camara de Dili 5 caixas catalogado , 2. 43 de visitantes, Pisquizadores acesso aos documentos Historicos.	Facilita publico acesso aos publico mais facil e efetivos.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manuela Soares Faria	Wednesday 19th of April 2023 11:10:08 AM	Mario Miguel de Jesus Mesquita	Wednesday 19th of April 2023 11:11:52 AM	Manuel Soares Tilman	Wednesday 19th of April 2023 11:20:37 AM

063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	1,091,180	-	1,091,180	173,682	15.9%
502: Transportes	642,892	-	642,892	90,561	14.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	448,288	-	448,288	83,121	18.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
502	Transportes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	
	Indicador de Outcome 502.0.2.0.1: 1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo	14%
50201	Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil [NTI]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais</i>	
	<i>Indicador do Output 50201.0.0.0.1: % da inspeção será aumentada</i>	<i>14%</i>
5020101	Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuárias no território de Timor-Leste	
	<i>Indicador da Atividade 5020101.0.0: 1) Numero Certificação, 2). % vixilancia e inspeção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestrutura aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura aeroportuaria 7) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral - ICAO</i>	<i>1)1 Certificação do aeroporto (aeroporto Díli); 2) 4 vixilancia (Baucau, Suai, Viqueque, Lospaos; 3) 1 auditoria para aeroportuaria (Auditoria conjunta ICAO COSCAP - SEA - EASA no aeroporto PNLIA; 4) 1 aprovação ao infraestruturas aeroportuaria (Aprovação marking (runway, Taxiway e Apron) e Aerodrome portable lighting no aeroporto Baucau; 5) 2 Numeru de Regulamentos (PNLAI Aerodrome Manual e PNLAI Maintenance Manual); 6) 3 Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura aeroportuaria (workshop 1. JICA; 2.ANPM, ANATL; 3.ICAO COSCAP-SEA); 7) 2 participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO (Virtual Meeting com ICAO COSCAP -SEA sobre Runway Safety Team e SSP, virtual meeting com ICAO COSCAP -SEA sobre OLS.</i>
5020102	Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Tráfego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Território Timor-leste	
	<i>Indicador da Atividade 5020102.0.0: 1). Numero de aprovação Sistema Navegação; 2) Numero de Emissão e Validação Licença do Contolador Trafego Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>	<i>1). 0 aprovação Sistema Navegação; 2) 15 Emissão e Validação Licença do Contolador Trafego Aereo ; 3) 3 Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Baucau e Suai); 4) 1 Regulamentos (data manual); 5) 0 arvipação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral - ICAO</i>
5020103	Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranática e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala	
	<i>Indicador da Atividade 5020103.0.0: 1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Licenca Pessoal Aeronautica, 3) Emite Certificado Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>	<i>1)131 aprovação de voo, 0 Aeronave Piloto ; 2) 22 Numero Validação Licenca Pessoal Aeronautica; 3) 2 Emite Certificado Aeronavegabilidade(1 pessoal aeronautica, 1 organização / Companhia Aero Díli ; 4) 0 Emite Numero Certificado assistencia em Escala; 5) 0 Numero de Regulamentos; 6) 0 participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>
5020104	Implementar, Aproveção, Vigilância e Desenvolvimento de Facilitação e Segurança de Transportes Aéreos	
	<i>Indicador da Atividade 5020104.0.0: 1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores Aviação, 3. Implementacao Facilitacao e Segurança; Numero de Aprovação dos Regulamentos Operacionais. 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>	<i>1. 2 aprovação Programa Segurança Operadores Aviação (1.Aprovasaun Programa Segurança PNLLA 2.Aprovasaun Programa Segurança AERO-DILL); 2)5 Visilancia Operadores Aviação (Baucau,Suai,Viqueque e Lospalos,Baucau, Díli); 3)1 implementação Facilitação e Segurança (ii ICAO CASP-AP National Civil Aviation Security Quality Control Program); 2 Aprovação dos Regulamentos Operacionais (O Documentos NQCP em prosso finalização); 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO(•Virtual meeting com ICAO CASP-AP sobre Preparação evento CASP-AP workshop•Virtual ICAO RO AVSEC e FAL sobre implementação serviço AVSEC AACTL e ANATL•Missão Assistancia ICAO CASP-AP em Timor-Leste dar assistancia e revição serviço AVSEC e plano dar apoio assistancia bazeia de necessidade • encontro principal com equipa</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<i>Asean Political Security Community como uma pilar importante missão intregação TL sai como membro ASEAN na futuro .)</i>
5020105	Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aero	
	<i>Indicador da Atividade 5020105.0.0: 1). % de Receitas, 2). Avaliar e dar recomendações para empresas registada em SERVE, 3). Numeru regulamento Taxas/Receitas 4)% participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral - ICAO</i>	<i>1) Total Receitas da AACTL,I.P.no mes de janeiro, fevereiro e Março \$ 980.00; 2)avaliação de 2 empresas foi concluido (1.empresa Tatobere Link Air,Unip,Lda, aplica à atividade (511) transportes aéreos de passageiros e (512)transportes aéreos de mercadoria;2.Empresa Narpor Ateita Unipessoal,Lda;Aplica à atividade (511)transportes aéreos de passageiros); 3) 0 Numeru regulamento Taxas/Receitas; 4)participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral-ICAO</i>
5020109	Negociar o regulamento de serviço aéreo em países regional	
	<i>Indicador da Atividade 5020109.0.1: Números Acordos Assinados (ASA)</i>	<i>Concluido a assinatura do memorando de entendimento entre RDTL e o Reino da Cambodia; 5 países na fase de negociações " Kuwait, China, Thailandia, japão e Korea do Sul"</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.4:	32%
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.1: Melboramento a transparência e responsabilidade da administração pública</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.1.0.5: % Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as Normas</i>	<i>32%</i>
5100165	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL	
	<i>Indicador da Atividade 5100165.0.0: % de orientação da política.</i>	<i>• 32% • Aplicar tabelas salariais; •Concluido projecto dry lease -certificar aeronave A320 para aumentar operação de voo comercial internacional companha Aero Dili com rute Dili-Bali, Dili-Subaya; •Certificação do aeroporto (aeroporto Dili); • Asina MoU entre Reimu Cambodia - Timor Leste; • Negosiação com Sua excelência Ministro de Negocios estrangeiro Emirads na area aviação ligado com acordo serviço Aero entre TL - Emirados Arabes Unidos. •Apresenta Air Service Agreement (ASA) entre TL - Indonesia - Singapura na comissão B do parlamento nacional e foi ratificado em 11/04/2023</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.2: % da Implementação do Plano Annual</i>	<i>16%</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.s: % Melboramento de condições e Prestação de Serviços</i>	<i>16,00% Condições de prestação de serviços tais como 41 CPV (15 pagamento direito, 26 processo de aprovisionamento) total/ montante pagamento aktual Q1 \$ 42,759.40; prestação de serviços administração tais como 516 cartas (carta entrada 322, carta saidas 102, carta interna 92 concluido, despacho 0, circular 0 não conclui, prestação de serviços logistica tais como produz do relatorio inspeção recebimento -RIR 4, registo de patrimonio 0, Mantinda Lista de reinventarização composto; veiculos 5 , motorizadas 12 , computador 40 , Laptop 4 , UPS 22 ,2 Imprimi e makina de fotocopia multi função ,6 impressoras coloridos ,2 impressoras preto e branco AC 26, projector 2 concluido,1 Televisão politron 42 ins,2 maquina Sanyo , 4 frigorífico,4 trituradora de papel</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.1.f: Numero de funcionários capacitados em várias áreas técnicas</i>	<i>7 pessoas capacitados na Língua ingles (F=3 e M=4) Continuar Mantein Curso lingua ingles Fundo cooperação entre governo Australia - TL; 1 pessoa capacitado no area certificação Aerodromes Inspector class room on job training course na Japão parseira JICA.</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.1.a: % de plano aprovisionamento e contratos concluidos</i>	<i>25% de plano aprovisionamento e contratados concluido como; 3 novas solicitação cotação, 6 relatorio avaliação solicitação cotação, gerencia 11 contratos de fase implementação</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carla Maria Sarmiento Soares Mota	Friday 14th of April 2023 09:31:19 AM	Joao de Andrade	Friday 14th of April 2023 02:16:59 PM	Eusebio Freitas	Friday 14th of April 2023 02:46:28 PM

064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	1,015,115	-	1,015,115	175,001	17.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	392,442	-	392,442	59,498	15.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	622,673	-	622,673	115,503	18.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.v: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados	
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo	
	3) Relatório anual da entidade publicado	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.t: 1) % Execução do orçamento ; 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração; 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.v: % do orçamento executado e em obrigações</i>	17.9 %
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.o: # de funcionarios contratos de assistentes administrativos existente geridos</i>	118
51003	Parcerias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	
	<i>Indicador do Output 51003.0.0.0.k: # de cooperacao internas e externas efetuadas</i>	
5100301	Cooperação e parcerias	
	<i>Indicador da Atividade 5100301.0.b: # de acordos de cooperação estabelecidos, e reuniao estabelecidos entre AIF/AESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais</i>	2
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.9 : O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	
	Indicador de Outcome 983.0.9.0.0: % dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	
98335	Controle de atividades económicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98335.0.0: As atividades económicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade</i>	
	<i>Indicador do Output 98335.0.0.0.0: % de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>	
9833501	Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	
	<i>Indicador da Atividade 9833501.0.0: # de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados</i>	713
9833502	Gestão de Contraordenações	
	<i>Indicador da Atividade 9833502.0.0: # processos de contraordenação instruídos</i>	148

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Estalita Natalia Olo	Wednesday 26th of April 2023 04:43:12 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
065: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	1,166,000	-	1,166,000	125,105	10.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	418,785	-	418,785	54,142	12.9%
798: Água e Saneamento	747,215	-	747,215	70,963	9.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
066: Autoridade Nacional de Comunicações	1,288,608	-	1,288,608	218,116	16.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	311,102	-	311,102	44,795	14.4%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	977,506	-	977,506	173,321	17.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.7: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.3: % de Metas no Plano Annual alcançadas</i>	
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.0.e: ANC officers (women and men) have training on gender issue</i>	<i>Ba programa Abrodagem Genery nian parte ANC seidaun implementa iba trimestal dabuluk.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.6: Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.b: 80% of payments processed within 30 days</i>	<i>Pagamentu ba creditors nian ba servisu operasional nian no ba fornesimentu servisu seluk nian nafatin procesa tuir regras no procedimentu nebeé mak iba katak prosesu tomak halo dentru de 30 dias.</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.b: Monthly payroll information delivered to MF on time</i>	<i>Mantein linha komunikasaun nokordenasaun bo Financas Central nian direasaun payroll nian.</i>
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.3 : Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	
	Indicador de Outcome A08.0.3.0.0: A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	
A0809	Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0809.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>	
	<i>Indicador do Output A0809.0.0.0.0: % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)</i>	
A080901	Regulação do sector das comunicações	
	<i>Indicador da Atividade A080901.0.0: Regulations and guidelines approved</i>	<i>Ba trimestal dabuluk ninian seidaun iba produsau ba regulamentu ou guideline foun nebeé mak betan aprovasaun.</i>
A080902	Licenciar e supervisionar os provedores de serviços	
	<i>Indicador da Atividade A080902.0.0: A Framework in place for the registration/licencing of Internet Service Providers (ISPs)</i>	<i>Kontinusaun ba servisu ba fornesimentu ISP nafatin kontinua.</i>
A080903	Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	
	<i>Indicador da Atividade A080903.0.0: 2 semestral surveys completed on markets competition indicators</i>	<i>ba trimestal Dabuluk nian seidaun iba atividade ba semstral survey nian.</i>
A080904	Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade A080904.0.0: A Framework in place for handling consumer complaints</i>	<i>Servisu Protesaun Konsumidores nian lao ho normal tuir regras nebeé mak iba.</i>
A080905	Gerenciar recursos de telecomunicações	
	<i>Indicador da Atividade A080905.0.0: A numbering plan for IoTs prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048</i>	<i>Laiba atividade ba indikator refere iba trimestal dabuluk</i>
A0810	Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no cenário do mercado [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A0810.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital</i>	
	<i>Indicador do Output</i> <i>A0810.0.0.0: Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)</i>	
A081001	Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	
	<i>Indicador da Atividade A081001.0.0: A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed</i>	<i>Indikator ida neé sei iba progresu nia laran.</i>
A0811	Acesso Universal [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A0811.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias</i>	
	<i>Indicador do Output</i> <i>A0811.0.0.0: % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</i>	
A081101	Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	
	<i>Indicador da Atividade A081101.0.0: 2 semestral driving tests completed on mobile services coverage</i>	<i>Servisu monitorizasaun nian balao iba munisipiu balun mak baensan: Covalima, Manufabi, Aileu, Ainaro, Liquica, Manatuto, Bobonaro, Viqueque.</i>
A0812	Segurança Cibernética [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output)</i> <i>A0812.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica</i>	
	<i>Indicador do Output</i> <i>A0812.0.0.0: Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</i>	
A081202	Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	
	<i>Indicador da Atividade A081202.0.0: Established a secure DNS service for .TL ccTLD</i>	<i>Iba Progresu</i>
A081203	Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT) para Garantir o Acesso a uma Internet Segura, Acessível em todo o Território Nacional	
	<i>Indicador da Atividade A081203.0.0: A TL-CSIRT incident handling service started and two cyber security training for government agencies conducted</i>	<i>Sei Implementa iba Trimestal tuir mai</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Natalina Mendonca	Wednesday 26th of April 2023 10:44:53 AM	Georgina Emilia da Silva Garcia	Wednesday 26th of April 2023 10:50:41 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
067: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais	8,500,000	-	8,500,000	-	0.0%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	5,998,263	-	5,998,263	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,501,737	-	2,501,737	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
068: Autoridade Nacional Para Electricidade, I.P.	445,260	-	445,260	82,813	18.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	209,950	-	209,950	48,492	23.1%
802: Eletricidade	235,310	-	235,310	34,321	14.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não seleccionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.g: % Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Funcionamentu ANE,I.P.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Annual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.f: % de Metas no Plano Annual alcançadas</i>	<i>Funcionamentu ANE,I.P.</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.2.5: % funcionamento ANE, I.P</i>	<i>1. Sumaria ezekeusaun : atual, komprimisu no Obiligasaun antiji 23,81 % 2. Despesas Com Pessoal 21,61% (atual) 3. Aquisição de Bens Correntes 81,59% (Komprimisu) 4. Aquisição de Serviço Correntes 22,20% (Atual, Komprimisu no Obiligasaun)</i>
802	Eléctricidade	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : 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	
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.2: % dos Sucos em território têm eletricidade	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
80230	Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>	
	<i>Indicador do Output 80230.0.0.0.1: % de regulamento e estudos técnicos aprovados</i>	<i>1. Número de regulamentos e normas técnica aprovados. 2. Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.</i>
8023002	Preparar regulamentos e normas técnicas	
	<i>Indicador da Atividade 8023002.0.1: Número de regulamentos e normas técnica aprovados.</i>	<i>1). Elabora Diploma komplementares ba Dekretu Lei Energia Renovavel : 20% 2).Estudus Tarif setting (GOP). 20% 3). Prepara Technical Guidelines (GOP). 58,3%</i>
8023003	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	
	<i>Indicador da Atividade 8023003.0.1: Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.</i>	<i>1). Fiscalizacao. 25% 2).Estudus tecnicos sobre qualidade fornecimento energia electrika 2023. 20% 3). Capacitacao e Desenvolvimento Institucional. 50% 4). Elaboracao Esboço Estabelecimento National Electrotechnical Comission para adopta padrao de IEC, oficialmente). 20%</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Paula Fernandes dos Santos	Friday 14th of April 2023 05:46:04 PM	Maria Mendonca Moniz	Friday 14th of April 2023 05:55:10 PM	Ruben Jeronimo Freitas	Friday 14th of April 2023 06:07:32 PM

069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
069: Centro Logístico Nacional	8,429,011	-	8,429,011	221,495	2.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,412,408	18,000	1,430,408	162,813	11.4%
983: Investimento e Diversificação Económica	7,016,603	(18,000)	6,998,603	58,682	0.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.0: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100106.0.2: % de pesquisas efetuadas e publicadas	Atingiu-se 8% relativamente ao survey do preço de mercado e a recolha dos produtos locais para fins de resposta as necessidades diárias.	Intervir no mercado.
	Indicador da Atividade 5100110.0.g: As actividades relacionado com o processo aprovisionamento e nao aprovisionamento implementados.	"Atingiu 32%, as actividades de coordenação realizados com parceiro NGO JICA e os grupos de agricultores em Tilomar, Municipio Covalima, Aldeia Weberek, Souk Dotik, Posto Alas, Municipio Manufahi, Posto Laleia, Vemasse, Natarbora Municipio Manatuto e Posto Administrativa Maliana, Municipio Bobonaro.	Detectar a qualidade de produtos de agricultores
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN		
	Indicador de Outcome 983.0.8.0.0: % de os cidadãos têm acesso a necessidades básicas		
	Indicador da Atividade 9830802.0.0: # de frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuido	As actividades foram realizando a intervenção mercado para companhia Malilika Unip. Lda com quantidade 450 sacas (11,25 Toneladas) e Companhia Lujiljo Unip.Lda com quantidade 40 sacas (1 Tonelada). Distribuir o arroz importacao com total 42.000 sacas (1050 Toneladas) para a companhia no município 4 são as seguintes: 1) 11.000 sacas (275 Toneladas) no município Viqueque, 2) 11.000 sacas (275 Toneladas) no município Lautem, 3) 11.000 sacas (275 Toneladas) no município Bobonaro e 4) 9.000 sacas (225 Toneladas) no município Covalima.	Apoiar em comprar os produtos à sociedade de Maliana
	Indicador da Atividade 9830804.0.0: % de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	Concluindo 25% das actividades de ajuda humanitária para os 7 municípios com 2.652 sacas (66,32 Toneladas) são as seguintes: 1) 150 Sacas (3,75 Toneladas) para município Aileu, 2) 150 Sacas (3,75 Toneladas) para município Ainaro, 3) 220 Sacas (5,5 Toneladas) para o município Covalima, 4) 599 Sacas (14,98 Toneladas) para o município	Ajudar os reforços de comprar ao necessitados áreas Isolados.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		Bobonaro 5) 165 Sacas (4,13 Toneladas) para o município Ermera 6) 1243 Sacas (31,08 Toneladas) para o município Dili e 7) 125 Sacas (3,13 Toneladas) para o município Baucau.	
	Indicador da Atividade 9830808.0.0: % de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	Concluindo 12.5 %, das actividades de sensibilização sobre compra produto locais em Iliomar município Lospalos.	Incentivar os grupos de agricultores nos 12 municípios em aumentar suas produções.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cecilia Ximenes Pereira	Monday 17th of April 2023 11:47:51 AM	Florabela Monica de Araujo	Monday 17th of April 2023 12:15:58 PM	Gervasio Cardoso de J Silva	Monday 17th of April 2023 03:22:53 PM

070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
070: Centro Nacional Chega! I.P	2,088,811	-	2,088,811	320,604	15.3%
024: Cultura e Património	448,204	(32,750)	415,454	28,585	6.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,400,217	32,750	1,432,967	217,179	15.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	240,390	-	240,390	74,840	31.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3 : Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável		
	Indicador de Outcome 024.0.3.0.0: Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos		
	Indicador da Atividade 0240401.0.0: # de livrinhos dos sucos/livrinhos da história comunidades produzidos e publicadas;	(1) 2 livrinho suco (Vila Verde no Lahane Osidental) esbosu; (2) Termu Referensia ba produsaun Livrinhu historia suku Aprovadu, Espesifikasaun Aprovadu, no komit ona orsamentu ba produsaun livrinhu historia suku.	Prezerva memoria historika hosi kadalak hotu-hotu Timor nian, nune'e hariku narativa historia nasional hodi hari sosiedade ida ne'ebé inkluzivu no rekonsiliadu
	Indicador da Atividade 0241403.0.0: # de Professores do Ensino Básico que já participaram na formação e adquiriram conhecimentos sobre a utilização da matéria didáctica do conteúdo de Chega! na matéria de ciências sociais do ensino básico do segundo ciclo	48 professores Ensinu baziku mak partisipasaun ona formasaun konaba utilizasaun materia didaktika konteudu Chegal no materia siensias sosiais iha ensin u baziku segundu siklu, atividade refere kopera ho INFORDEPE	Hakbi'it konesimentu manorin nain sira nian hodi hatutan ba estudantes sira, nune'e bele kontribui ba estabesele sosiedade mak hakribi violensia, hadomi no respeita malu, promove direitus humanus
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.4: Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos económicos.		
	Indicador da Atividade 9801001.0.0: # de organização de sobreviventes que beneficiaram o fundo do Centro Chega!	2 organizaun sobrevivente (ASSEPPOL-TL no AV 74-99) mak asesu ona fundu operacional hodi asegura funsionamentu sekretariadu durante tinan 2023, no servisu Solidariedade ba Sobrevivente Centro Chegal kontinua fasilita asistensia teknika ba entidade rua refere	Hametin kapasidade jestaun instituisaun sobrevivente hodi promove no dignifika vitima da guerra atravez fasilita asistensia humanitaria e ekonomika ba sira nia nesesidades urjensia sira
	Indicador da Atividade 9801004.0.0: Número de recurso para a realização da atividade de Chega Empresarial. 2) Número rendas através visitantes unicas, Chega Shop and Gallery, vendas produtos dos sobreviventes, facilidades e servicos de aluger e Chega Tour	(1) Rekolla no depozita ona reseitas hamutuk US\$ 2,912.00 ba kofre estadu; (2) Kordena eh komunika ona ho organizaun sobrevivente hodi rekolla sobrevivente sira nia produktu	Promove historia Timor-Leste, promove sobrevivente sira nia produktu, hakbiit rendimentu ekonomiku sobrevivente sira nian, nomós aumenta reseitas domestika Timor nian

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9804801.0.0: (1) # de comemoração de eventos históricos realizada e comemoração que produziu efeitos positivos; (2) # de Sobreviventes que contaram a memória da sua História para a nova geração. (3) # de sítio de evento comemorados sinalizados;	1 eventu historiku (Masakre Gariawai) realizadu, no sobrevivente nain 2 mak konta ona historia	Fó honra no/ka dignifika sobrevivente sira nia sakrifisiu, mate ba/iha luta libertasaun nasional hodi hamoris espirtu nasionalizmu no patriotizmu sidadania
	Indicador da Atividade 9804809.0.0: # de filhos de sobreviventes mais vulneráveis que beneficiaram do subsídio de estudos para frequentar um curso de ensino superior;	12 filhos de Sobrevivente mak asesu eh benefisia ona subsidiu estudu hodi kontinua kursu iha Unversidade no/ka Institutu Suoerior	Dignifika sobrevivente mais vulneravel sira, hodi harii sentidu orgullu ho independensia nasional, no kontribui ba dezvoltimentu kapital humanu Timor-Leste nian

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Martinho - Moniz	Thursday 13th of April 2023 05:14:50 PM	Maria Arminda G. da Costa	Friday 14th of April 2023 10:50:52 AM	Hugo Maria Fernandes	Friday 14th of April 2023 04:13:25 PM

071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1,732,322	-	1,732,322	149,445	8.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	473,452	-	473,452	116,957	24.7%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,258,870	-	1,258,870	32,488	2.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.5: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	Pagamento de salário mensal para 112 pessoas do quadro de pessoal.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.x: 1) % de execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	<i>Pagamento de salário mensal para 112 pessoas do quadro de pessoal.</i>
5100213	Administração Geral	
	<i>Indicador da Atividade 5100213.0.c: % do orçamento executado e em obrigações</i>	<i>Durante o 1 trimestre, 17 Funcionários (10 G.F.;7 G.M.) beneficiaram de oportunidades de capacitação e formação especializada. Finalizou-se a formação de Língua Inglesa de Nível "Elementary 2" para 11 funcionários (5 G.F.; 6 G.M) iniciada no ano anterior; 2 funcionários (2 G.F) finalizaram a componente prática da formação "Table Manners" com a parceria da CEFTEC; continuação da habilitação superior de 4 funcionários (3 G.F.; 1 G.M.) que continuaram as suas licenciaturas em horário pós-laboral com o apoio do CNEFP.</i>
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.1: % de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano	Durante o 1º trimestre o CNEFP realizou 21 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 383 formandos (149 género feminino e 234 género masculino), o que corresponde a 105,5% da meta anual de " 363 formandos" orçamentada no OGE 2023
98315	Atividades de formação vocacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	
	<i>Indicador do Output 98315.0.0.0.1: % de graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.</i>	<i>Durante o 1º trimestre o CNEFP realizou 21 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 383 formandos (149 género feminino e 234 género masculino), o que corresponde a 105,5% da meta anual de " 363 formandos" orçamentada no OGE 2023</i>
9831504	Organização e execução de ações de formação profissional regulares	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 9831504.0.0: 1) # de ações de formação na área de Construção Civil Nível I-IV 2) # de formandos abrangidos</i>	<i>Durante o 1º trimestre beneficiamos 212 formandos (90 G.F. 122 G.M.) com formação Profissional Regular .Do ano anterior transitaram 120 formandos de Construção Geral Nível I (27 G.F.; 55 G.M.), Agricultura Nível I (8 G.F.; 11 G.M.) e Hotelaria (14 G.F.; 5 G.M.) . No 1º trimestre iniciamos a formação de Alvenaria Nível II para 9 formandos (3 G.F.; 6 G.M.), Canalização Nível II para 11 formandos (6 GF; 5 GM) ,Carpintaria Nível II para 5 formandos (4 G.F.; 1 G.M.), Eletricidade Nível II para 13 formandos (3 G.F.; 10 G.M.), Soldadura Nível II para 16 formandos (3 G.F.; 13 G.M.), Hotelaria Nível II para 19 formandos (14 G.F.; 5 G.M.) e por ultimo Agricultura Nível II para 19 formandos (8 GF; 11GM).</i>
9831505	Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento <i>Indicador da Atividade 9831505.0.0: 1) # de ações de formação realizadas 2) # de formandos abrangidos 3) # de estágios oferecidos</i>	<i>As formações especializadas e/ou em parceria beneficiaram 147 formandos (47 Género Feminino; 100 Género Masculino) nas seguintes ações de formação: Primeiros Socorros Básico com 10 formandos/ funcionários do CNEFP (4 G.F.; 10 G.M.); "Fire Prevention and Fire Fighting" para um total 10 formandos/ funcionários do CNEFP (4 G.F.; 10 G.M.); "Basic Navigation Course" para 36 formandos da Unidade de Polícia Marítima; Construção Gerul com o parceiro Autoridade Municipal de Maubisse para 20 formandos (6 G.F.; 14 G.M.); Eletricidade e Instrumentação Nível II com o parceiro Santos para 20 formandos (7 G.F. ;13 G.M.); Componente Prática do Curso "Table Manners" para a CEFTEC com 34 formandos (25 G.F. ;9 G.M.); Especialização Soldadura com parceiro KOICA para 17 formandos (1 G.F.;16 G.M.).</i>
9831506	Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais <i>Indicador da Atividade 9831506.0.0: 1) # de grupos de formandos abrangidos 2) # de municípios abrangidos 3) # de estágios oferecidos</i>	<i>O CNEFP monitorizou 4 estágios profissionais (3G.F.; 1 G.M.) nas áreas de Hotelaria, Canalização e Agricultura (2 formandos financiados pelo FDCH). Durante o 1º trimestre realizou-se a formação "Criação de Viveiros Florestais" para 20 formandos (9 GF; 11 GM).</i>
9831507	Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)] <i>Indicador da Atividade 9831507.0.0: 1) # de ex-formandos inseridos no programa 2) # de negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) # de programas de formação desenvolvidos e aquisição de equipamentos necessários</i>	<i>Neste período continuamos com a revisão do Programa da Incubadora e da formação de Empreendedorismo .</i>
9831508	Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos <i>Indicador da Atividade 9831508.0.0: # de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP</i>	<i>Durante este trimestre desenvolvemos a parceria com a Charles Darwin University e o Nothern Territory- Austrália que inclui intercambio e formação de formadores.</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomena Tilman Bento	Friday 7th of April 2023 11:33:49 AM	Arsenio Pereira de Carvalho	Friday 7th of April 2023 11:37:16 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	735,824	-	735,824	68,198	9.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	412,945	-	412,945	68,198	16.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	322,879	-	322,879	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.4: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo	
	2) % do Plano Anual implementado	
	3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado	
	4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.r: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo</i>	
	<i>2) % do Plano Anual implementado</i>	
	<i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i>	
	<i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.1.3: % de mulheres e homens têm formação em questões de género</i>	0
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.z: 1) % de execução do orçamento</i>	
	<i>2) % de Procedimentos operacionais/orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i>	
	<i>3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100204	Gestão Património	
	<i>Indicador da Atividade 5100204.0.p: % de registo de bens disponível com informação actualizada</i>	10%
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.1.8: % de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado</i>	20%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Tarcisio Mendonca Tallo	Wednesday 19th of April 2023 09:07:05 AM	Floricensia Maria dos Santos	Wednesday 19th of April 2023 11:07:08 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
073: Centro Nacional de Reabilitação	1,400,000	-	1,400,000	146,167	10.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	430,942	-	430,942	43,896	10.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	969,058	-	969,058	102,271	10.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.q: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.0: Execução Orçamentária, 100% Património de estado registrado em coordenação com património ministério das finanças , 10% SOP Sistema Servico AFAL Desenvolvido	1). 10.44% 2). 100% 3). 25%	Boa governasaun nudar sasukat ba kualidade atendimentu ne'e rasik liu husi meios adminitrativamente, logisiticamente, no prosedimentu sira hodi haforsa sistema ba ema ho defisientes atu reintegra ba sosiedade inklusivu iha aspetu sosial no ekonomia ho independente."
	Indicador da Atividade 5100206.0.0: Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionario permanente avaliado em Desempenho e Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	19.69%	Rekursu umanus importante atu asegura ema ho defisientes sira ; hetan ona apoio tratamento ne'ebé digno no mos hetan ona equipamentos mobilidade hanesan; kadeira de Roda, Aitongka, Ain falsu no Plastic Support no reintegra ona iha vida social no ekonomia inklusivu."
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.1: Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR		
	Indicador da Atividade 9802301.0.0: Municípios tem o mesmo tratamento para todas as informações coletadas sobre a satisfação dos clientes para melhorar a qualidade do serviço, 75% Monitoramento e avaliação realizados, 350 usuários antigos, 80 usuários hospedados no dormitório receberam tratamento clínico, 20% harmonizaram o Levantamento de Saúde Demográfica	<ul style="list-style-type: none"> Número utente ne'ebé diariamente mai tuir terapia iha CNR hahu husi Janeiro-Marsu de 2023 ho total: 382 pessoas (Mane adulto: 164, pessoas, Feto Adulto: 83 pessoas, Mane Labarik: 73 pessoas , Feto Labarik: 62 pessoas. Utente foun total : 163 pessoas (Mane Adulto: 60 pessoas, Mane labarik 29 pessoas, Feto Adulto: 54 pessoas, Feto Labarik: 20 pessoas Utente tuan total : 197 pessoas (Mane Adulto: 97 pessoas, Mane labarik: 38 pessoas, Feto Adulto: 27 pessoas, Feto Labarik: 35 pessoas). Dormitorio total: 22 pessoas (M. adulto: 7 pessoas, M. labarik: 6 pessoas; F. adulto: 2 pessoas F. labarik: 7 pessoas). Fisioterapia total: 362 pessoas (M. Adulto: 145 pessoas M. labarik: 69 pessoas, Feto Adulto: 82 pessoas F. labarik: 66 pessoas). Frequencia atendimento 838 Veses. Total Progresu: 311 pessoas; (M. adulto: 133 pessoas; M. labarik: 57 pessoas; F.adulto: 72 	Benefisiariu/utente independente hodi halo interasaun iha sosiedade no bele halao atividades socio ekonomia ho limitasaun sira ne'ebé iha ka ladun depende ona ba ema seluk ka familia. "

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>peessoas F. labarik: 49 pessoas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapia Koalia, resultadu atendimentu total: 70 pessoas; Mane Adulto: 17 pessoas, Mane labarik: 22 pessoas, Feto Adulto: 10 pesoas, Feto Labarik: 21 pessoas. • Terapia okupasional total : 50 pessoas; (Mane Adulto: 37, Mane Labrik: 59, Feto Adulto: 21, Feto Labarik: 35 • Comunidade Baze Reabilitasaun-CBR Identifika utente foun: 25 pessoas, utente mate: 3 pessoas; Akompanhamento: 109 pessoas, referral mai CNR: pessoas referral ba parceiros: 7 pessoas, terapia iha komunidadade: 5 pessoas • " 	
	Indicador da Atividade 9802302.0.0: Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasaun Utentes novo participaram	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza / responde ona SRIKAR daruak iha municipio Covalima posto Maucatar total: 35 pessoas; (Mane: 20 pessoas Feto: 15 pessoas). ba proposta husi autoridade local ligadu ho asesmentu • Realiza / responde SRIKAR daruak iha municipio Bobonaro posto Cailaco ho total: 32 pessoas (Mane: 21 pessoas; Feto: 11 pessoas). Posto Balibo total: 40 pessoas (Mane: 23 pessoas, Feto: 17 pessoas). • Responde pedidu husi autoridade local hanesan mai husi municipio Manufahi, Baucau manatuto, Covalima, Aileu, Lautem inklui Dili, ho total: 44 pessoas (Mane: 18 pessoas, Feto: 26 pessoas)." 	"Atendimentu direta ba komundiade lori servisu rehabilitasaun besik ba komunidadade efetivu ho efisiensia iha aspetu transporte, tempu hodi fo impaktu positive ba utente nia ekonomia"
	Indicador da Atividade 9802402.0.0: Deficiência pessoas receberam equipamentos e mobilidade, 30 deficiências completaram a educação inclusiva, Apoio material e taxa de estudo para 200 crianças com deficiências, 10 locais para deficientes	<ul style="list-style-type: none"> • Ortoprotesia, Janeiro-Marsu 2023 ho kategoria Produsaun foun: 67 utentes, Ekipamentos: 81 Mane: 44 utentes, Feto: 21; kategoria Manutensaun: 49 utentes; Ekipamentos: 54 (Mane: 36 utentes, Feto: 13 utentes). kategoria Entrega ona: 72 utentes, Ekipamentos: 57 (Mane: 44 utentes, Feto: 28 utentes). • Kadeira roda ho total 148 utentes Foun: 109 utentes (Mane: 60, Feto: 49); Tuan: 39 utentes (Mane: 27, Feto: 12) <ul style="list-style-type: none"> o Tital entrega: 131 utentes (Mane: 84, Feto: 47) o Mane Labarik: 29 utentes o Mate ona: 2 utentes (Mane: 2) o Rekopera: 2 utentes (Mane: 2) • Aitongka ho tipu oi-oin fasilita ona mobilidade ba 88 utentes. • Commode Chair: 21 utentes (Mane: 12, Feto: 9) • Puzzle: 3 utentes(feto labarik: 3)" 	"Benefisiariu/utente independente hodi halo interasaun iha sociedade no bele halao atividades socio ekonomia ho limitasaun sira ne'ebé iha ka ladun depende ona ba ema seluk ka familia."

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Angelito Carceres	Saturday 15th of April 2023 02:52:47 PM	Jose D.C. Pinto	Saturday 15th of April 2023 04:31:01 PM	Maria Santina de Jesus Gomes	Saturday 15th of April 2023 06:03:11 PM

074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
074: Comissão Anti Corrupção	2,158,942	-	2,158,942	354,346	16.4%
392: Acesso à Justiça	206,036	-	206,036	5,812	2.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,952,906	-	1,952,906	348,534	17.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
075: Comissão da Função Pública	3,010,442	-	3,010,442	613,141	20.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,005,042	-	3,005,042	613,141	20.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	5,400	-	5,400	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4 : Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)		
	Indicador de Outcome 510.0.4.0.0: Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados		
	Indicador da Atividade 5104204.0.0: 1) 100% requerimento processados e registados no SIGAP; 2) 25% cadernetas dos funcionarios com idade da reforma produzidos; 3)100% certidões do tempo de serviço emitidas	1- Foram recebidos e registados 107 requerimentos para 3 eventualidades Velhice 43 (M: 14 H: 25) Sobrevivencia (M:10 H:44) Invalidez 10 (M:4 H:6);Foram submetido ao INSS 78 pedidos. 25 (M:5 H:20) Decisoes emitidas pelo INSS para eventualidade velhice.	Os requerimentos apresentado a CFP apos a sua verificacao foram encaminhados ao INSS para fins de emisaun de decisao e sertidao do tempo de servico
	Indicador da Atividade 5104207.0.0: 1) 50% pedido de recrutamento feito no sistema eletronica; 2) 100% processo promoção concluida; 3) 15% seleção pur mérito feita para cargo de direção e chefia ; 4) 100% nomeações emitidas	CFP recebeu 32 propostas de 28 instituicoes com 880 vagas.Deste total concluiu 189 vagas em processo 628, 11 propostas provenientes de 11 instituicoes com 117 vagas. Foram concluidas 14 vagas 163 em processo. Dos 880 vagas, 581 vagas representam 13 propostas vindas de 9 insitituicoes. Deste total concluiu 175 vagas. CFP recebeu ainda 3 propostas para as 14 vagas de profissionais seniores.	Termo de aceitacao realizado aos processos de recrutamento publico concluidos e salarios processados (80%) aos novos ingressos e foram processados aos novos cargos de direcao e chefia

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria José Antónia Mesquita	Wednesday 19th of April 2023 04:18:39 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
076: Comissão Nacional de Eleições	10,270,722	3,000,000	13,270,722	685,761	5.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,270,722	3,000,000	13,270,722	685,761	5.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

077: CONSELHO DE IMPRENSA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
077: Conselho de Imprensa	920,056	-	920,056	103,074	11.2%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	443,873	-	443,873	44,665	10.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	476,183	-	476,183	58,409	12.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0: Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikasaun Sosial		
	Indicador da Atividade 4390107.0.0: Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	3645 Aseu Publikasaun Atividade Ci iha Sitiu Official Conselho Imprensa iha trimestre dahuluk	
	Indicador da Atividade 4390401.0.0: Meta do Plano Anual alcançadas	Iha Trimestre Dahuluk Conselho de Imprensa Realiza ona Atividade Kolokiu ba Jornalista sira ema main-10 no nain-5 ruir ona exame	
	Indicador da Atividade 4390403.0.0: Halo ona Lansamentu Manual no Publika ona relatoriu periodiku rezultadu supervizaun no analiza produktu jornalística	#Conselho de Imprensa Produz ona Relatoriu Monitorizasaun Trimestre Dahuluk ba Produutu Jornalística, no apresenta ona ba Plenaria hodi toma desizaun	
	Indicador da Atividade 4391202.0.0: % Iha ona manual ba serbisu jornalística ne'ebé mak dezvoltadu no útil	#Halo Socializasaun atividade Direito de Reposta ba Partido Politika sira ne'ebé rejistradu iha Tribunal Rekursu	
	Indicador da Atividade 4391203.0.0: # Pakote Informativu, Debate televizivu, dokumentáriu produzidu no publikadu	#Produz ona Pakote Informativu 3 no Publika ona iha rttl.EP	
	Indicador da Atividade 4391209.0.0: % Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional	#Realiza Ona Atividade Forum Editor dala 1 iha trimestre dahuluk no ema nain-200 mak participa	
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.7: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberaun produzidos e divulgados	25% Deliberaun produzidos e divulgados	
	Indicador da Atividade 5100109.1.9: Recomendações de auditoria sendo implementadas	25% Fiskalizaun ba ezekusaun Orçamentu Conselho de Imprensa hodih garante transparente no akuntabilidade	
	Indicador da Atividade 5100160.0.0: Produz ona Planu, Formatu Monitoring, Avaliasaun no Reporting	25% Halo ona Avaliasaun Trimestre dahuluk no relatoriu Avaliasaun submete ona ba superior	
	Indicador da Atividade 5100202.1.e: Orçamento executado	13% Orçamento executado	
	Indicador da Atividade 5100207.0.z: Funcionários recebendo treinamento, jestaun financeira, planeamentu, monitoring no analiza média	#Funcionariu Conselho de Imprensa ema main-20 tuir ona induzaun kona-ba, utilizaun Equipmentu Electronica, nomos Induzaun ba SOP Korespondensia Conselho de Imprensa	
	Indicador da Atividade 5100301.0.q: Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	#Halo ona Kooperasaun ho RTTL.EP no LPDS Indonesia Jakarta	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Zaulino Gomes da Silva	Monday 10th of April 2023 12:52:14 PM	Rigoberto - Monteiro	Thursday 13th of April 2023 03:08:18 PM	Rigoberto - Monteiro	Thursday 13th of April 2023 03:08:29 PM

078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
078: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	1,200,686	-	1,200,686	166,027	13.8%
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	453,100	-	453,100	62,619	13.8%
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas	203,186	-	203,186	22,624	11.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	544,400	-	544,400	80,783	14.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
30	Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0 : Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada	
	Indicador de Outcome 030.0.0.0.0: 1. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países; 2. Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.	. No primeiro trimestre do ano, o Embaixador Abdul Kadir Jailani liderou uma visita a Timor-Leste para prosseguir discussões de fronteiras terrestres e marítimas com Timor-Leste (24 de janeiro de 2023). . Na sequência da correspondência trocada no final do ano anterior e da reunião com o Embaixador da Indonésia, o Chefe da Equipa de Negociações respondeu-se oficialmente com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, S. Exa. Retno Marsudi.
3001	Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 03001.0.0: Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.</i>	
	<i>Indicador do Output 03001.0.0.0.0: Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.</i>	. Reunião entre o Embaixador Roberto Soares e o Embaixador Abdul Kadir Jailani, e respetivas delegações, a 24 de janeiro de 2023, em Díli, para discussão das fronteiras terrestres entre os dois países. . Correspondência oficial entre o Chefe da Equipa de Negociações, S. Exa. Xanana Gusmão, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, S. Exa. Retno Marsudi, sobre delimitação de fronteiras terrestres, datada de 27 de janeiro de 2023.
300101	Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, visitas ao terreno, e manutenção e sistematização do arquivo	
	<i>Indicador da Atividade 0300101.0.0: 1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio técnicos, políticos e jurídicos produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos</i>	. Análise e produção de documentação com vista à reunião e correspondência oficial de janeiro de 2023.
300102	Coordenação intersectorial com os organismos relevantes, incluindo a aprovação do esboço de Tratado de Fronteira Terrestres	
	<i>Indicador da Atividade 0300102.0.0: 1. Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique; 2. Discussão e aprovação em Conselho de Ministros do Tratado de Fronteira Terrestre</i>	N/A
300103	Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações (confidenciais)	
	<i>Indicador da Atividade 0300103.0.0: Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave</i>	. Realização de reuniões internas informais sobre as negociações com a Indonésia, no primeiro trimestre de 2023.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
300104	Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	
	<i>Indicador da Atividade 0300104.0.0: 1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas</i>	. Realização de uma reunião bilateral, a 24 de janeiro de 2023, em Díli, entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste e o Embaixador Abdul Kadir Jailani da Indonésia, e respetivas delegações.
300105	Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação	
	<i>Indicador da Atividade 0300105.0.0: 1. Programa de sensibilização produzido e aprovado; 2. Número de encontros/reuniões/ações de sensibilização realizados</i>	N/A
3002	Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.</i>	
	<i>Indicador do Output 03002.0.0.0.0: Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.</i>	. Reunião entre o Embaixador Roberto Soares e o Embaixador Abdul Kadir Jailani, e respetivas delegações, a 24 de janeiro de 2023, em Díli, para discussão das fronteiras marítimas entre os dois países. . Correspondência oficial entre o Chefe da Equipa de Negociações, S. Exa. Xanana Gusmão, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, S. Exa. Retno Marsudi, sobre delimitação de fronteiras marítimas, datada de 27 de janeiro de 2023.
300201	Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do arquivo	
	<i>Indicador da Atividade 0300201.0.0: 1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio (técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos</i>	. Análise e produção de documentação com vista à reunião e correspondência oficial de janeiro de 2023.
300202	Coordenação intersectorial com os organismos relevantes	
	<i>Indicador da Atividade 0300202.0.0: 1. Número de reuniões intersectoriais realizadas; 2. Número de solicitações às linhas ministeriais (dados e informações técnicas</i>	N/A
300203	Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações	
	<i>Indicador da Atividade 0300203.0.0: Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave</i>	. Realização de reuniões internas informais sobre as negociações com a Indonésia, no primeiro trimestre de 2023.
300204	Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	
	<i>Indicador da Atividade 0300204.0.0: 1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas; 3. Nível de progresso das negociações</i>	. Realização de uma reunião bilateral, a 24 de janeiro de 2023, em Díli, entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste e o Embaixador Abdul Kadir Jailani da Indonésia, e respetivas delegações. Nesta reunião também foram abordadas as matérias relacionadas com a delimitação das fronteiras marítimas.
152	Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 152.0.0 : Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas	
	Indicador de Outcome 152.0.0.0.0: 1. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrónicas; 2. Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais; 3. Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas; 4. Número de sessões de esclarecimento prestadas.	. Portal das Fronteiras Marítimas constantemente atualizado. . Sistema de Base de Dados e Arquivo inoperacional durante o I Trimestre (análise e proposta de soluções pelo novo fornecedor de IT) . Prestadas sessões de esclarecimentos e participação em conferências e eventos nacionais e internacionais promovendo a agenda de Timor-Leste.
15204	Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15204.0.0: Criada a biblioteca digital e um repositório de documentação relevante (arquivo, fontes bibliográficas, artigos de imprensa e dados geotécnicos)</i>	
	<i>Indicador do Output 15204.0.0.0.0: 1. Número de documentos armazenados em arquivo físico e nas bases de dados eletrónicas; 2. Monitorização do acesso aos recursos disponibilizados pelo GFM</i>	. Recolha, tratamento, análise e avaliação de documentos históricos relacionados com as fronteiras marítimas e terrestres, mas não inseridos no Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Avaliação e produção de relatório pelo novo fornecedor de IT: falhas técnicas e de segurança - relatório datado de 28 de março de 2023.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
1520401	Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia (incluindo documentos académicos, históricos, jurídicos, políticos, entre outros), materiais de imprensa, bibliografia, mapas e gráficos	
	<i>Indicador da Atividade 1520401.0.0: Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Contratação de curto prazo de um Consultor (a) de Gestão Documental, Revisão e Avaliação e Reforma da Gestão Documental do arquivo histórico do CDDFM - 1 de fevereiro a 30 de abril de 2023 . Recolha, tratamento, análise e avaliação de documentos históricos relacionados com as fronteiras marítimas e terrestres, mas não inseridos no Sistema de Base de Dados e Arquivo. . Avaliação e produção de relatório pelo novo fornecedor de IT: falhas técnicas e de segurança.
1520403	Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos	
	<i>Indicador da Atividade 1520403.0.0: 1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Reunião no Centro de Direito Internacional, Universidade Nacional de Singapura. O Embaixador Roberto Soares e a Diretora Executiva do GFM reuniram-se com o Professor Beckman e a Professora Tara Davenport para discutir questões emergentes na delimitação de fronteiras marítimas, decisões recentes de cortes e tribunais, precedentes regionais de delimitação de fronteiras marítimas e ramificações para a delimitação de fronteiras marítimas de Timor-Leste. A reunião fortaleceu a relação entre Timor-Leste e o Centro de Direito Internacional da Universidade Nacional de Singapura, que é uma organização académica internacional líder com experiência em delimitação de fronteiras marítimas. O MBO discutiu áreas de cooperação e apoio mútuo para ajudar Timor-Leste - este encontro teve lugar em 24 de fevereiro de 2023. . Participação e apoio ao Chefe de Equipa de Negociações numa apresentação à Universidade da Paz em Timor-Leste - 5 de março de 2023 . Participação e apoio ao Chefe da Equipa de Negociações numa reunião com o Professor Yamada Mitsuru da Universidade Waseda do Japão - 15 de março de 2023 . Participação e apoio ao Chefe da Equipa de Negociações numa reunião com o Dr. António Leite, Secretário de Estado da Educação de Portugal - 16 de março de 2023 . Participação e apoio ao Chefe de Equipa de Negociações em reuniões com o Senhor William Costello, Embaixador da Austrália em Timor-Leste, e com o Senhor Marc Friedrich, Representante da União Europeia em Timor-Leste - ambas as reuniões tiveram lugar a 21 de março de 2023 . Realização de uma atividade educacional e sessão de esclarecimentos pelo GFM com crianças em idade escolar de famílias vulneráveis, para abordar questões de fronteiras marítimas, biodiversidade e ambiente sustentável - 31 de março de 2023
15205	Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15205.0.0: Promovido o conhecimento nacional e internacional sobre o processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas</i>	
	<i>Indicador do Output 15205.0.0.0.0: 1. Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais; 2. Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Continuar a atualizar constantemente o Portal das Fronteiras Marítimas. . Produzir materiais de imprensa, fichas informativas, discursos, boletins de notícias e outros materiais informativos. . Produção de publicações e materiais audiovisuais para campanhas de sensibilização sobre a importância das áreas marítimas e a economia azul de Timor-Leste. . Participação em eventos nacionais e internacionais e promoção da agenda de Timor-Leste.
1520504	Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFM e das redes sociais	
	<i>Indicador da Atividade 1520504.0.0: 1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados; 3. Número de acesso às redes sociais</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Portal do GFM permanentemente atualizado e disponibilização de informação relevante, de acordo com os eventos do I Trimestre . O Portal, durante o primeiro trimestre de 2023, contou com cerca de uma média 271 visitantes/mês . O Conselho para a Delimitação das Fronteiras Marítimas fez uso das redes sociais para promover os conhecimentos dos assuntos relacionados com a definição de fronteiras e informar o público sobre os resultados alcançados. Assim, relativamente à conta do Facebook e do Twitter, o primeiro trimestre foi concluído com 9.100 e 75 seguidores, respetivamente.
1520508	Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras e partilha dos resultados alcançados no processo de conciliação, incluindo a promoção de uma rede de contactos de apoio a Timor-Leste	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 1520508.0.0:</i>	<ul style="list-style-type: none"> . O Chefe da Equipa de Negociações de Timor-Leste foi convidado formalmente (e o convite foi aceite) para ser o primeiro Presidente Honorário do Instituto Português de Direito do Mar (em Portugal) - cargo com efeito a partir de 3 de janeiro de 2023. . Palestra do Chefe da Equipa de Negociações na Cerimónia de Graduação do Instituto São João de Brito - 4 de fevereiro de 2023 . Palestra do Chefe da Equipa de Negociações na Universidade da Paz em Timor-Leste - 5 de março de 2023
15206	Promoção da Economia Azul de Timor-Leste [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 15206.0.0: Promovidos os mares e os recursos marítimos sob a jurisdição de Timor-Leste, no âmbito da Economia Azul</i>	
	<i>Indicador do Output 15206.0.0.0.0: 1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Planeamento e início de produção de novos materiais de campanha para a promoção das áreas marítimas e economia azul
1520602	Planear a Economia Azul de Timor-Leste - promovendo a consulta e coordenação com todas as atividades relevantes	
	<i>Indicador da Atividade 1520602.0.0: 1. 50% de estratégia/política para a Economia Azul de Timor-Leste delineada; 2. Número de reuniões e consultas realizadas sobre o tema</i>	<ul style="list-style-type: none"> . O GFM participou numa reunião de trabalho com o Ministério da Agricultura e Pescas para análise da Política Nacional dos Oceanos, que teve lugar no Gabinete das Fronteiras Marítimas - 23 de fevereiro de 2023. . O GFM participou numa Discussão de Mesa Redonda organizada pelo PNUD e MTCI sobre "Empreendedorismo como motor para a Economia Azul de Timor-Leste". Nesta mesa redonda foram analisados e discutidos os desafios e oportunidades para a diversificação da economia azul - 2 de março de 2023.
1520603	Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste e retratar e mapear os recursos marítimos sob jurisdição timorense, com vista à sua promoção e preservação	
	<i>Indicador da Atividade 1520603.0.0:</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Durante o I Trimestre foram editados uma série de vídeos para a campanha Hau Nia Tasi Hau Nia Timor, vídeos estes que foram gravados e documentados no final de 2022. . Livro de Histórias para Promover a Economia Azul, a Conservação Marítima e a importância das Fronteiras Marítimas: o GFM está a trabalhar com um escritor de livros infantis australiano de renome para trabalhar em colaboração com artistas timorenses para desenvolver um livro infantil que seja culturalmente específico, relevante e envolvente para promover a importância do ambiente marinho único de Timor-Leste, a importância da conservação, o valor da Economia Azul e a necessidade de proteger as fronteiras marítimas para as gerações atuais e futuras. . Livro de mesa: o GFM tem trabalhado com o seu designer gráfico para produzir um livro de mesa de alta qualidade para promover o ambiente marinho de Timor-Leste e o valor da Economia Azul para o povo timorense. O livro mostrará Timor-Leste e fornecerá uma base para a promoção da Economia Azul em Timor-Leste, através de uma ampla distribuição e oferta a personalidades distintas.
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.y: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	<ul style="list-style-type: none"> . Execução de 13.83% no final do 1º trimestre. . Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 1º trimestre de 2023. . Foi assegurada a manutenção necessária nas instalações e equipamentos afectos ao GFM. . Prosegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM. . Foi reorganizado o espaço destinado a armazém e gestão logística do Gabinete, com a instalação de mobiliário para o efeito, assegurando a sua organização e segurança . Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão permanente. . Avaliação de desempenho relativa ao ano de 2022 realizada. . Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, relativo ao ano de 2022 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março. . Relatório de Desempenho relativo ao ano de 2022 concluído e submetido através do sistema Dalan Ba Futuru

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
		<ul style="list-style-type: none"> . Foi iniciado o curso interno de História, "Timor-Leste através dos Séculos", destinado à totalidade dos colaboradores do Gabinete (6M/7H). . Lançados todos os procedimentos de aprovisionamento, relativos à contratualização de serviços e fornecimento de bens indispensáveis ao cumprimento da missão do GFM. . Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com a implementação do novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações (DL n.º22/2022, de 11 de Maio), assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM. . Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos procedimentos legais.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.w: Variância da execução orçamentária por programa</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Execução de 13.83% no final do 1º trimestre. . Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 1º trimestre de 2023. . Foi assegurada a manutenção necessária nas instalações e equipamentos afectos ao GFM. . Prosegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM. . Foi reorganizado o espaço destinado a armazenagem e gestão logística do Gabinete, com a instalação de mobiliário para o efeito, assegurando a sua organização e segurança. . Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão permanente. . Avaliação de desempenho relativa ao ano de 2022 realizada. . Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, relativo ao ano de 2022 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março. . Relatório de Desempenho relativo ao ano de 2022 concluído e submetido através do sistema Dalan Ba Futuru. . Foi iniciado o curso interno de História, "Timor-Leste através dos Séculos", destinado à totalidade dos colaboradores do Gabinete (6M/7H). . Lançados todos os procedimentos de aprovisionamento, relativos à contratualização de serviços e fornecimento de bens indispensáveis ao cumprimento da missão do GFM. . Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com a implementação do novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações (DL n.º22/2022, de 11 de Maio), assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM. . Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos procedimentos legais.
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.k: % do orçamento executado</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Execução de 13.83% no final do 1º trimestre. . Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 1º trimestre de 2023. . Foi assegurada a manutenção necessária nas instalações e equipamentos afectos ao GFM. . Prosegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM. . Foi reorganizado o espaço destinado a armazenagem e gestão logística do Gabinete, com a instalação de mobiliário para o efeito, assegurando a sua organização e segurança
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indicador da Atividade 5100205.1.4: Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPLA</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão permanente. . Avaliação de desempenho relativa ao ano de 2022 realizada. . Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, relativo ao ano de 2022 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março. . Relatório de Desempenho relativo ao ano de 2022 concluído e submetido através do sistema Dalan Ba Futuru
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador da Atividade 5100207.1.2: % de funcionários recebendo treinamento</i>	<i>. Foi iniciado o curso interno de História, "Timor-Leste através dos Séculos", destinado à totalidade dos colaboradores do Gabinete (6M/7H)</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.1.0: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	<i>. Lançados todos os procedimentos de aprovisionamento, relativos à contratualização de serviços e fornecimento de bens indispensáveis ao cumprimento da missão do GFM. . Contratos realizados/ renovados/ alterados de acordo com a implementação do novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações (DL n.º22/2022, de 11 de Maio), assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM. . Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos procedimentos legais.</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carlos Filipe Leitao Pedro Carreira	Monday 24th of April 2023 04:04:51 PM	Helena Araujo	Monday 24th of April 2023 05:12:51 PM	Elizabeth Gouveia Leite Exposto	Monday 24th of April 2023 05:17:02 PM

079: FUNDO COVID-19**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
079: Fundo COVID-19	18,312,599	-	18,312,599	599,557	3.3%
805: Saúde	18,312,599	-	18,312,599	599,557	3.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.5 : Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia		
	Indicador de Outcome 805.0.5.0.0: O número de casos de COVID-19 está abaixo de 1% da população total. % de redução no GDP e% de aumento na taxa de desemprego.	26 Novo Casos	
	Indicador da Atividade 8051001.0.0: Número total de quartos adequados disponíveis para quarentena e Total mensal de quartos desocupados	254 camas adequados por quartos	Kama ba pasiente Covid-19 adequado no preparado
	Indicador da Atividade 8051002.0.0: 100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	Konklui pedido manutensaun lao ho diak
	Indicador da Atividade 8051003.0.0: Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	Fornese no suporta ba actividade Covid-19 lao ho diak no maximal
	Indicador da Atividade 8051005.0.0: Verificação diária de saúde de toda a população em quarentena.	Profesional Saude halo rotasaun vijita loron-loron	Rotasaun ne'e atu asegura setrvisu atenedmentu ba Pasiente nebe iha sintomas Covid-19
	Indicador da Atividade 8051201.0.0: Número de pacientes em isolamento e número de pacientes em UTL. Número de mortes por Covid19	Pasiente 26 halao tratamentu iha uma	Pasiente nebe hetan moras Covid-19 halo Auto izolamentu iha uma atu prevene daet ba ema seluk
	Indicador da Atividade 8051202.0.0: 6 meses de equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis	100% ekipamentus EPI disponível	Disponibilidade EPI atu responde ba Kualker Vasina
	Indicador da Atividade 8051301.0.0: Número de famílias / sucos visitados; número de campanhas de mídia e informações disponíveis ao público	Campanhas atraves Midia rtll. E.P, GMN TV, Tve.	Informasaun kona ba Covid-19 sempre disponível ba Comunidade liu husi Media atu nune comunidade acompanha bebeik situasaun moras Covid iha rai laran nomos lai liur
	Indicador da Atividade 8051303.0.0: Número e% do pessoal da Frontline recebem treinamento básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza)	465 pessoas da equipa de Vigilancia e laboratorio ja treinados	Treina ona Pesoad equipa Vijilansia atu responde ba resultadu teste Covid-19 iha laboratorium
	Indicador da Atividade 8051801.0.0: População-alvo enumerada, 100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	100% enumerada ao populacao de alvo mais de 12 anos. 100% registu ba populusaun Alvo durante tinan 12 nia laran	Registu ona numeru populusaun alvo durante tinan 12
	Indicador da Atividade 8051802.0.0: Número de atividades de divulgação e promoção realizadas no nível da comunidade Número de atividades de educação e promoção da saúde realizadas no nível da comunidade	Iha 4482 eskola Pre-sekundaria to Sekundaria registu ba promosaun Saude kona ba Vasina Pfizer	Labarik ho idade 18 registu ona iha eskola e sira hetan vasina Pfizer

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Monday 24th of April 2023 04:12:38 PM	Maria Natalia	Wednesday 26th of April 2023 02:45:16 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

080: FUNDO INFRAESTRUTURA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçament al	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
080: Fundo Infraestrutura	202,743,720	-	202,743,720	2,364,923	1.2%
023: Gestão das Finanças Públicas	3,100,000	-	3,100,000	1,146,879	37.0%
024: Cultura e Património	850,000	-	850,000	-	0.0%
026: Estradas e Pontes	104,054,277	(808,195)	103,246,082	124,053	0.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	9,063,931	-	9,063,931	338,931	3.7%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	3,805,127	-	3,805,127	-	0.0%
366: Segurança Nacional	4,706,542	-	4,706,542	-	0.0%
388: Defesa Nacional	618,700	-	618,700	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	20,000	-	20,000	-	0.0%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	1,100,000	-	1,100,000	-	0.0%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	50,000	-	50,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,240,729	-	4,240,729	209,956	5.0%
797: Agricultura	8,334,928	-	8,334,928	-	0.0%
798: Água e Saneamento	2,903,587	-	2,903,587	51,593	1.8%
802: Eletricidade	6,629,705	-	6,629,705	165,137	2.5%
805: Saúde	3,972,188	-	3,972,188	45,851	1.2%
809: Aeroporto	17,494,018	-	17,494,018	-	0.0%
874: Portos	718,698	-	718,698	35,875	5.0%
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	6,903,500	808,195	7,711,695	205,706	2.7%
979: Educação e Formação	4,269,820	-	4,269,820	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	1,652,211	-	1,652,211	-	0.0%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	25,000	-	25,000	-	0.0%
982: Turismo	422,222	-	422,222	-	0.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,089,000	-	1,089,000	40,943	3.8%
984: Ordenamento do Território	600,000	-	600,000	-	0.0%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	16,119,537	-	16,119,537	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
23	Gestão das Finanças Públicas	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD	
	Indikador Outcome 023.0.0.0.0:	
2313	Programa do Setor Financeiro [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02313.0.0: TBD</i>	
	<i>Indikador Output 02313.0.0.0.0:</i>	
231309	FreeBalance	
	<i>Indikador Atividade 0231309.0.0:</i>	\$1,146,879
26	Estradas e Pontes	
	Objetivu Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indikador Outcome 026.0.0.0.4:	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
2614	Estradas Rurais [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02614.0.0: TBD</i> <i>Indikador Output 02614.0.0.0.0:</i>	
026143T	Reabilitação Estrada Rural R4D Malilait Chainage 0+000 - 1+500 Bobonaro Municipality <i>Indikador Atividade 026143T.0.0:</i>	USD 81,984.20
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.2 : TBD Indikador Outcome 026.0.2.0.0:	
2605	Estradas [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02605.0.0: TBD</i> <i>Indikador Output 02605.0.0.0.0:</i>	
260508	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road. <i>Indikador Atividade 0260508.0.0: % de conclusão do progresso físico</i>	USD 41,734.19
260527	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI <i>Indikador Atividade 0260527.0.0:</i>	USD 334.44
026059B	Consultant Supervision LOT 2 <i>Indikador Atividade 026059B.0.0: % progresso físico atingido</i>	102.194
026059P	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - <i>Indikador Atividade 026059P.0.0:</i>	\$43.478,79
28	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo Médio Prazo (Outcome) 028.0.3 : Area Urbana & rural desenvolve Indikador Outcome 028.0.3.0.0:	
2806	Desenvolvimento Urbano e Rural [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02806.0.0: TBD</i> <i>Indikador Output 02806.0.0.0.0:</i>	
280640	Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Bobonaro and Ermera <i>Indikador Atividade 0280640.0.0:</i>	\$136,053
280641	Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Baucau, Viqueque & Lautem <i>Indikador Atividade 0280641.0.0:</i>	\$202,878
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo Indikador Outcome 510.0.0.1.1: Aprovado Strategic Plan, including medium term plan	
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i> <i>Indikador Output 51002.0.0.1.x:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística <i>Indikador Atividade 5100202.1.1:</i>	193,555.22
5100206	Gestão de recursos humanos <i>Indikador Atividade 5100206.1.c:</i>	0
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos <i>Indikador Atividade 5100207.1.3:</i>	0
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos <i>Indikador Atividade 5100211.1.1:</i>	6,789.65
5100212	Gestão de sistemas de informação e de comunicação <i>Indikador Atividade 5100212.0.9:</i>	9,611.09
798	Água e Saneamento Objetivo Médio Prazo (Outcome) 798.0.0 : Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis Indikador Outcome 798.0.0.0.4:	
79807	Manutenção de Água [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79807.0.0: TBD</i> <i>Indikador Output 79807.0.0.0.0:</i>	
7980707	Projetu Construsaun Be Mos Sistema Fraftasaun Multy Aldeia Manelobas <i>Indikador Atividade 7980707.0.0:</i>	Progresu atual iba tereno 71% maibe projetu ida ne'e considera 100% completu. Balansu kontratu fila kojfre Estado. Projetu ida ne'e iba retention period
802	Elétrica Objetivo Médio Prazo (Outcome) 802.0.1 : TBD Indikador Outcome 802.0.1.0.0:	
80201	Energia Elétrica [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indikador Output 80201.0.0.0.0:</i>	
802016M	Media Tensaun (MI) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Loetela 1 and 2	
	<i>Indikador Atividade 802016M.0.0:</i>	165,136.93
805	Saúde	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	
	Indikador Outcome 805.0.3.0.h:	
80547	Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80547.0.0: Melboramento na gestão das unidades de saúde no governo de acordo com os padrões nacionais</i>	
	<i>Indikador Output 80547.0.0.0.0:</i>	
8054701	Estudo e desenho (DED) de construção de armazém para equipamentos médicos, Nutricion, reagen e Laboratoriu	
	<i>Indikador Atividade 8054701.0.0:</i>	total pagamentu \$137,552.58 husi kontratu 254,727.00
874	Portos	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 874.0.0 : Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.	
	Indikador Outcome 874.0.0.0.0:	
87402	Portos [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 87402.0.0: TBD</i>	
	<i>Indikador Output 87402.0.0.0.0:</i>	
8740209	Development of Tibar Bay Port - PPP Project – on DBFOT	
	<i>Indikador Atividade 8740209.0.0:</i>	Progresu fiziku iba terenu ba konstrusaun Portu Tibar atinji ona 100%
977	Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 977.0.0 : As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação	
	Indikador Outcome 977.0.0.0.0:	
97706	Ponte e controle de inundação [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97706.0.0: 1. pontes e sistema de controle de inundação restaurado temporariamente 2. Pontes e sistema de controle de inundação reabilitadas/ construídas</i>	
	<i>Indikador Output 97706.0.0.0.0:</i>	
9770622	Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining Wall "Package 2 (Sta. 0+000 to Sta. 0+140), Municipality of Dili	
	<i>Indikador Atividade 9770622.0.0:</i>	USD 205,705.55
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico	
	Indikador Outcome 983.0.5.0.3:	
98339	Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>	
	<i>Indikador Output 98339.0.0.0.1:</i>	
9833905	Estudo e Descenho Engenharia Detalhada (DED) para a nova construção do Centro Nacional de Incubação de negócio	
	<i>Indikador Atividade 9833905.0.0:</i>	Progresu atual 40% no progresu financeriu 38%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jendino Beira da Costa	Monday 24th of April 2023 02:51:57 PM	Mario Sebastiao da Costa Jeronimo	Monday 24th of April 2023 03:01:32 PM	Odete Genoveva Vitor da Costa	Monday 24th of April 2023 03:12:13 PM

081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	17,748,526	-	17,748,526	1,624,190	9.2%
304: Formação Profissional	874,000	-	874,000	162,960	18.6%
313: Treinamento Técnico	3,597,468	-	3,597,468	346,177	9.6%
314: Bolsas de Estudo	12,382,218	-	12,382,218	946,317	7.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	894,840	-	894,840	168,737	18.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
304	Formação Profissional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0 : Formação profissional com qualidade disponível		
	Indicador de Outcome 304.0.0.0: Plano de formação para qualificação profissional		
	Indicador da Atividade 3040239.0.0: # de funcionário público treinado	1080 (F 163 M 917)	SEFOPE- apoiu orsamentu ba sentru formasuan akreditadu hodi fornese formasuan iha are oin-oin hanesan area administrasaun, hospitalidade,enginaria, agrikultura, hotelaria, carpintaria no seluk-seluk tan. formasuan nee perpara jovens foinsae sira hodi kompete iha kampo de trabalho
313	Treinamento Técnico		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 313.0.0 : Recursos humanos formados para setores estratégicos		
	Indicador de Outcome 313.0.0.0: # de Plano de formação técnica em áreas focalizadas		
	Indicador da Atividade 3130614.0.0: # dos formandos /as	46 (F 18 M 28)	Formasaun ba funsionariu ka autor justisa sira hodi nuneé bele reforsa Instituisaun atu garantia ba sidau-daun sira neébe buka justisa
	Indicador da Atividade 3132829.0.0: # dos funcionários que recebem formação técnica	46 (F 21 M 25)	Formasaun ba Funcionario Publiku liu husi Instituisaun INAP hodi asegura boa governasaun no akuntabilidade ba Publiku
314	Bolsas de Estudo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador de Outcome 314.0.0.0: Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador da Atividade 3140303.0.0: # dos estudantes receberam bolsa parcial	44(F 18 M 26)	Profesional Medico Veterinario sira sei apoiu Komunitade ou Publiku einjeral liu husi promove qualidade atendimento publiku iha area pekuaria nian no oinsa halo prevensaun no combate moras ba animal sira
	Indicador da Atividade 3140305.0.0: # dos bolseiros receberam bolsa estudos	44 (F 18 M 26)	Bolsa Estudu ba dosente hosi Institusaun no Universidade Privadu Akreditadu sira nebe sei fo impaktu sosio ekonomia hanesan melhormentu pedagogia instituisaun no promove qualidade ensinu superior privado sira ne'ebe sei forma Estudante ou jovens Timor oan sira ho intelektualidade akademika ne'ebe adekuaudu no bem preparadu hodi responde ba demanda merkadu traballu nian
	Indicador da Atividade 3140306.0.0: # dos bolseiros receberam bolsa estudos	59 (F23 M 36)	Bolsa Estudu Hakbiit ba familia kbiit laek sei fo impakto sosio ekonomia hanesan aumenta koñesementu no abilidade iha

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			nevel edukasaun ensinu superior ba estudantes hosi familia kbi'it laek, ne'ebe hafoin gradua ka termina sira nia estudu no hetan servisu iha futuro, sei hasae rendementu ekonomia familia nian
	Indicador da Atividade 3140435.0.0: # dos bolséiros que receber bolsa estudos	25 (F 1 M 24)	Atividade husi F-FDTL ne'e aumenta koñesementu no abilidade forsa Militirar F-FDTL nian hodi responde ba profesionalismu servisu militar nian
	Indicador da Atividade 3140510.0.0: # dos alunos receberam subsídio	32 (F 16 M 16)	Programa Bolsa Estudu ba Funcionario Publiku fo impakto Sosio Ekonomia no dezenvolvimentu instituisaun publiku mak hanesan melloramentu atendentu publiku, jestaun institucional ho kualidade, efikasias no efisiente
	Indicador da Atividade 3142203.0.0: # dos alunos receberam bolsa de estudos	15 (F 5 M 10)	Bolsa Estudu ba dosente UNTL sira hodi hasae koñesementu akademiku no kunesimentu sientifiku, hodi bele halo melhormentu pedagogia instituisaun no promove kualidade institusaun ensinu superior refere, ne'ebe sei forma Estudante ou jovens Timor oan sira ho intelektualidade akademika ne'ebe adekua no bem preparadu hodi responde ba demanda merkadu traballu nian
	Indicador da Atividade 3143102.0.1: # de alunos receberam bolsa de estudos	1 (F 0 M 1)	Profesional saude hetan koñesementu no abilidade iha nivel akademiku hodi halo atendentu publiku ba comunidade sira nomos halo prevensaun no kombate ba moras nebe mak iha.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.z: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100205.1.x: 1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	5 (F 2 M 3)	Atividades ne'e fo impaktu ba funsionamentu administrasun iha ST-FDCH ba atendentu publiku, hodi bele garante kualidade Planeamentu Orsamentu Anual no Monitorizasaun ba atividade no programa tomak finansiadu hosi orsamentu FDCH, hodi bele ezekuta no implementa bazeia ba regras no prosedimentu sira ligadu ba Regras Ezekusaun OGE kada tinan

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Luiza de F. Godinho	Monday 24th of April 2023 11:06:06 AM	Moises Soares	Monday 24th of April 2023 04:05:30 PM	Cristovao dos Reis	Monday 24th of April 2023 04:09:57 PM

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	13,400,000	-	13,400,000	84,971	0.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,633,000	217,000	4,850,000	47,871	1.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	350,000	(50,000)	300,000	-	0.0%
A10: Infraestruturas e Conetividade	8,417,000	(167,000)	8,250,000	37,100	0.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.i: 1) # de km de estradas urbanas reabilitadas. 2) # de estradas urbanas construídas	
2603	Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02603.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>	
	<i>Indicador do Output 02603.0.0.0.g: # de quilómetros de estradas reabilitadas</i>	
260319	Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas de estradas pontes e drenagem	
	<i>Indicador da Atividade 0260319.0.0: 1) Número de estudos viabilidades realizados ; 2) Número de Desenho e Bill of Quantity (BoQ) aprovado e implementado</i>	<i>Processo agora dadauk iha CNA atu lansa</i>
260320	Construir infraestruturas de estradas, pontes e drenagem	
	<i>Indicador da Atividade 0260320.0.0: 1) Número de quilómetros de estradas conservadas ou reparadas.2) Número de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas</i>	<i>DED iha processo</i>
314	Bolsas de Estudo	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	
	Indicador de Outcome 314.0.0.0.1: # de graduado em cada área	Processo seidauk hahu tamba sei hein decreto Governo kona ba kriterio Eljibilidade
31439	Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 31439.0.0: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves</i>	
	<i>Indicador do Output 31439.0.0.0.0: # de bolseiro (# de licenciatura para medicina geral, # de medicina especialista, # de licenciatura em área turismo, # de licenciatura na área navegação).</i>	<i>Processo seidauk hahu tamba sei hein decreto Governo kona ba kriterio Eljibilidade</i>
3143902	Bolsa estudo para área Chaves	
	<i>Indicador da Atividade 3143902.0.0: # de bolseiro (# de licenciatura para medicina geral, # de medicina especialista, # de licenciatura em área turismo, # de licenciatura na área navegação).</i>	<i>Processo seidauk hahu tamba sei hein decreto Governo kona ba kriterio Eljibilidade</i>
502	Transportes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3 : Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	
	Indicador de Outcome 502.0.3.0.1: % de redução o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	
50207	Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.</i>	
	<i>Indicador do Output 50207.0.0.0.1: # de fornecimento transportes marítimas</i>	<i>La aprova iha PM iha Conselho Administrasaun FEDA</i>
5020704	Fornecer transportes marítimas	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	Indicador da Atividade 5020704.0.0: # de fornecimento transportes marítimas	La aprova iha PM iha Conselbo Administrasaun FEDA
	Indicador da Atividade 5020704.0.1: # de fornecimento transportes marítimas	La aprova iha PM iha Conselbo Administrasaun FEDA
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.y: 1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado	Iha Processo
51001	Boa Governação [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	
	Indicador do Output 51001.0.0.2.z: 1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado	Iha Processo
5100112	Apoio Jurídico	
	Indicador da Atividade 5100112.2.9: # de assessor jurídico recrutado (para elaborar esboço regulamentares e fornecer pareceres legais)	Halo ona rekrutamentu ba assessor Juridiku Internasional nain ida
510011J	Reajustar o Plano Ordenamento Territorio de Atauro	
	Indicador da Atividade 510011J.0.0:	Reajustamentu POT iha bela processo busi MPO
510011K	Desenvolver os instrumentos de gestao turismo e os regulamentos	
	Indicador da Atividade 510011K.0.0:	Iha Processo nia laran busi MTCI
51002	Gestão Institucional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	
	Indicador do Output 51002.0.0.5.e: % de OGE executado.	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	Indicador da Atividade 5100202.2.m: % de gestão financeira, administração e logística	Progressu nia laran
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	Indicador da Atividade 5100205.1.u: # de profissional especializado recrutado em area planeamento, monitorização e estatísticas	Seidank rekruta
5100206	Gestão de recursos humanos	
	Indicador da Atividade 5100206.2.a: 1) # de funcionario recrutado. 2) # de funcionario destacado.3) Número Trabalhador a Termo Certo recrutado. 4) Quantia salario para órgão executivo (Diretor Executivo e fiscal único)	Funsionarius permanente nain 5 destakadu, traballador termu sertu rekrutadu nain 6 no assessor internacional nain 2
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	Indicador da Atividade 5100211.1.r: % de execução de capital minor	Iha processo aprovizionamentu
51005	Edifícios públicos [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51005.0.0: Construção concluída	
	Indicador do Output 51005.0.0.0.9:	
510051H	Fornecer treinamento de hospitalidade	
	Indicador da Atividade 510051H.0.0:	Iha processo
510051I	Construir edificios administracao municipal	
	Indicador da Atividade 510051I.0.0:	Iha Processo
510051J	Indemnizar as familias afetados de projeto constucao	
	Indicador da Atividade 510051J.0.0:	Iha Processo
510059A	Construir edificios Administração Municipal	
	Indicador da Atividade 510059A.0.0:	Iha Processo
51060	Desenvolvimento capacidade de recurso humanos [P]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51060.0.0: A ser completado pela FEDA	
	Indicador do Output 51060.0.0.0.0:	
5106001	Bolsos estudos para area chave	
	Indicador da Atividade 5106001.0.0:	Halo ona kordenasaun ho MS no tempo besik sei baruka proposta no kriteriu elijibilidade
5106002	Fornecer o treinamento para energia renovaveis	
	Indicador da Atividade 5106002.0.0:	Processo konsultasaun ho Instituisaun fornecedor formasau
5106003	Fornecer treinamento de hospitalidade	
	Indicador da Atividade 5106003.0.0:	Processo konsultasaun halo ona ho Instituisaun Estrangeiro no bein proposta partisipantes busi Administrasaun Munisipal Atauro
51061	Turismo [S]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51061.0.0: TDB	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Indicador do Output 51061.0.0.0.0:</i>	<i>FEDA bato ona karta ba MTCI bodi solisita submisaun proposta konsultoria no seidank iha resposta maibe iha ona diskusaun inisial</i>
5106101	Desenvolver os Instrumentos e Regulamentos	
	<i>Indicador da Atividade 5106101.0.0:</i>	<i>FEDA bato ona karta ba MTCI bodi solisita submisaun proposta konsultoria no seidank iha resposta maibe iha ona diskusaun inisial</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado	
	Indicador de Outcome 980.0.d.0.3: % Política de Igualdade de Género e Inclusão Social implementado.	
98008	Desenvolvimento Infraestrutura e Fasilidade na Area Juventude e Desporto [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98008.0.0: Construções das instalações esportivas concluídas no prazo</i>	
	<i>Indicador do Output 98008.0.0.0.2: 1) # estudo de viabilidade realizado, 2) # de criação infraestrutura dos desportivas multifunção</i>	
9800806	Construir infraestrutura dos desportivas multifunção	
	<i>Indicador da Atividade 9800806.0.0: # de criação infraestrutura dos desportivas multifunção</i>	<i>Iha processo DED busi Engenheiro sira FEDA nia</i>
9800807	Realizar o estudo de viabilidade de infraestruturas desportivas	
	<i>Indicador da Atividade 9800807.0.0: # estudo de viabilidade</i>	<i>Orsamentu alteradu ba despesas com pessoal</i>
A10	Infraestrutura Conectividade	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A10.0.0 : A ser completado pela FEDA	
	Indicador de Outcome A10.0.0.0.0:	Processo agora dadauk iha CNA atu lansa
A1001	Estrada e Pontes de Atauro [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1001.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1001.0.0.0.0:</i>	<i>TOR DED no estudo viabilidade 1 finalizadu no processo no processo aprovizionamentu balao bela iha CNA</i>
A100101	Desenhar o Desenho detalho de Engenharia (DDL) de estrada e pontes	
	<i>Indicador da Atividade A100101.0.0:</i>	<i>TOR DED 1 finalizadu no processo no processo aprovizionamentu balao bela iha CNA</i>
A100102	Indeminizar as familias afetados de projeto construcao	
	<i>Indicador da Atividade A100102.0.0:</i>	<i>Projetu ne'e seidank implementa tamba idadus ba iha familia afetadus sei apresenta bafoin processo DED no estudo viabilidade remata</i>
A100103	Construir infraestruturas e estradas, pontes e drenagem	
	<i>Indicador da Atividade A100103.0.0:</i>	<i>Seidank implementa tamba DED sei iha processo nia laran</i>
A1002	Desenvolvimento o Porto Atauro [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1002.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1002.0.0.0.0:</i>	<i>TOR ba estudo viabilidade finalizadu no hein verifikasaun busi ADN</i>
A100201	Realizar o Estudo viabilidade do porto multifuncao	
	<i>Indicador da Atividade A100201.0.0:</i>	<i>Projetu seidank implementa tamba sei hein rezultadu busi konkursu estudo viabilidade</i>
A100202	Desenhar o desenho detalhes de Engenharia (DDE) do porto Atauro	
	<i>Indicador da Atividade A100202.0.0:</i>	<i>Projetu seidank implementa tamba sei hein rezultadu busi konkursu estudo viabilidade</i>
A100203	Indemnizar as familias afetados de projeto construcao	
	<i>Indicador da Atividade A100203.0.0:</i>	<i>Projetu seidank implementa tamba sei hein rezultadu busi konkursu estudo viabilidade no DED</i>
A100204	Construcao do Porto Atauro	
	<i>Indicador da Atividade A100204.0.0:</i>	<i>Projetu seidank implementa tamba sei hein rezultadu busi konkursu estudo viabilidade no DED</i>
A1003	Technologie de Informaçao e Comunicaçao [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1003.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1003.0.0.0.0:</i>	<i>Processo konsultasaun bo MTC</i>
A100301	Aquisicao equipamentos informatica e bens relacioanados no edificio Municipio de Atauro	
	<i>Indicador da Atividade A100301.0.0:</i>	<i>Processo konsultasaun bo MTC</i>
A100302	Instalar o rede internet no Municipio Atauro	
	<i>Indicador da Atividade A100302.0.0:</i>	<i>Processo konsultasaun bo MTC</i>
A1004	Água e Saneamento em Atauro [P]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1004.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1004.0.0.0.0:</i>	<i>Processo Konsultasaun bo MOP/BTLEP</i>
A100401	Desenhar o Desenvolvimento de e Engenharia (DDE) da canalizacao de Agua Potavel	
	<i>Indicador da Atividade A100401.0.0:</i>	<i>Alteradu ba despezas com pessoal</i>
A100402	Reforçar de sistema de abastecimento de agua potavel	
	<i>Indicador da Atividade A100402.0.0:</i>	<i>Seidank Implementa no sei balo konsultasaun bo MOP/BTLEP</i>
A1005	Electricidade em Atauro [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1005.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1005.0.0.0.0:</i>	<i>Seidank implementa tamba sei prepara TOR ba konsultan, TOR ba Estudo viabilidade no DED</i>
A100501	Instalar de infrstaruturas de energia renovavel	
	<i>Indicador da Atividade A100501.0.0:</i>	<i>Seidank implementa tamba sei prepara TOR ba konsultan, TOR ba Estudo viabilidade no DED</i>
A100502	Desenhar o desenho detalhes de Engenharia (DDE) de energia renovavel	
	<i>Indicador da Atividade A100502.0.0:</i>	<i>TOR ba konsultan 1 finalizadu, TOR ba estudo viabilidade no DED iba processo nia laran</i>
A1006	Saúde em Atauro [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A1006.0.0: A ser completado pela FEDA</i>	
	<i>Indicador do Output A1006.0.0.0.0:</i>	<i>DED iba processo nia laran</i>
A100601	Desenhar o desenho detalhes de Engenharia da infraestrutura de saude	
	<i>Indicador da Atividade A100601.0.0:</i>	<i>DED iba processo nia laran</i>
A100602	Construir os postos de saude e residencias para os medicos	
	<i>Indicador da Atividade A100602.0.0:</i>	<i>Seidank implementa tamba sei bein DED aprovadu busi ADN</i>
A100603	Aquisicao dos equipamentos medicos	
	<i>Indicador da Atividade A100603.0.0:</i>	<i>Sei bein espesifikasaun busi Ministerio Saude</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Sonia Anita Lourenço de Moreira Gusmao	Monday 24th of April 2023 05:41:32 PM	Aureo José António Sávio	Monday 24th of April 2023 05:43:52 PM	Aureo José António Sávio	Monday 24th of April 2023 05:44:02 PM

084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
084: Hospital Nacional Guido Valadares	13,567,234	-	13,567,234	2,242,667	16.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,330,438	-	5,330,438	761,250	14.3%
805: Saúde	8,236,796	-	8,236,796	1,481,418	18.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.3: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.7: Orçamento executado	17%	mesmu foín atinji 17% tamba ami nia ezekusaun orsamento ba planu aprovisionamento ne'ebe ezekuta ho orsamento ne'ebe bo'ot sei iha prosesu tenderijasaun nia laran no pagamento bens servisu ba servisu regular.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0.2: Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.2: Taxa de satisfação dos pacientes		
	Indicador da Atividade 8053201.0.2: Dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (BOR)	1. 90% 2. 6 days	Wainhira Persentajen BOR ultrapasa meta mak sei fo impaktu ba : 1. Despezas medikamentos no konsumaveis 2. Despezas ba fornecimento hahan 3. Despezas logistika 4. Kualidade prestasaun kuidadus.
	Indicador da Atividade 8053801.0.0: Fora de estoque	100% stock out	Impaktu mak hanesan : 1. Ita nia prestasaun kuidadu servisu laho kualidade 2. bele aumenta taxa mortalidade,

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Silvia Izina Aparicio Belo Ximenes	Wednesday 19th of April 2023 10:28:43 AM	Raul Humberto Gama	Monday 24th of April 2023 09:21:11 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1,029,718	-	1,029,718	63,022	6.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,029,718	-	1,029,718	63,022	6.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1,227,678	-	1,227,678	186,939	15.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	323,977	-	323,977	33,218	10.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	903,701	-	903,701	153,721	17.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.y: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a : O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 983.0.a.0.0: Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nacionais		
	Indicador da Atividade 9832604.0.0: # de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	5	Atividade apoio inkubasaun negosiu (FIN) iha I trimestre tinan 2023 hamutuk ema nain 5 ba grupos emprezarius kiik sira nebe iha planu negosiu sira nebe inovativu hodi bele halo espansaun ba negosiu,bele kria empregu ba an rasik no mos emprega ba ema seluk.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hermis Soares Martins	Monday 17th of April 2023 03:49:49 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
087: Instituto de Defesa Nacional	1,675,721	-	1,675,721	269,684	16.1%
388: Defesa Nacional	1,144,497	-	1,144,497	207,778	18.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	531,224	-	531,224	61,906	11.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
388	Defesa Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	
	Indicador de Outcome 388.0.0.0.2: Número de alunos qualificados; Número de estagiários	
38812	Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indicador do Output 38812.0.0.0.0: Numero documentos de referência</i>	
3881201	Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança	
	<i>Indicador da Atividade 3881201.0.0: Numero de pesquisas e Formação publicadas</i>	5
3881202	Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes	
	<i>Indicador da Atividade 3881202.0.0: numeru de alunos formado e capacitado na area Defesa e Seguranca</i>	17
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.j: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.4: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	
	<i>Indicador da Atividade 5100110.0.f: Número de reuniões de coordenação</i>	1
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.4: Pareceres jurídicos e apresentação de propostas legislativas (nomeadamente, regulamentação interna)</i>	1
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.b: Variância da execução orçamentária por programa</i>	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingas Gomes de Deus	Friday 14th of April 2023 12:48:37 PM	Elide Ximenes Pinto	Friday 14th of April 2023 01:15:30 PM	Ivonio de Oliveira Marcal	Friday 14th of April 2023 04:49:50 PM

088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
088: Instituto de Gestão de Equipamentos	4,613,844	-	4,613,844	460,369	10.0%
026: Estradas e Pontes	2,316,298	-	2,316,298	131,330	5.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,297,546	-	2,297,546	329,038	14.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1 : Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado		
	Indicador de Outcome 026.0.1.0.0: % dos equipamentos bem funcionado e operado	Relatorio Trimestral	
	Indicador da Atividade 0260605.0.0: % Implementacao rotina de plano da manutencao	1) Em curso, 25% para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 40 % de reparação da máquina pesada Veículos. Total máquina pesada Exacador pc 200, 3 Unidades, pc 130, 3 unidades, Pw 200 2 Unidades bomag 138, 3 unidades, Buldozer D68 2 Unidades, dump Truck 35 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros, 15 unidades. Tronton 3 unidades 3) Reparacao do Motorizadas 5 Unidades	Tudo Equipamentos pesados Funcionam
	Indicador da Atividade 0260606.0.0: % operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Marsu servico atengidos a) Melhoramento estadas 12,521, m, b) Normalização de ribeiras 2,403 m, c) Apoio Ministerio e comunidades 1,230 m , d) Nova Abertura 5.000 m. tottal de Poupansa Janeiro ate Marsu : USD. 991,505.53 2) Em curso, Jan-Marsu são 11 pedidos atendidos, ou seja, 100 %. 3) Em curso, \$ 31,957.40 receitas obtidas do aluguer de máquinas a 12 companhias. Contrato Standing bank IGE-com companhia ainda não pagamento total \$ 804.885.26	Cuntinaram apoio servisu de emergencia no teritorio de Timor Leste
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.a: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Em processo elavorasaun, espera no ano corente foi apresentar para DGPO e ANAPMA	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Diamantino de Carvalho	Monday 24th of April 2023 02:56:23 PM	Diamantino de Carvalho	Monday 24th of April 2023 02:56:37 PM	Diamantino de Carvalho	Monday 24th of April 2023 02:56:57 PM

089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	739,704	-	739,704	158,226	21.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	426,089	-	426,089	95,400	22.4%
797: Agricultura	313,615	-	313,615	62,826	20.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.4 : Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável		
	Indicador de Outcome 797.0.4.0.0: % de aumento na receita		
	Indicador da Atividade 7970913.0.0: # de subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/ agricultores).	14	Subsídios ba Grupo Viveirus nebe maka Preprara ona Au Oan Tibar Mau-Soi, Lourba, Lolotoe, Liquica Mota-ulun, Lela, Holpilat, Limanaro, Vill-Maria, Gleno, Era-ulu, Estado, Maurusa, Venilale, no Centro Viveirus Tibar. prepara Au oan 30415 no kuda husi comunidade sira, Benefisiariu 98 kompostu husi : Mane 72 no Feto 26 ho Area ne'ebe mak Komunidade sira Kuda 131.8 Hektares.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hipolito Fontes dos Reis	Saturday 15th of April 2023 08:49:46 AM	Hipolito Fontes dos Reis	Saturday 15th of April 2023 08:50:20 AM	Antonio dos Santos de Matos	Saturday 15th of April 2023 09:01:04 AM

090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
090: Instituto de Petróleo e Geologia	6,000,000	-	6,000,000	579,851	9.7%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	3,614,374	-	3,614,374	317,753	8.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,385,626	-	2,385,626	262,098	11.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indicador de Outcome 401.0.0.0.1: # de aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero		
	Indicador da Atividade 4011101.0.0:	Continuação dos trabalhos de pormenor para prospecção mineral em Maquelap e Costa (Oecusse); concluir o estudo preliminar dos recursos minerais em Timor Leste.	pesquisa de recursos minerais para apoiar a atividade de mineral para suporta a economia TL
	Indicador da Atividade 4011105.0.0:	Continuar o processamento e interpretação de dados para avaliação de bacias petrolíferas na área de offshore e onshore do território de Timor-Leste; finalizou um estudo conjunto com o ITB sobre a identificação da área de prospecção na área de estudo de Bicuda e Mola;	pesquisa de recursos petroleo e gas para apoiar a atividade de economia TL
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.9: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo		
	2) % do Plano Anual implementado		
	3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado		
	4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100207.1.a: 1) Registo de bens disponível com informação actualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	dois (2) geólogos Cinco ano programa de doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal; um (1) funcionário técnico participou na programa de mestrado na área de terremoto no Japão (O fundo para o programa de mestrado no Japão é totalmente financiado pela JICA Timor Leste); dois (3) funcionário técnico participou no programa de mestrado com ITB, Bandung.	desenvolver a capacidade dos recursos humanos para apoiar a atividade de pesquisa para apoiar a economia de Timor-Leste

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao Jeronimo	Wednesday 19th of April 2023 02:20:13 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
091: Instituto Nacional da Administração Pública	1,037,825	-	1,037,825	114,519	11.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,037,825	-	1,037,825	114,519	11.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (3 MESES)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.k: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.6:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.v: % do orçamento executado</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento kustu viagem iba ba ba dirigente INAP ne'ebe ba partisipa iba workshop inklusivo e integidao caminharemosuma administração pública eficazia eficiente partispativo e inclusive. Ho total 2 pessoas kompostu busi Sr,Agostinbo Letencio DG INAP no Erasristo de Deus Soares (Motorista). • Pagamento kustu viagem ba dirigente INAP ne'ebe ba partisipa iba workshop inklusivo e integidao caminharemosuma administração pública eficazia eficiente partispativo e inclusive. Ho total 2 pessoas kompostu busi Sr,Agostinbo Letencio DG INAP no Erasristo de Deus Soares (Motorista). • Pagamento kustu viagem ba dirigente ekija INAP ne'ebe ba halo survey fatin formasaun Outbond ba kargu Diretor Geral busi linha ministeriu iba munisipiu Errmera, likisa no Bancan , ekija kompostu busi Sr. Francisco X.Fatima soares (Diretor DNAPF), Jose de Araujo Chang (Diretor DNEQPAP), Delfim Marques (Diretor DNPDA), Sra. Elizabeth da Costa Ximenes (Xefi Departamentu Tezoru), Luis Amaral (Xefi Departamentu DSI), Domingos Felix Perreira Xefi Departamentu (DNPRI), Aderito da Costa Guterres, Xefi Seksaun (DAGGC), Belarmino Amaral Xefi Seksaun (RH), Lizjo da Costa Fernandes (Xefi Seksaun Manutensaun), Mario da Silva Carvalho (motorist) no Francisco Melo. • Pagamentu transporte ba kargu Diretor Geral, Diretor Nasional, Xefi Departamentu no funsjonariu INAP ho total 94 pessoas habu busi Fulan Janeiro to'o Marsu 2023. • Pagamentu ba forneseментu enerjia eletrisidade EDTL habu busi Fulan Janeiro 2023. • Pagamentu ba forneseментu enerjia eletrisidade EDTL habu busi Fulan Fevereiro 2023. • Pagamentu ba forneseментu enerjia eletrisidade EDTL habu busi Fulan Marsu 2023 • Manutensaun AC Air condition nal –AC iba INAP • Manutensaun ba viatura ho nu. Matrikula 07-281G. • Manutensaun ba viatura ho nu. Matrikula 07-283G. • Manutensaun ba viatura ho nu. Matrikula 07-282G. • Pagamentu ba Timor Telecom Fulan Dezembro 2023. • Pagamentu ba Timor Telecom Fulan Fevereiro 2023. • Pagamentu ba Timor Telecom Fulan Marsu 2023
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.1.j: Empregados receberam avaliação de desempenho</i>	<i>Pagamentu salariu ba funsjonariu permanente INAP 67 pessoas. Inklui pagamentu salariu funsjonariu kajuais nain 25 pessoas, total 91 pessoas</i>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lorenca Olandina da Silva	Tuesday 4th of April 2023 06:00:46 PM	Lorenca Olandina da Silva	Tuesday 4th of April 2023 06:01:17 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	552,177	-	552,177	93,670	17.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	286,511	-	286,511	44,937	15.7%
979: Educação e Formação	265,666	-	265,666	48,734	18.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.2: Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100301.0.x: Cooperação estabelecido	2	A cooperação estabelecida com as autoridades municipais no âmbito de pesquisa tem o impacto imediato na formulação no plano diretor municipal visa alcançar o bem estar da população.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.3: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792503.0.0: 1) Numero de Produção científicos divulgados; 2) Numero de eventos realizados	1) 12;	A divulgação dos resultados as entidades relevantes proporciona informações adequadas para formulação das políticas públicas e sociais a nível nacional e local para o bem-estar social

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Calistro Maria Correia	Monday 24th of April 2023 10:01:54 AM	Maria Elsa Diogo Correia	Monday 24th of April 2023 02:19:58 PM	Augusto da Conceição Lobo Soares	Monday 24th of April 2023 04:37:37 PM

093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	500,000	-	500,000	47,298	9.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	238,486	-	238,486	36,321	15.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	261,514	-	261,514	10,977	4.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b : Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV		
	Indicador de Outcome 980.0.b.0.1: % todos cidadão receber tratamento com equal e digno		
	Indicador da Atividade 9805601.0.0: # de cidadão Timor-Leste com idade produtiva ter conhecimento sobre prevenção e transmissão HIV-SIDA	3484 (F=2105, M=1379)	Ita nia sidadaun sira iha kuinhesementu diak oinsa atu halo prevensaun ba HIV-SIDA, nia impaktu mak sei redus ema afetadu foun ho virus HIV, sei laiha tan ema mate tamba kauza husi HIV-SIDA
	Indicador da Atividade 9805602.0.0: # de pessoas infectadas com HIV-AIDS receberam cuidados de saúde com seguro	33 (F=10, M=23)	Tau atensaun saude ba ita nia maluk sira ne'ebe sofre hela ho virus HIV, atu proteje sira labele lakon vida sedu tamba kauza husi HIV-SIDA

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Elvis Martins	Thursday 13th of April 2023 04:40:42 PM	Venancio - Coelho	Friday 14th of April 2023 03:52:31 PM	Atanasio de Jesus	Tuesday 18th of April 2023 04:29:56 PM

094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	501,852	-	501,852	143,311	28.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	366,506	16,500	383,006	120,804	31.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	135,346	(16,500)	118,846	22,507	18.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.u: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100202.1.f: % do orçamento executado (Obrigações+Real)	31%	Funsonariu no empreza sira nebe kontrata liu husi sistema aprovizioamentu hetan salario/pagamento prestasaun servisu. Sira uja sira nia rendimentu ba kompra produktu lokal, selu taxa ba estado nst.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.0: % dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho		
	Indicador da Atividade 9830404.0.0: # de socialisacoes	realizada 1 socializacao	Publiku hetan informasaun naton molok desidi atu loke sentru formasaun ruma. Socializasaun padraun/kriterius sira avaliasaun no akreditasaun nian tulun atu garante formasaun ida nebe qualidade, inklusivu no responde ba nesidade empreza/industria. kriteriu husi prosedimentu sira, preve mos iha nesidade sentru sira tenke hetan mos licenca husi SERVE, permite mos sira atu kontrata pesoal sira ba apoio formasaun, iha planu negosiu atu garante sustentabilidade, permite kriaun servisu (hanesan auditor/kontabilista iha sentru ka husi sentru sira), etc.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jaquelina de Aitara Sarmento	Friday 14th of April 2023 09:59:35 AM	Henrique Correia dos Santos	Friday 14th of April 2023 10:09:48 AM	Isabel Fernandes de Lima	Friday 14th of April 2023 04:04:36 PM

095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
095: Instituto Nacional da Saúde	1,159,079	-	1,159,079	123,818	10.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	328,551	-	328,551	61,207	18.6%
805: Saúde	830,528	-	830,528	62,610	7.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1: Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.4: Plano Anual realizada, fornecer relatorios de Desempenho, Patrimonio do Estado , actualização base de dados do Patrimonie, e Priencimento de log book dos vehiculos, Gestão Finanças Pública, Gestão de docnual plan, 8 reports, 90% database, 80% log book principle, 90% OGE Execution and 100% Management and 95% of Finance and Heritage documentsamentos Finanças e Património	1) 1 Plano anual, 2) 3 relatorios, 3) 23 % Base de dados patriomónio do estado actualizado, 4) 21 % Veiculos com priencimento do logbook certo, 5) 11 % Execução actual do OGE 2022, 6) 5% de Gestão dos documentos Finanças asegurado 7) 21 documentos Finanças e Património	Hasae krizementu economia liu husi kontrato publiku no Kualidade de Servisu ba Atendementu publiku iha INS
	Indicador da Atividade 5100206.0.3: FP e AAP do INS Termo de referencia relevante a sua especialidade, Avaliação desempenho de trabalho no fim do Ano, base de dados no Sistema Sigap atualizada, Mapa pessoal desenvolvida e documentos de FFP e AAP organiza e actualizada,	1) 100% FP e AAP tem ToR, 2) 97% com Avaliação de desempenho, 3) 80% base de Dados, 4) 50% documentos asegurado 5) 36 Pessoas novos FP recrutado Prosesu Ezame Escrita no Oral.	Hasae krezimentu ekonomia uma kain ba Funsianariu Publiku no AAP hamutuk 66 inklui kontrato publiku ba Fornecementu limpeza iha INS ba ema hamutuk 13
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0: 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)		
	Indicador da Atividade 8052105.0.0: Medico receberam treinamento por plano	76 Formandos Medicos (M - 40 e F - 36) Tópicos e ações de formação na area de: Jerente da Saúde, TOT PAKSI, Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), Infant Child Feeding (IYCF) , TIKMI, ASI.	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbilidade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indicador da Atividade 8052106.0.0: Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	100 Formandos Enfermeiro/a (M - 57 e F - 43), Tópicos e ações de formação na area de: Jerente da Saúde, TOT PAKSI, Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), Infant Child Feeding (IYCF) , TIKMI, ASI.	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbilidade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indicador da Atividade 8052107.0.0: Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	72 Formandos Parteiras (M - 0 e F - 72), Tópicos e ações de formação na area de: Jerente da Saúde, TOT PAKSI, Gender Base Violence	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		(GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), Infant Child Feeding (YCF) , TIKMI, ASI.	morbilidade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indicador da Atividade 8052108.0.0: Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	107 Formandos Tecnicos Aliados (M - 60 e F - 47) Tópicos e ações de formação na area de: Jerente da Saúde, TOT PAKSI, Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), Infant Child Feeding (YCF) , TIKMI, ASI.	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbilidade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indicador da Atividade 8052109.0.0: Gestores e Tecnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	41 Formandos Gestores e técnico Administrativos (M - 25 e F - 16) Tópicos e ações de formação na area de: Jerente da Saúde, TOT PAKSI, Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), Infant Child Feeding (YCF) , TIKMI, ASI.	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbilidade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Frediana Ena Guterres	Wednesday 12th of April 2023 04:44:16 PM	Jacinto De Oliveira Guterres	Tuesday 18th of April 2023 01:25:44 PM	Domingas da C Pereira	Tuesday 18th of April 2023 01:28:32 PM

096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	300,000	-	300,000	30,647	10.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	217,520	-	217,520	28,887	13.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	82,480	-	82,480	1,760	2.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	1,108,037	-	1,108,037	101,359	9.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	447,073	-	447,073	34,614	7.7%
983: Investimento e Diversificação Económica	660,964	-	660,964	66,745	10.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.i: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100112.1.u: a) # numero de firma juridico contratado. b) # DL no Lei produzido	1 Halo Kontrataun ba Firma CRA hodi Produz Dekreto Lei ba Metrologia no Qualifikasaun	Nudar Instrumento Legal ba tekniko sira servisu tuir madatalan no fo Protesaun ba komersiantes no Komsumedores.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico		
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.1: # dos produtos que serao acreditar/certificar		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.g : tbd		
	Indicador de Outcome 983.0.g.0.0:		
	Indicador da Atividade 9833701.0.0: # a) Política Nacional de qualidade produzido; b) numero funcionario tekniko e Assesoria tecnico para apoio servicos Metrologia, Normalização e Qualificao	13%	Hodi bele eleva atividade servisu administrasaun no servisu tekniko IQTL,IP

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosario Terezinho Carceres	Thursday 13th of April 2023 11:09:38 AM	Sipriano Sequeira Babo	Thursday 13th of April 2023 11:19:06 AM	Rosito de Sousa Monteiro	Monday 17th of April 2023 11:48:02 AM

098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
098: Instituto Politécnico Betano	1,211,679	-	1,211,679	159,092	13.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	611,300	2,500	613,800	85,757	14.0%
979: Educação e Formação	600,379	(2,500)	597,879	73,335	12.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.3: % Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100190.0.0: 1. Numero Estudantes registrados; 2. Numero Estudantes Graduado.	433 Estudante Rejistradu (127 estudante foun (F:56; M:71) no 306 Estudante Regular (F: 124; M:182))	Estudante ne'ebe rejistradu sei asesu estudu no hetan kapasitasaun iha IPB ba Area Produsaun Animal no Konstrusaun Sivil no sei produz graduadu sira ne'ebe kualifikadu hodi kompete iha kampo trabalho, kria ekonomia familia no sosiedade em jeral.
	Indicador da Atividade 5100202.1.r: Orçamento executado	13.13% Orsamentu Ezekutadu	Asegura hodi Garante funcionamentu no andamentu Institucional.
	Indicador da Atividade 5100206.1.v: 1) # de funcionarios e Docentes permanentes; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de Gestão Recursos Humanos	45% Pagamentu Ordenado	Garante atendimentu ne'ebe efisiente no efikasias, dezenvolve no moderniza IPB, ekonomia familia sustentavel
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.4: % dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792701.0.0: # de Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	Estudante Kursu Konstrusaun Sivil na'in 107 (M:78, F:29) pratika ona kona-ba soldadura Auditoriu IPB, pratika teste do solo, materiais no edifikasaun.	Pratika ba Estudante mak dalan uniku atu kapasita ka prepara rekursu potencial ne'ebe prontu atu kompete ba dezenvolvimentu komunitariu no ba Nasau
	Indicador da Atividade 9792704.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	Estudante Kursu Produsaun Animal na'in 129 (F:68; M:61) realiza ona pratika kona-ba silagem, prosesu inkubasaun ba manu tolun, halo misturasaun ba rasoens ne'ebe fo han ba animal, halo tratamentu ba animal ne'ebe hetan moras no prtaika halo jestaun ba frango de corte no kultivasaun	Estudante Regular iha ona habilidade ka kapasitadu kona-ba silajem, inkubasaun manu tolun, tratamentu animal no halo jestaun ba manu rasa / frango de corte (Ayam Potong Moris) nu'udar badaen ne'ebe sira hetan atu aplika ba comunidade no halo moris ekonomia
	Indicador da Atividade 9792707.0.0: % de atividades extracurriculares implementados com sucesso	36.36%	Realizasaun atividade Desportiva hodi anima Sivitas Akademika IPB, Joventude no Komunitade Suku Betano

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos Faria	Monday 24th of April 2023 02:53:53 PM	Amancio Horacio	Monday 24th of April 2023 03:00:09 PM	Acacio Cardoso Amaral	Monday 24th of April 2023 10:51:36 PM

099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
099: Laboratório Nacional de Saúde	823,345	-	823,345	124,966	15.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	224,622	(3,450)	221,172	33,123	15.0%
805: Saúde	598,723	3,450	602,173	91,844	15.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.p: Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.5: Orçamento executado como planeado	23%	Ezecusaun orsamento 23% (alterasaun orsamento ho montante \$ 15,050.00 nebe hetan aprovasaun husi superior LabNas no Ministerio finansas entre kategoria baseia ba necesidade LabNas.
	Indicador da Atividade 5100204.0.1: Gestao patrimonio de estado do LNS registradas	1,122	Equipamentus patrimonio estado Labnas ne'ebe registrada
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoría da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.1: Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	Kobransa receitas iha Labnas maka hanesan ; 1. reseitas teste micro ho serologia = \$ 189.43 2. reseitas teste Covid-19 = \$ 22,546.19 Total komulativo kobransa reseita husi Labnas = \$ 22,735.62	
	Indicador da Atividade 8054201.0.1: Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	1. teste Aqua galon = 50 2. teste Alimentus = 0 3. teste Bebidas = 0 4. teste medikamentus no ambiental = 0 total teste komulativo = 50	Kontribusi ba saude publico hudi garantia kualidade be'e ba komunidade no alimentasaun tama iha merkadoria.
	Indicador da Atividade 8054301.0.0: Teste para Microbiologia, Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miaserubela, Tb e Covid-19	1. Teste Microbiologia = 9094 2. Teste Serologia = 25483 3. teste Hematologia = 30031 4. Teste Biocimia = 52439 5. teste PCR = 939 6. Teste Measles rubela = 382 7. Teste Tubecolose TB = 3175 8. Teste Covid-19 = 743 total teste komulativo = 122, 286	Garantia qualidade teste no rejultadu teste amostra sira ne'ebe mai husi Hospital Referral 5 laboratoriais 75 iha Municipios no Pasiente sira.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cezaltina Soares Amaral	Wednesday 19th of April 2023 12:12:37 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	1,773,979	6,000,000	7,773,979	858,072	11.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,773,979	6,000,000	7,773,979	858,072	11.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde	9,235,500	-	9,235,500	895,333	9.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,896,138	-	1,896,138	327,808	17.3%
805: Saúde	7,339,362	-	7,339,362	567,525	7.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.2: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100% Plano Strategico SAMES tinan 5 Aprovado no halo ona implementasaun	Plano stratejiko SAMES sei fo inpaktu direta ba Sosial economi setor Saude iha parte abastamento medikamento ba atendimento Saude populusaun Timor Leste tomak iha Trimester I (Janeiro-Marco 2023)
	Indicador da Atividade 5100111.0.1: Numeru Pessoal do SAMES Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	22 pesoas komposto Feto 10 Mane 12 hetan treinamento iha gestaun Auditoria Interna no progresu lao diak no Ultra pasa husi targeto trimestral 10 pesoas iha 3 Meses (I Trimestral)	Numeru pesoal nebe hetan treinamentu ultra pasa target trimestral,10 pesoas no iha 22 pesoas maka treinado iha gestaun Auditoria Interna base ba Igualdade Genero feto 10 ho mane 12 nebe realiza ona ho diak iha trimester I (Janeiro-Marco 2023) sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100130.0.7: 60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium SAMES	15% atinjimentu ba Atividade Controlu Qualidade auditoria ne'e hetan progresu diak iha 3 Meses Janeiro-Marco 2023 tuir target (I trimestral)	Atinjimento Controlu Qualidade atinji ttuir arget trimestral 15% iha Trimester I (Janeiro-Marco 2023) fo resultado diak ba kontrolu qualidade aimoruk hodi fo benefisio ba populusaun Timor Leste no sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100202.0.1: Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	10 % Implementasaun atividade Ezekusaun OGE iha 3 Meses menus husi target (I Trimestral) 25%	10% Ezekusaun OGE 2023 lao neneik no sei menus husi target trimestral 25%(janeiro-Marco 2023) sei fo inpaktu ladun diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100205.0.0: % Critérios de desempenho do Plano Anual Alcançado e da Governança alcançados	25% Relatorio PMA alkansado lao tuir targeto iha 3 Meses (I Trimestral)	Atividade desempenhu PMA atinji 25% tuir target trimestral I (Janeiro-Marco 2023) sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.0: Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	64% Stock Disponivel armazen Central iha 3 Meses (I Trimestral) Janeiro-Marco 2023	Stock disponivel armazen sei menus inpaktu husi alokasaun orsamentu nebe kiik ba kompras medikamentu ho kuantidade kiik, * Deliberasaun medikamentus husi kompania tama tarde tamba importa husi rai liur

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			* Distribusaun ba facilidade lao makas halo stock disponivel armazem menus lalais * Stock nebe menus Inpaktu ladun diak ba socioekonomiku imeditu iha Trimester I Janeiro-Marco 2023
	Indicador da Atividade 8054503.0.0: Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	64% Stock Geral Disponivel armazem iha 3 Meses (I Trimester) Janeiro-Marco 2023	Stock disponivel sei menus iha trimester I Janeiro-Marco 2023 fo inpaktu ladun diak ba Socioekonomiku Imediatu
	Indicador da Atividade 8054504.0.0: Numero dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	3.0 Dias de Demora	Dia demora ba atedementu sira lao lais iha Trimester I Janeiro- Marco 2023 fo inpaktu diak ba sosioekonomiku imeditu
	Indicador da Atividade 8054505.0.3: Alocacao Orçamento Geral do Estado para compras de Medicamentos minimum	4.25 USD/Capita iha OGE 2023 baseia ba alokasaun husi MdF	Alokasaun OGE 2023 la tuir Planu strategiku tinan 5 SAMES nian maka SAMES halo exercicio 4.25 cen/ema ida ne'e sei fo inpaktu boot ba kompras medikamentus no inpaktu ladiak ba socioekonomiku Imediatu
	Indicador da Atividade 8054506.0.1: % medicamentos bens e servicos compre baseado na especificação definido, % entregar medicamentos bens e serviços baseado no data contrato	9% Ezekusaun Plano Aprovisionamento ba Kompras Medikamentus	Ezekusaun plano Aprovisionamentu kompras medikamentus sei menus husi target trimestral I Janeiro-Marco 2023 sei fo inpaktu la dun diak ba Socioekonomiku imediatu

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos . Afonso	Wednesday 12th of April 2023 08:40:01 AM	Cesaria da Costa Fernandes Soares	Tuesday 18th of April 2023 02:31:32 PM	Santana Martins	Wednesday 19th of April 2023 09:23:16 PM

102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2,695,838	-	2,695,838	542,789	20.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	319,525	-	319,525	93,221	29.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,376,313	-	2,376,313	449,568	18.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2,136,709	-	2,136,709	333,581	15.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	821,950	-	821,950	48,656	5.9%
805: Saúde	1,314,759	-	1,314,759	284,925	21.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	16%	
	Indicador da Atividade 8050801.0.0: % de prontidão Unidade Ambulância em todos território	7%	Falta transporte ambulancia ne'ebe fo impaktu ba atendumtu transferensia pasiente iha comunidade sira
	Indicador da Atividade 8050802.0.0: # de encaminhamento paciente no contratransferência	3816 pessoas	Ho numeru transferensia ne'ebe ultrapassa husi metas ne'ebe iha presija hadian kualidade atendumtu iha hospital referal no centru internamentu sira atu nune'e bele redus numeru transferensia ne'ebe iha
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.4.0.1:	31%	
	Indicador da Atividade 8050901.0.0: % de frequência coordenação gestão Risco Desastre em Saude Publica	41%	Presija haforsa ekipa risco dezastre iha servisu emergencia medika Municipiu hotu atu nune'e bele responde lalais wainhira dezastre ruma akontese
	Indicador da Atividade 8050902.0.0: # de comunicação em situação Urgência é Emergência	995 pessoas	Falta ekipamentu komunikasaun iha servisu emergencia medika municipiu hotu bele fo impaktu ba linea komunikasaun husi comunidade sira ne'ebe presija hetan apoiu husi ekipa ambulancia sira

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose Manuel Gomes	Thursday 13th of April 2023 10:53:41 AM	Jose Celestino Guterres Pereira	Monday 17th of April 2023 11:47:27 AM	Horacio Sarmento da Costa	Monday 17th of April 2023 03:17:33 PM

104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	647,806	-	647,806	162,560	25.1%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	393,774	-	393,774	112,480	28.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	254,032	-	254,032	50,080	19.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.2: 1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsau konteudu notisia nasional (90%) no internasional (10%)		
	2. Hasa'e kualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017		
	Indicador da Atividade 4390903.0.0: "1. # (numeru) notisia ne'ebe publika iha versaun tetun, portugues no ingles 2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e"	1) 4,245; 2,524 versaun tetum, 615 versaun Portugés, 615 versaun Inglés no 579 Indonezia; 2,606 fotografia, 142 Video, 2) 2%	Liu hosi publikasaun Notisia no produto jornalista iha portal Tatoli, povo no publiku hetan informasaun ne'ebe credível ba prosesu dezvoltimentu nasional ne'ebe lao. No depozita ninia konfiansa ba estadu hodi kontinua prosesu dezvoltimentu.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.b: Planu Estratejiku aprovaudu no implmentadu inklui planu medio prazu		
	Indicador da Atividade 5100202.2.0: 1. % Execução Orçamentária Anual doTATOLI, 2. % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3) % Rejistu asset/ ativos sira atualizados	1) 25% 2) 100% 3) 100%	Ho ezekusaun ne'ebe kualidade mak instituisaun Tatoli hetan konfiansa hosi hosi publiku nu'udar instituisaun estadu nian hodi presta ninia servisu.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Olandino da Costa	Tuesday 18th of April 2023 11:57:46 AM	Olandino da Costa	Tuesday 18th of April 2023 11:58:28 AM	Manuel Pinto	Tuesday 18th of April 2023 02:56:12 PM

105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
105: Universidade Nacional de Timor-Leste	18,649,005	-	18,649,005	2,785,547	14.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,170,615	-	11,170,615	1,907,576	17.1%
979: Educação e Formação	7,461,650	-	7,461,650	877,971	11.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,740	-	16,740	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.t: Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	17%	<p>1. Realizou 2 relatórios, nomeadamente, um relatório do trimestre final em ano de 2022 e outro relatório do 1º trimestre em 2023 (Subprograma e atividades de Boa Governação)</p> <p>2. Todas as atividades foram realizadas e apenas algumas não foram realizadas devido a mudanças de sistema no Ministério das Finanças que ainda estavam em processo de reparo. E as atividades que realizadas foram principalmente de pagamento de salários de funcionários do mês de Janeiro até Março de 2023 (Subprograma e atividades de Gestão Institucional)</p>
	Indicador da Atividade 5100108.1.m: Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	25%	Os Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas, adequada e completa durante o trimestre I. 2023 foram implementadas várias atividades estruturadas. O número dessas atividades consiste em implementação, acordos de cooperação com várias instituições internas e externas, visitas de convidados internos e externos do país, atividades de seminários de nível superior, nomeadamente workshop com níveis de participação nacional e internacional. O número total de atividades consiste em 13 atividades com todas funcionando bem e realizadas por 12,04%
	Indicador da Atividade 5100109.0.3: Plano do Auditor Internal Implementado	29%	<p>29% Plano do Auditor Internal Implementado e realizado;</p> <p>1. Inspeção e auditoria interna em todas as seções do conselho de administração sob o Administrador Geral específico na seção de execução financeira em Dep. Tezouro, Payrool, Acontabilidade e serviços de aprovisionamento sobre concurso e contratos de companhia relacionados de concurso capital menor e concurso novos projectos de capital de desenvolvimento com base em uma lista de problemas relativos à própria</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			execução, Direcao Plano e Financas sobre plano e execução, 2. Auditar a forma como as empresas trabalham, por exemplo, como segurança, limpeza e o fornecedor de catering, fornecedor material operacional dan escritóriu, 3. O trabalho dos Docentes em geral e tudo o que por necessário
	Indicador da Atividade 5100194.0.0: Number of teachers evaluated and certified	77	Realização atividade de Avaliação e Certificação de Docentes e Acumulação Crédito por volta 77 pessoas em fase 1 como alvo para anual porvolta 310 pessoas . Essa percepção continuará ao longo e do 2º, 3º e 4º trimestre
	Indicador da Atividade 5100200.0.0: Novos projetos , de reabilitação de edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios	4	Projectos de reapropriação e projetos de manutenção de edifícios realizados - Construção Edifícios 3 Andares FAGRI em Hera; 3 - Construção 1 Armagen FECT e FAGRI em Hera; 1
	Indicador da Atividade 5100202.0.9: Alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	15,13%	15,13% Alocação de Orçamento Geral do Estado Executado e realizadas ate fim do ano de 2022 Execução bazeando categorias de orcamentais - Salario e vensimentos - Bens e servico - Capital Minor - Capital de Dezenvolvimento
	Indicador da Atividade 5100205.0.2: Relatorio cada trimestre submetido e qualidade	2	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seminário e workshop sobre planeamento, monitorização e avaliação para distribuição pacote OJE 2023 com total partisipantes 63 pessoas (M:41/F:22) Realização formação e disseminação sobre mudancas de sistema execução OJE 2023 com utilização baze legal e regras de execução, novos rubricas orcamentais e alinhamento classificação economica final e plano estruturado servico planeamento, monitorização e avaliação com baze de template e sistema de DBF'IL com Total partisipantes 57 pessoas (M:32/F:25)
	Indicador da Atividade 5100206.0.6: 1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de gestao recursos humanos melhorado e implementados	948	26,92 percentagen de execução Total 948 pessoas (M:686/F:265) funcionarios e docentes 1. Servicos de gestão recursos humanos melhorado e implementados em fase de trimestral 1, 2023 <ul style="list-style-type: none"> Pagamento para Funcionarios permanentes atual regimes geral Pagamento para Subsidiu de Carrgos de estruturas regime especial e regime geral Pagamento para Docentes contratados atual (pagamento para docentes convidados, transversais, parte tempo, CI) Pagamento para Agentes administrativos atual Pagamento para Funcionarios cassuais atual 2. UNTL é o anfitrião primeiro reunião de nível nacional de GPRU 2023. com o tema "Incentivar o Papel dos Recursos Humanos através da Formação

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
			Profissional para Melhorar a prestação de serviços", A UNTL agradece a confiança depositada pela CFP. Louva e considera também a modernização do papel de Universidade como o desempenho de trabalho do país e o estado com total partispantes 226 pessoas (M:139/F:87)
	Indicador da Atividade 510020A.0.0: Novos estudantes acesso a UNTL	3720	Realização de atividade de registo de novos estudantes acesso a UNTL por total 3720, provisori registo 3185 pessoas
	Indicador da Atividade 5100212.0.1: Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	85%	Existência de sistema académico e financeiro e Política estabelecimento de sistema de Biblioteca Digital (operacionalisa 4 sistema de apoio atividades académico; sistema informasaun registo académico/SIRA, Human Resources Information System/HRIS, Elibrary System e WEBEX system) implementados e assegurados
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.2: Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	12%	Realizou uma série de atividades relacionadas com os salários e vencimentos dos Docentes e atividades complementares respetivamente em cada Direções e uma série de pesquisas e atividades práticas realizadas de acordo com o calendário académico que também são listadas
	Indicador da Atividade 9790801.0.1: estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	13,139	Atividade gestão de biblioteca pela DNJB por atendimentos de estudantes total 13,139 pessoas (M:5199/F:7940)
	Indicador da Atividade 9791101.0.0: Atividades seminarios e eventuais realizadas	1	Realização workshop sobre calendario atividades e eventos de artes e culturas com a presença de estudantes e funcionarios da Unidades, Faculdades e Direção para prepara de realização de 5 eventos com temáticas diferentes para que sejam realizados com base no plano determinado através do calendário CECA; competições de música coremetan, UNTL-Star, UNTL Golden Memories, Múzika Rezisténsia, Dancas Tradicional, Concurso Palco Musicas Modernos com o tema "Promove Ita-nia Kultura no Campus Central da UNTL)
	Indicador da Atividade 9791501.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	142	Realização atividade de Estagio e Serviço Social (ESS) no Município e RAEOA etapa 1, por total estudantes 142 pessoas estudantes Estagiariu no trimestre 1 e continuação etapa 2 na segundo trimestre 2023
	Indicador da Atividade 9791504.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	4291 pessoas estudantes registos (2000 - 2023) e 2896 pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 465 pessoas novos estudantes	- 4291 pessoas estudantes registos (2000 - 2023) e - 2896 pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) - 465 pessoas novos estudantes (2023)
	Indicador da Atividade 9791605.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e# de estudantes asesso aulas	2370 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e 2262 (M:1819/F:443) pessoas estudantes graduados todos anos	- 1839 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e - 2262 (M:1819/F:443) pessoas estudantes

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
		(2003 - 2022) 307 pessoas novos estudantes (2023)	graduados todos anos (2003 - 2022) - 307 pessoas novos estudantes (2023)
	Indicador da Atividade 9791706.0.0: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	5940 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e 6514 (M:3297/F:3217) pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 875 pessoas novos estudantes (2023)	- 5940 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e - 6514 (M:3297/F:3217) estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) - 875 pessoas novos estudantes (2023)
	Indicador da Atividade 9791803.0.0: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acsu aula online	687 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e 152 (M:90/F:62) pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 99 pessoas novos estudantes (2023)	- 687 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e - 152 (M:90/F:62) pessoas estudantes graduados todos anos (2003-2022) - 99 pessoas novos estudantes (2023)
	Indicador da Atividade 9791901.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	1	Realização uma pesquisa sobre "Historia, Estetica e Processos Creativos" Estudo caso no Municipio Viqueque, Ainaro, Ermera, Aileu, Liquisa e Bobonaro
	Indicador da Atividade 9791902.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	74	Alocação Estudantes Estágios no Município porvolta 74 pessoas
	Indicador da Atividade 9791903.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acsu aula online	580 pessoas estudantes matricula (2017-2022) 129 pessoas estudantes graduados (2017-2022) 81 pessoas novos estudantes (2023)	- Total estudantes ativos 580 (2017 ate 2022) - Total Estudantes Graduados 129 (M:71/F:58) pessoas (2017-2022) - Tota novos estudantes 81 pessoas (M:54/F:27)
	Indicador da Atividade 9792004.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e ; # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # de Estudantes acsu aula online	2339 pessoas estudantes matricula (2000 ate 2022) 2262 (M:947/F:1315) pessoas estudantes graduados (2000 ate 2022) 449 pessoas novos estudantes registos (2023)	- Tota Estudantes ativos 2339 pessoas estudantes matricula (2000 ate 2022) - Tota Estudantes graduados 2262 pessoas estudantes graduados (2000 ate 2022) - Total novos estudantes registos 449 pessoas novos estudantes 2023
	Indicador da Atividade 9792103.0.1: # de alunos matriculados (2000-2020) e # de alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	4891 pessoas estudantes matricula (2009 - 2022) 2323 (M:871/F:1432) pessoas estudantes graduados (2009 - 2022) 603 pessoas novos estudantes (2023)	- 4891 pessoas estudantes matricula (2009- 2022) e - 2323 (M:871/F:1432) pessoas estudantes graduados (2009 - 2022) - 603 pessoas novos estudantes (2023)
	Indicador da Atividade 9794405.0.0: Número de alunos matriculados (2000-2020) e; Número de alunos de graduação a cada ano (2003 - 2021) e número de alunos acessando aulas online	5931 (M:3048/F:2883) alunos matriculados (2000-2023) 3263 (M:2136/F:1127) alunos graduados todos os anos (2003 - 2023) 330 pessoas novos estudantes (2023)	- 5931 (M:3048/F:2883) alunos matriculados (2000-2023) e; - 3263 (M:2136/F:1127) alunos graduados todos anos (2003 - 2023) - 330 pessoas novos estudantes (2023)

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Egídio dos Santos Filipe	Wednesday 19th of April 2023 04:40:33 PM	Helio Mauquei	Wednesday 19th of April 2023 05:10:23 PM	Joao Soares Martins	Wednesday 19th of April 2023 05:21:16 PM

106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
106: Instituto Nacional de Segurança Social	73,707,655	-	73,707,655	-	0.0%
A04: Regime Contributivo de Repartição	10,665,499	-	10,665,499	-	0.0%
A05: Regime Não Contributivo	57,650,000	-	57,650,000	-	0.0%
A06: Administração da Segurança Social	5,392,156	-	5,392,156	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
A04	Regime Contributivo de Repartição		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A04.0.0 : Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida		
	Indicador de Outcome A04.0.0.0.0: Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada		
	Indicador da Atividade A040101.0.0: # Prestações sociais do RTSS pagas	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento Pensão Sobrevivência 1.376 pessoas • Pagamento Pensão Velhice 812 pessoas • Pagamento Pensão Invalides 13 pessoas 	Pagamento ba pensaun ida ne'e importante nudar direitu ba sidadun hanesan trabalhadores publiku no Privadu wainhira sira tama ba idade reforma
	Indicador da Atividade A040201.0.0: # Prestações sociais do RGSS pagas	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento Pensão Sobrevivência 782 pessoas • Pagamento Pensão Velhice 185 pessoas • Pagamento Pensão Invalides 8 pessoas • Pagamento Subsidio Parentalidade e Morte 260 pessoa 	Pagamento ba pensaun ida ne'e importante nudar direitu ba sidadun hanesan trabalhadores publiku no Privadu wainhira sira tama ba idade reforma
A05	Regime Não Contributivo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A05.0.0 : O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo		
	Indicador de Outcome A05.0.0.0.0: Taxa cobertura regime não contributivo		
	Indicador da Atividade A050102.0.0: # Beneficiários recebem complementos sociais	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento ba pensão minimu Velhice hamutuk 11 pessoas 	aktividade ida ne'e importante atu halo Pagamentu pensaun minima ba trabalhadoes sira
A06	Administração da Segurança Social		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A06.0.0 : As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções		
	Indicador de Outcome A06.0.0.0.0: # Municípios cobertos com serviços do INSS; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado		
	Indicador da Atividade A060104.0.0: # trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas; # campanhas realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • 136. 676 trabalhadores registados, 123 728 setor formal (adesão obrigatória) – (corresponde ao 121 256 do ano 2022 e 2 472 do 1º trimestre de 2023) e 12 948 setor Informal adesão facultativa (corresponde ao 12 783 do ano 2022 e 165 do 1º trimestre de 2023); 4 586 entidades empregadoras inscritos (corresponde ao 4 479 do ano 2022 e 106 do 1º trimestre de 2023) • 24 ações de socialização realizada e 3 reuniões do Conselho Administração INSS 	Aktividade irefere importante atu segura Direitu Trabalhadores sira wainhira sira tama ona ba idade reforma, nune'e iha obrigasaun entidade empregadora no trabalhadores(EE no TCO) hodi kumpri sira nia dever hodi kontribui ba Sistema Segurancas SOCIAL
	Indicador da Atividade A060301.0.0: # Serviços desconcentrados implementados	<ul style="list-style-type: none"> • mais 1 serviço desconcentração criado (serviço desconcentração de Município de Same) ou seja 7 serviço 	Aktividade ida ne'e impotante tamba atu halo alargamentu ka ramu Instituisaun to'o iha Nivel Regional ka Municipio, nune'e bele fasilita diak liutan beneficiariu sira iha base

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
João Francisco Ruas Hornay	Wednesday 26th of April 2023 03:24:31 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	162,007,651	-	162,007,651	-	0.0%
A07: Regime Contributivo de Capitalização	162,007,651	-	162,007,651	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
A07	Regime Contributivo de Capitalização		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A07.0.0 : A gestão do FRSS garante a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social a longo prazo		
	Indicador de Outcome A07.0.0.0.0: Taxa de cobertura das despesas a longo prazo		
	Indicador da Atividade A070101.0.0: Gestão do FRSS iniciada; taxa rentabilidade carteira	Aguraga aprovação do diploma de aprovisionamento posterior consulta ao mercado para contratualização de gestor operacional; cardenos de encargos elaborado;	Aktividade refere importante atu halo gesttaun ba fundu ne'ebe Institutu iha hodi asegura nia sustentabilidade iha futuru

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):



ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
João Francisco Ruas Hornay	Wednesday 26th of April 2023 03:30:18 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
108: Autoridade RAEOA-ZEESM	84,000,000	-	84,000,000	3,502,139	4.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	819,336	-	819,336	1,005	0.1%
029: Reformas do Estado	532,455	-	532,455	-	0.0%
366: Segurança Nacional	42,650	-	42,650	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	1,584,524	-	1,584,524	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	26,117,485	(31,262)	26,086,223	3,215,415	12.3%
797: Agricultura	1,634,560	-	1,634,560	14,577	0.9%
805: Saúde	1,222,855	-	1,222,855	44,988	3.7%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia	48,585,633	-	48,585,633	151,613	0.3%
979: Educação e Formação	2,033,350	73,612	2,106,962	65,912	3.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	261,132	(38,000)	223,132	5,340	2.4%
982: Turismo	98,378	-	98,378	2,425	2.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,067,642	(4,350)	1,063,292	864	0.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 028.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280301.0.1: Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	Identifika plataforma open source no upload dados hodi proteje dados no permite utilizaun husi ema hotu	Desenvolve no Promove jestaun organizasaun urbana liu-husi designasaun no konsolidasaun urbana ba atribuisaun nomes de lugares no ordem publika, iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 0280303.0.0: Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado e devidamente atualizado, fundamentando pareceres, opinioes tecnicas de "Policy briefs" e/ou "White papers"	Partisipa iha diskusaun no apresentasaun final husi PNOT iha 30 de Marsu 2023	Fasilita Governo hodi prepara kondisaun ba arrekada reseitas, fasilita planeamentu urbanu, loke oportunitades ekonomikas iha RAEOA liu-husi designasaun no konsolidasaun lotes ho destinu ba komersiu no moos lotes mistus (rezidensial no komersial) ne'ebe resulta permite hasa'e reseitas liu-husi lisensas ezersisiu
	Indicador da Atividade 0280306.0.0: Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	Ekipa implementasaun Programa Suco Amasat forma tiha ona no hetan delegasaun kompetensia no apoiu lojistiku hodi hala'o ninia kna'ar	Fasilita Governo desenvolve no promove funsionamentu organizasaun urbana liu-husi atribuisaun premium ou insentivus direita ba Sukus ne'ebe hetan avaliasaun di'ak, baseia ba matrix avaliasaun husi RAEOA.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.6:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100108.1.h: Plano Estratégico Regional atualizado e em conformidade com novas orientações políticas estabelecidas a nível nacional	 Matriz rekolla dadus implementasaun planu rejional kompilada no prepara atu sirkula dokumentu ba kada Sekretaria Rejional iha T2 husi 2023	Melhoramentu no Promove Planu Estratégico liu-husi atualizasaun planu annual no fasilita Governo previsto no ezekuta komprimisius Nacionais sira.
	Indicador da Atividade 5100153.0.0: Plano de Ação Anual da RAEOA Produzido e aprovado; Monitorização de todos os projetos da Região	16,13% <input checked="" type="checkbox"/> Rezultadu husi Sorumutu jeral mensal husi GPA kompila iha relatoriu trimestral ne'ebe hetan avaliaun no kontrolu kualidade	Fasilita Governo iha kompilasaun relatorio ne'ebe avaliadu no iha kontrolu kualidade
	Indicador da Atividade 5100202.1.t: % de implementação/ execução do PAA	4,20%  Aprovizamentu ba bens no servisu nesesariu ba implementasaun PAA T1 2023 ramata iha Dezembru 2022 ka iha Janeiro 2023	Fasilita Governu ba melhoramentu servisu publika no previzaun ba investimentu seitor prioridades dezvoltimentu rekursus.
	Indicador da Atividade 5100204.0.r: Quantidade de máquinas, mobiliário e equipamento agrícola adquiridos, em função das necessidades da instituição	0	Apoio Governo previstu orsamentu ba melhoramentu jestaun utilizasaun maquinas, mobiliarius no ekipamentus agrikolas ba fasilita servisu seitor Agrikultura
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.2:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.		
	Indicador de Outcome 797.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 7972730.0.1: Promoção do cultivo de vetiver grass	100%	Proteje habitasaun comunidade, rekoperasaun area degradadas, to'os no natar husi efeito udan-boot, rai halai, erosun, hametin rai bokur no mota ninin.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 8052602.0.1: Taxa de sucesso atingida no tratamento dos casos de TB detetados, em %	T1). 88% (taxa sucesu), 61% detecsaun cazu	Fasilita Governo ba melhoramentu tratamentu no kontrolu hodi hakotu Doenças Transmissíveis no comunidade hetan deteksaun sedu kazu TB husi pesoal saude
	Indicador da Atividade 8052606.0.2: Taxa de sucesso no tratamento de casos de lepra (RFT), em %	1). 30%, (PR : 2/10.000 HB)	Promove continuidade no halo intervensaun direta ba prevensaun no hahalok moris saudavel.
	Indicador da Atividade 8052810.0.1: ?	100%	Promove no melhora atendimentu servisu emergências médica no nível atensaun primária Saúde.
	Indicador da Atividade 8053001.0.5: Capacidade de atendimento pré-natal, em %; Capacidade de atendimento de cuidados pós-natais, em %; Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrética	T1: - 613 = 45%(Pre-natal), 321 =26%,(pos natais)	Promove no Melhora servisu Saúde Materna no Neonatal.
	Indicador da Atividade 8053004.0.1: % de crianças que recebe imunização completa; % das instalações que prestam serviços de saúde em assegurar a "Cold Chain Management" (Gestão da Cadeia de Frio) para as vacinas	56%	Prevensaun no Protesaun ba dezvoltimentu saude ba labarik sira no fasilita Governo define prioridades ba dezvoltimentu servisu Saude.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.3:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8053201.0.3: BOR (Valor Ideal 60-85%) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) BTO (Valor Ideal 40 - 50 Vezes) ALOS (6-9dias)	1). BOR : 76%, TOI : 2, BTO : 40, ALOS :7 NDR 30/Mil, GDR 50 Mil	Melhoramentu servisu Internamento ba Cuidados de saúde secundários e terciários, reduziram a taxa de mortalidade hodi aseguira prestasaun servisu ho qualidade.
	Indicador da Atividade 8053404.0.2: Número de casos especializados encaminhados para o HNGV	25	Melhora qualidade servisu kuidadu Saude sekundarius no tersiarius ba redusaun taxa mortalidade no redusaun ba transferensia pasientes ba rai liur/tratamentu estrajeirus no forneseimentu tratamentu ne'ebe ho qualidade.
	Indicador da Atividade 8053503.0.3: % de sangue do Banco de Sangue doado por voluntários	100%	Melhora servisu humanitaria voluntarius doasaun ran ba redusaun taxa mortalidade iha RAEOA
	Indicador da Atividade 8053504.0.3: Redução percentual do fornecimento de medicamentos expirados ou em más condições de conservação	1%	Melhoramentu qualidade kontrolu forneseimentu medikamentus expiradus ba kuidadus saude no redusaun taxa mortalidade
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde			
Indicador de Outcome 805.0.3.0.2:			
	Indicador da Atividade 8054502.0.1: % de redução de medicamentos e de fornecimentos médicos fora de prazo	1%	Facilita Governo ba melhoramentu servisu kontrolu qualidade medikamentus, protesau ba utilizaun medikamentus prazus ba Garantia desenvolvimentu servisu Saude iha futuro.
	Indicador da Atividade 8054504.0.1: Assegurar que a distribuição de medicamentos consegue responder à totalidade das necessidades das unidades de saúde e do HROA	100%	Melhoramentu no garantia qualidade medikamentus, suprimetus medikus no ekipamentus medikus Saude liu-husi qualidade kontrolu iha atividade distribuissau ne'ebe efetivu no efesiencia iha atendimentu Saude publiku.
867	Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0 : A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.			
Indicador de Outcome 867.0.0.0.0:			
	Indicador da Atividade 8670103.0.0: Número de minutas de encontros de colaboração com membros da Autoridade • Número de notas técnicas definindo padrões de construção produzidas; Número de relatórios de visita de obra Número de minutas de encontros de colaboração com a liderança local	Akompanamentu konstrusaun iha RAEOA la'o hela DRI hetan apoiu tekniku hodi produs Notas tecnicas no define padraun konstrusaun ba RAEOA	Assegurar de todas as obras publicas realizada na RAEOA sao executadas de acordo com padroes de qualidade construtiva nacionais ou regionais, seguindo as linhas orientadoras no Plano Diretor de Ordenamento do Territorio (PDOT).
	Indicador da Atividade 8671012.0.0: % do estudo de viabilidade e de detalhe dos trabalhos de engenharia para a construção Estádio Municipal de Oé-Cusse	Firma projetista kontratadu no inisia servisu ona	Melhoramentu setor desportivas
	Indicador da Atividade 8671020.0.0: % do estudo de redesenho e reabilitação do dormitório dos estudantes em Dili executado	100%	Facilita Governo promove no proteje setor edukasaun liu-husi kriaun dormitriu ba estudantes sira.
	Indicador da Atividade 8671025.0.0: % de execução do Contrato de Fiscalização da Construção em Pante Macassar, à empresa PROFICO	Kompania fiskalizaun hala'o preparativus ba re-tender no revizaun dokumental liu tiha pose administrativa	Sentralizaun servisu publiku
	Indicador da Atividade 8671034.0.0: Percentagem da obra de manutenção e reabilitação do Hotel Ambeno atingida	Kompania iha ona kontratu hodi hala'o reabilitasaun hamutuk ho akordu/kontratu ho entidade ruma atu hala'o esplorasau Hotel	Assegurar de todas as obras publicas realizada na RAEOA sao executadas de acordo com padroes de qualidade construtiva nacionais ou regionais.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8671108.0.0: Rede de distribuição de eletricidade devidamente cadastrada, com as devidas proteções e com mecanismos de controlo de redução de perdas e planos de otimização da rede de distribuição	kordenasaun ho ekipa husi UOTC hodi ajuda hala'o kadastru rede distribuissaun	Fasilita Governu ba arrekada reseitas
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9794105.0.2: Alunos da EPE recebem \$ 0,25 por cada aluno para 200 dias efetivos em 2021	714	Apoio nutrisaun ba dezvoltamentu intelektualidade alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 9793411.0.0: Quantidade de Escolas Básicas Públicas (EB) que beneficiam de 9 meses de apoio financeiro através de concessões escolares	18097	Fasilita Governo defini prioridades hodi asegura sustentabilidade ba funsiunamentu administrasaun no planu Ensino Basico Publikas iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793611.0.0: Quantidade de escolas do EB alvo de ações de monitorização conduzidas mensalmente	20	Melhoramentu atividade inspesaun no monitorizasaun ba Eskola EB relaciona taxa partisipasaun professores iha sala aprendizagem, método hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe Eskola enfrenta.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 9793212.0.0: Número de escolas móveis e outras, e de laboratórios em que se realizam encontros mensais destinados à promoção uso das TIC no ensino e aprendizagem	4	Melhoramentu no hasa'e kapasidade no konesimentu TIC / ICT ba Professores no Estudantes.
	Indicador da Atividade 9793303.0.1: Número de estudantes de ES Públicas que recebem apoio financeiro proveniente de concessões escolares	2064	Melhora no promove sustentabilidade ba funsiunamentu administrasaun no planu Ensino Sekundariu Geral publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793306.0.1: Quantidade de Estudantes do ESTV apoiados financeiramente através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 escola)	1111	Melhora no promove sustentabilidade ba funsiunamentu administrasaun no planu Ensino Tecnico Vocacional Publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793311.0.0: Número de visitas de monitorização às atividades realizadas pelas ES Geral mensalmente	20	Promove no Desenvolve servisu inspesaun no Monitorizasaun ba Eskola ESG hodi hasa'e taxa partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, Metodu hanorin no atualizasaun problemas ne'ebe Eskola enfrenta.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.3:		
	Indicador da Atividade 9804101.0.2: Percentagem grupos vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária	15%	Prevensaun no Protesaun ba vítimas desastres naturais liu-husi identifkasaun no rekolamentu dadus konkretu ba numeru ba distribuissaun

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
	pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)		ekipamentus no material alimentares no naun-alimentares.
	Indicador da Atividade 9804103.0.0: Levantamento de dados sobre as famílias afetadas por desastres naturais para o desenvolvimento de SOP para a distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre	25%	Facilita Governo ba melhoramentu SOP ba asaun apoio familia afetadas husi desastres naturais direta ba familia vulneraveis sira iha RAEOA.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9820504.0.2: Número de eventos promocionais (exposições / feiras / festivais) destinados a promover a cultura, o turismo e os produtos nacionais;	Realizasaun/partisipasaun eventua ida (1) por kada trimestre	Promove cultura, turismo no produktu nasionais RAEOA nian.
	Indicador da Atividade 9821003.0.0: Quantidade de Locais de Turismo de Natureza, contemplação e Bem-Estar promovidos a nível nacional	<input checked="" type="checkbox"/> Rejistu fatin rua (2) iha Google maps;	Promove turizmu natureza, liu-husi identifikasaun Turismo natureza lokais ba nivel Nasiona no Internasiona.
	Indicador da Atividade 9821004.0.0: Número de zonas com potencial turístico identificadas e com planos de desenvolvimento e/ou reclassificação aprovados	Halo dialogu ho comunidade husi zonas ho potencial turistiku rua (2)	Promove no habelar oportunidades komersial no ekonomikas ba comunidades sira iha zona turistika ka ho potencial turistika.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831901.0.1: Aumento da procura de mercado em % relativamente ao período homólogo	100%	Facilita Governo ba melhoramentu relasiona movimentu ekonomia baze liu-husi loka asesu no konstrui novas merkadu.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831702.0.2: Número de empresas e trabalhadores inspeccionadas no ano	11	Traballadores sira servisu ho kondisaun digna, ambiente no relasaun laboral tuir Regras no Leis ne'ebe vigora kona-ba empresas no traballadores.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho		
	Indicador de Outcome 983.0.f.0.1:		
	Indicador da Atividade 9830501.0.1: 1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores; Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 2) Orientação sobre a lei do trabalho : 20 companhias 493 trabalhadores, 3) Verificar os contratos de serviço: 15 companhias, 239 trabalhadores	5%	Promove no Proteje traballador sira hotu iha RAEOA servisu ho digna, ambiente ne'ebe hakturi Lei, relasaun laboral di'ak no respeitu.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Da Conceicao Noronha	Tuesday 25th of April 2023 06:16:49 PM	Marcos Seo	Tuesday 25th of April 2023 06:17:51 PM	Arsenio Paixao Bano	Tuesday 25th of April 2023 07:12:21 PM

109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	36,000,000	-	36,000,000	-	0.0%
024: Cultura e Património	1,610,350	-	1,610,350	-	0.0%
026: Estradas e Pontes	15,084,000	-	15,084,000	-	0.0%
314: Bolsas de Estudo	310,000	-	310,000	-	0.0%
315: Outros Tipos de Formação	213,584	-	213,584	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	489,000	-	489,000	-	0.0%
802: Eletricidade	10,414,789	-	10,414,789	-	0.0%
809: Aeroporto	5,023,277	-	5,023,277	-	0.0%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia	2,675,000	-	2,675,000	-	0.0%
874: Portos	180,000	-	180,000	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (3 MESES)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.j:		
	Indicador da Atividade 0260323.0.0:	25% (progressu fiziku)	Melhoramentu estradas Nacionais ba asesu movimentu ekonomia ne'ebe sustentavel iha futuru

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcos Seo	Tuesday 25th of April 2023 05:33:27 PM	Marcos Seo	Tuesday 25th of April 2023 05:33:38 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE RELATÓRIO

DECRETOS-LEIS DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro: Execução do Orçamento Geral do Estado para 2023 [Série I, N.º 3]	O presente diploma estabelece as regras relativas à execução do Orçamento Geral do Estado para 2023, aprovado pela Lei n.º 15/2022, de 21 de dezembro.
2.	Decreto-Lei N.º 2/2023 de 15 de Fevereiro: Aprova o subsídio de alimentação para os trabalhadores que exerçam funções nos Postos Integrados de Fronteira e Alfândegas. [Série I, N.º 6]	O presente diploma cria o subsídio de alimentação para os trabalhadores que exerçam funções nos Postos Integrados de Fronteira e Alfândegas.
3.	Decreto-Lei N.º 3/2023 de 15 de Fevereiro: Cria a Comissão Nacional de Aprovisionamento, I.P., e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 6]	O presente diploma procede à criação da Comissão Nacional de Aprovisionamento, I.P., e aprova os respetivos estatutos.
4.	Decreto-Lei N.º 4/2023 de 15 de Fevereiro: Cria o Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P., e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 6]	O presente diploma procede à criação do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P., e aprova os respetivos estatutos.
5.	Decreto-Lei N.º 5/2023 de 8 de Março: Primeira alteração ao Decreto-Lei N.º 23/2014, de 3 de setembro, que aprova o Estatuto do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT). [Série I, N.º 9]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2014, de 3 de setembro, que aprova o Estatuto do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia.
6.	Decreto-Lei N.º 6/2023 de 8 de Março: Segunda alteração ao Decreto-Lei N.º 3/2019, de 5 de março, que aprova a orgânica do Ministério da Saúde. [Série I, N.º 9]	O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 52/ 2020, de 21 de outubro, que aprova a orgânica do Ministério da Saúde.

DECRETOS DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto do Governo N.º 1/2023 de 17 de Fevereiro: Aprova o Calendário das Operações de Recenseamento Eleitoral no Estrangeiro. [Série I, N.º 6B]	O presente decreto do Governo aprova o calendário das operações de recenseamento eleitoral no estrangeiro.
2.	Decreto do Governo N.º 2/2023 de 5 de Abril: Aprova o valor do suplemento remuneratório de formador e o número máximo de horas que cada funcionário público ou agente da Administração Pública pode ministrar anualmente e as condições para o seu exercício. [Série I, N.º 13]	O presente diploma aprova o valor do suplemento remuneratório de formador, o número máximo de horas que cada funcionário público ou agente da Administração Pública pode ministrar anualmente e as condições para o seu exercício, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 73/2022, de 19 de outubro.

RESOLUÇÕES DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Resolução do Governo N.º 1/2023 de 9 de Janeiro: Nomeação do Presidente da Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P. [Série I, N.º 1A]	Nomear Pedro Godinho dos Santos Marçal da Costa para o cargo de Presidente da Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P., por ter demonstrado capacidade técnica e experiência na área do ambiente e da

##.	Título	Conteúdo
		gestão, adequadas a desempenhar as funções com isenção, imparcialidade e idoneidade, para um mandato de quatro anos.
2.	Resolução do Governo N.º 2/2023 de 9 de Janeiro: Nomeação do Presidente da Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P. [Série I, N.º 1A]	Nomear António Lelo-Taci para o cargo de Presidente da Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P., por ter demonstrado capacidade técnica e experiência na área do ambiente e da gestão, adequadas a desempenhar as funções com isenção, imparcialidade e idoneidade, para um mandato de quatro anos.
3.	Resolução do Governo N.º 3/2023 de 8 de Fevereiro: Suspende a decisão de candidatura de Timor-Leste à eleição para membro do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, para o período de 2024-2026, adotada através da Resolução do Governo n.º 61/2021, de 12 de maio. [Série I, N.º 5]	Suspender a decisão de candidatura de Timor-Leste à eleição para membro do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, para o período de 2024-2026, adotada através da Resolução do Governo n.º 61/2021, de 12 de maio, até que seja previsível uma tendência de voto maioritário, que garanta a eleição de uma das candidaturas apresentadas por um dos países da região;
4.	Resolução do Governo N.º 4/2023 de 8 de Fevereiro: Aprova o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Digital e das Tecnologias de Informação e Comunicação para 2022 a 2032 (Timor Digital 2032) e estabelece entidades, planos e mecanismos destinados à sua execução. [Série I, N.º 5]	Aprovar o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Digital e das Tecnologias de Informação e Comunicação, abreviadamente designado por Timor Digital 2032, para o período de 2022 a 2032, que consta do anexo à presente resolução, que dela faz parte integrante;
5.	Resolução do Governo N.º 5/2023 de 1 de Março: Primeira alteração à Resolução do Governo n.º 15/2022, de 6 de abril, sobre a determinação da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Dili. [Série I, N.º 8]	É revogado o n.º 11 da Resolução do Governo n.º 15/2022, de 6 de abril.
6.	Resolução do Governo N.º 6/2023 de 1 de Março: Aprova o Acordo de Implementação do Programa Compacto Millennium Challenge. [Série I, N.º 8]	Considerando que entre a Millennium Challenge Corporation e a República Democrática de Timor-Leste foi celebrado, em 30 de janeiro de 2020, um acordo para o desenvolvimento e implementação de um programa Compacto Millennium Challenge, visando os objetivos comuns de promoção do crescimento económico e eliminação da pobreza;
7.	Resolução do Governo N.º 7/2023 de 15 de Março: Aprova a abertura de áreas para a realização de atividades mineiras e os termos de referência do concurso para atribuição de direitos mineiros. [Série I, N.º 10]	Aprovar a abertura de áreas para a realização de atividades mineiras constantes do Anexo I à presente resolução, que dela faz parte integrante;
8.	Resolução do Governo N.º 8/2023 de 15 de Março: Aprova a Adesão de Timor-Leste ao Acordo sobre Medidas do Estado do Porto para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada. [Série I, N.º 10]	Aprovar, para adesão, o Acordo sobre Medidas dos Estados do Porto para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (PSMA), cuja versão autêntica em língua inglesa e tradução para língua portuguesa seguem em anexo à presente Resolução e que dela fazem parte integrante.
9.	Resolução do Governo N.º 9/2023 de 22 de Março: Cria o grupo de trabalho para reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement. [Série I, N.º 11]	É criado o grupo de trabalho para reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement;
10.	Resolução do Governo N.º 10/2023 de 22 de Março: Cria a Comissão Técnica de Elaboração do Relatório Final do Mandato do VIII Governo Constitucional. [Série I, N.º 11]	É criada a Comissão Técnica de Elaboração do Relatório Final do Mandato do VIII Governo Constitucional;

##.	Título	Conteúdo
11.	Resolução do Governo N.º 11/2023 de 24 de Março: Nomeação do Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste e promoção por nomeação do seu titular. [Série I, N.º 11A]	Fazer cessar a comissão de serviço do Comissário Faustino da Costa no cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste;
12.	Resolução do Governo N.º 12/2023 de 24 de Março: Nomeação do 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste e promoção por nomeação do seu titular. [Série I, N.º 11A]	Fazer cessar a comissão de serviço do Comissário Mateus Fernandes no cargo de 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste.

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS

AACTL	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste
ADN	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIFAESA	Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANAPMA	Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação
ANAS	Autoridade Nacional de Água e Saneamento,
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
ANE	Autoridade Nacional para a Eletricidade
ANTL	Arquivo Nacional de Timor-Leste
APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
CAC	Comissão Anti Corrupção
CAFI	Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho de Imprensa
CLN	Centro Logístico Nacional
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CNFP-Becora	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CNFPE - Tibar	Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar
CNR	Centro Nacional de Reabilitação
CPDDFM	Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
DBFTL	Dalan ba Futuru Timor-Leste
DTG	Dotações para Todo o Governo
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
GFP	Gestão Financeira Pública
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IGE	Inspeção Geral do Estado
IGE	Instituto de Gestão de Equipamento
IGT	Inspeção Geral do Trabalho
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INCT	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INS	Instituto Nacional de Saúde
INSS	Instituto Nacional de Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
IPG	Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público
IQTL	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste
LABNAS	Laboratório Nacional de Saúde
LEO	Lei do Enquadramento Orçamental
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MAPCOMS	Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social
MCAE	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto

MESCC	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
MF	Ministério das Finanças
MI	Ministério do Interior
MJ	Ministério da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOP	Ministério das Obras Públicas
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MPO	Ministério do Plano e Ordenamento
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações
MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
OGE	Orçamento Geral do Estado
OSFA	Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PGR	Procuradoria Geral da República
PM	Primeiro-Ministro
PN	Parlamento Nacional
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PR	Presidência da República
RAEOA	Autoridade Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SEA	Secretaria de Estado do Ambiente
SECOOP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEFOPE	Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego
SEII	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SIGF	Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado
SIPMA	Sistema de Informação de Planeamento, Monitorização e Avaliação
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SPA	Setor Público Administrativo
SS	Segurança Social
SSAF	Serviços Sem Autonomia Financeira
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
TIC	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação
TP	Transferências Públicas
TR	Tribunais
UNTL	Universidade Nacional Timor Lorosa'e

--- fim ---